

Stadt Zeulenroda-Triebe



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020

Teil 1

Deckblatt /Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Teil 2

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Verwaltungshaushalt | 001 - 154 |
| Vermögenshaushalt | 155 - 226 |
| Deckungskreise | 227 - 294 |
| Gesamtplan | 295 |
| Haushaltsquerschnitt | 296 - 305 |
| Gruppierungsübersicht | 306 - 320 |
| Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit | 321 |
| Finanzierungsübersicht | 322 |
| Schuldenübersicht | 323 |
| Rücklagenübersicht | 324 |
| Finanzplan | 325 - 331 |
| Investitionsprogramm | 332 - 385 |
| Stellenplan | 386 - 392 |
| Anlagenverzeichnis | 393 - 394 |

Haushaltssatzung
der Stadt Zeulenroda-Triebes
(Landkreis Greiz) für das Haushaltsjahr 2020

Auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisverordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) erlässt der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes die folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2020:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **27.861.822 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **18.040.621 €**

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt.

§4

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

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 311 v.H.

Grundsteuer B 411 v.H.

Gewerbesteuer 404 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf:

4.500.000 €

§ 6

Der **Stellenplan** für das Haushaltsjahr 2020 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2020** in Kraft.

Zeulenroda-Triebes, den 15.07.2020

Hammerschmidt

Bürgermeister

(Siegel)

Stadt Zeulenroda Triebes

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Rechtsgrundlagen:

1. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
2. Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)
3. Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik –
VV Gem. Haushaltssystematik

Inhalt

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Allgemeine | 3 |
| 2. Vorbemerkungen | 4 |
| 3. Übertragbarkeit | 4 |
| 4. Abwicklung des Vorjahres | 4 |
| 5. Kassenlage | 4 |
| 6. Gesamtübersicht | 5 |
| 6.1 Steuerkraftmesszahl der Stadt Zeulenroda-Triebes | 5 |
| 7. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierung | 6 |
| 7.1 Gewerbesteuer | 6 |
| 7.2 Schlüsselzuweisungen | 7 |
| 8. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierung | 7 |
| 8.1 Personalausgaben | 7 |
| 8.2 Zuweisungen und Zuschüsse | 7 |
| 8.3 Gewerbesteuerumlage | 8 |
| 8.4 Kreisumlage | 8 |
| 9. Entwicklungen der allgemeinen Umlagen | 8 |
| 10. Übersicht über die Schülerzahlen in den Schulen der Stadt Zeulenroda-Triebes | 8 |
| 11. Vermögenshaushalt | 9 |
| 11.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierung | 9 |
| 11.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierung | 10 |
| 11.3 Inanspruchnahme Haushaltsausgaberest 79000-95511 | 10 |
| 12. Erwerb von beweglichen Sachen | 10 |
| 13. Baumaßnahmen | 11 |
| 14. Einzelmaßnahmen Zuschüsse nach Gruppierung (98) | 11 |
| 15. Übersicht über die allgemeine Rücklage | 12 |
| 16. Schuldenstand | 13 |
| 16.1 Schuldenstand pro Einwohner | 13 |
| 16.2 Schuldendienst | 13 |
| 17. Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 | 13 |
| 17.1 Ertüchtigung WAIKIKI | 14 |
| 17.2 Ertüchtigung WAIKIKI – 1. Ausbaustufe | 15 |
| 18. Zusammenfassung | 16 |

1. Allgemeines

Durch den Kommunalen Arbeitgeberverband Thüringen e.V. wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt Zeulenroda-Triebes eine Organisationsstruktur und die dazu gehörige Personalausstattung für die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes erarbeitet. Diese wurde im Jahr 2019 begonnen umzusetzen und wird 2020 abgeschlossen sein. Ziel war es Verwaltungsabläufe neu zu ordnen und zu straffen und so zu strukturieren, dass Einsparpotenziale im Personal erreicht werden. Dies konnte bisher erfolgreich realisiert werden, da nicht alle in den Ruhestand gehenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder nachbesetzt werden mussten. Im Jahr 2019 bekamen alle Mitarbeiter die 2010 freiwillig auf Arbeitszeitstunden verzichtet hatten diese wieder angeboten. Dies wurde nicht von allen Mitarbeitern angenommen. Für das Haushaltsjahr 2020 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2018 maßgebend. Seit vielen Jahren entwickeln sich die Einwohnerzahlen im Stadtgebiet Zeulenroda-Triebes nach den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik wie folgt dargestellt. Die Bevölkerungszuwächse der Jahre 2006 und 2012 sind durch Eingemeindungen einiger Ortsteile zurück zu führen.

Bevölkerungsentwicklung

| | Zeulenroda | Triebes | Gesamt | Vorjahr | 01.01.2000 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | EW | EW | EW | EW | EW |
| 2000 | 14.600 | 4.230 | 18.830 | -257 | |
| 2001 | 14.358 | 4.192 | 18.550 | -280 | |
| 2002 | 14.158 | 4.144 | 18.302 | -248 | |
| 2003 | 13.961 | 4.113 | 18.074 | -228 | |
| 2004 | 13.750 | 4.099 | 17.849 | -225 | |
| 2005 | 13.434 | 4.040 | 17.474 | -375 | |
| 2006 | | | 17.211 | -263 | |
| 2007 | | | 16.924 | -287 | |
| 2008 | | | 16.606 | -318 | |
| 2009 | | | 16.344 | -262 | |
| 2010 | | | 16.139 | -205 | |
| 2011 | | | 15.859 | -280 | |
| 2012 | | | 17.347 | 1.488 | |
| 2013 | | | 17.098 | -249 | |
| 2014 | | | 16.948 | -150 | |
| 2015 | | | 16.901 | -47 | |
| 2016 | | | 16.733 | -168 | |
| 2017 | | | 16.594 | -139 | |
| 2018 | | | 16.487 | -107 | |
| 2019 (Werte per 30.06.2019) | | | 16.422 | -65 | |
| | Jahresdurchschnitt | | | -140 | -2.354 |

Seit der Gemeindefusion im Jahr 2006 mit der Stadt Triebes ist die Bevölkerung bis zum Jahr 2011 um 9,25 % zurückgegangen. Nach weiteren Eingemeindungen 2011 und 2012 ging die Bevölkerungszahl abermals um 5,33 % zurück. Der Bevölkerungsrückgang hat sich in jüngster Zeit verlangsamt. Ein Trend zur Umkehr dieser Entwicklung ist wünschenswert und sollte im Sinne der Haushaltsentwicklung gefördert werden. Der Zuzug könnte durch neue Ausweisungen von Eigenheim- und Mehrfamilienhausgebieten begünstigt werden. Die Einwohnerzahlen haben erheblichen Einfluss auf wesentliche Einnahmepotenziale der Stadt wie Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommenssteuer. Innerhalb des Landkreises Greiz ist die Stadt Zeulenroda-Triebes unter den Städten und Gemeinden die zweitgrößte Kommune bezogen auf die Einwohnerzahl.

Als öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft gliedert sich die Stadt Zeulenroda-Triebes in 15 Ortsteile mit insgesamt 25 Ortschaften, davon zwei mit Stadtrecht. Die flächenmäßige Ausdehnung der Stadt Zeulenroda-

Triebes beträgt nach den aktuellen Zahlen rund 135,14 km². Somit ist die Stadt Zeulenroda-Triebes die drittgrößte Flächengemeinde Thüringens.

2. Vorbemerkungen

In dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurden alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Finanzdaten und die Hinweise der Kommunalaufsicht vom 25.02.2020 eingearbeitet.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu sichern, muss gemäß § 22 Abs.1 Satz 2 ThürGemHV die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können. Die Stadt Zeulenroda-Triebes hat im Haushaltsjahr 2020 planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 207.950,82 € zu erbringen. Umschuldungen von Krediten sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 22.032,00 € vorgesehen. Auf Grund der derzeitigen Entwicklungen durch die Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer und sonstigen Abgaben, ist es im Haushaltsjahr 2020 nicht möglich, die geforderte Zuführung im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Zeulenroda-Triebes ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesichert.

Zur Sonderstadtratssitzung am 22.01.2020 hat sich der Stadtrat einstimmig für die Ertüchtigung der Badewelt „Waikiki“ bekannt und dies beschlossen. Somit ist die Stadt Zeulenroda-Triebes nunmehr aufgefordert worden, bis zum Ende des dritten Quartals 2020 einen Antrag zur Bescheidung der Mittel für die Ertüchtigung der Badewelt „Waikiki“ durch das Thüringer Wirtschaftsministerium zu stellen. Die Kostenschätzungen finden sich in den Planansätzen der Folgejahre wieder.

3. Übertragbarkeit

Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabenansätze nach § 19 Abs. 1 ThürGemHV bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Verwaltungshaushalt können nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

4. Abwicklung des Vorjahres

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschloss am 18.09.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 (BVZTö-078-2019) und den Finanzplan mit Investitionsplan 2018 bis 2022 (BVZTö-079-2019). Der Eingang, der am 19.09.2019 bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Greiz angezeigten gemeindlichen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde gemäß § 57 Abs. 3 i. V. m § 21 Abs. 3 ThürGemHV und ThürKO mit Schreiben vom 24.09.2019 bestätigt. Die Satzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile gemäß §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2 oder 65 Abs. 2 ThürKO. Die vorzeitige Bekanntmachung vor Ablauf eines Monats nach Erhalt der Eingangsbestätigung gemäß § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO wurde ausdrücklich zugelassen. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt am 16.10.2019.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 der Stadt Zeulenroda-Triebes lag einschließlich seiner Anlagen in der Zeit vom 17.10.2019 bis 08.11.2019 im Bürgerbüro (Eingang Sparkasse Gera-Greiz, Schuhgasse) der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Markt 1 in 07937 Zeulenroda-Triebes während der üblichen Sprechzeiten öffentlich aus.

5. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt Zeulenroda-Triebes war im Haushaltsjahr 2019 stabil. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Es wurde am 04.05.2018 mit einem Kreditinstitut ein Kassenkreditvertrag über 4 Mio. € abgeschlossen. Dieser kann bei Bedarf auf den in der Haushaltssatzung gemäß § 65 ThürKO aktuell gültigen Betrag angepasst werden. Im Haushaltsjahr 2019 konnte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.213.743,98 € erfolgen. Im Haushaltsplan war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.329.579 € geplant. Auf Grund der hohen Zuführung konnte der Allgemeinen

Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.283.868,83 € zugeführt werden. Dies war der Situation im Haushaltsjahr 2019 geschuldet. Durch die für das vierte Quartal 2019 verhängte interne Haushaltssperre, steuerliche Mehreinnahmen und den erst im vierten Quartal 2019 vorliegende rechtskräftige Haushalt, konnte eine Vielzahl von geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Diese finden sich teilweise im Haushaltsplan 2020 wieder.

Für das Jahr 2020 wurde in der Stadtratssitzung am 18.12.2019 festgelegt, in der Gruppierung 5/6 eine Einsparung im Verwaltungshaushalt in Höhe von 10 % zu generieren. Dies würde eine Einsparung in Höhe von ca. 711.669 € entsprechen. Derzeit kann die Stadt eine Einsparung in Höhe von 635.000 € nachweisen. Dies entspricht einer Einsparung in Höhe von 8,92 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht auf allen Haushaltsstellen der Gruppierung 5/6 pauschal 10 % eingespart werden können, da vertragliche Vereinbarungen eingehalten und bedient werden müssen. Dies betrifft z. B. Verträge mit Versorgern, Dienstleistungen, Versicherungen usw. Darüber hinaus mussten und müssen auch weiterhin aufgrund der Coronapandemie Mehrkosten für die Einhaltung von Hygienevorschriften erfüllt und umgesetzt werden.

Die Auswirkungen der Coronapandemie betrifft auch nachgeordnete Einrichtungen wie z. B. die SWZ GmbH. Die Folge der Pandemie spiegeln sich in Mindereinnahmen in Höhe von ca. 500.000 € bis einschließlich Juni 2020 wider. Diese Fehlbeträge müssen zunächst durch die Stadt getragen werden. Damit die SWZ bis Jahresende handlungsfähig bleibt, wurde für dieses Jahr ein Zuschuss durch die Stadt in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Kostenerstattungen, welche seitens des Landes in Höhe von 1.123.479,13 € in Aussicht gestellt werden, sind im aktuellen Haushalt mitberücksichtigt. Die Erstattungen seitens des Bundes bislang noch nicht. Sollten diese versprochenen Mittel den Stadtwerken zur Verfügung gestellt werden, reduziert sich der Zuschuss der Stadt entsprechend. Die übrigen Landesmittel in Höhe von 673.479,13 € werden der Rücklage zugeführt. Weitere Unterstützungen der Kommunen durch das Land oder durch den Bund wurden ebenfalls noch nicht im aktuellen Haushalt berücksichtigt. Diesbezüglich erfolgte mit Schreiben vom 07.05.2020 durch die Stadt an den Ministerpräsidenten Herrn Ramelow eine Anfrage zur Unterstützung unserer Kommune.

6. Gesamtübersicht

| | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2019 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Einnahmen | 27.861.822 € | 28.151.137 € | 24.717.917 € |
| Ausgaben | 27.861.822 € | 28.151.137 € | 24.717.917 € |
| davon Zuführung zum VmH | 0 € | 1.329.579 € | 3.224.281 € |
| davon Zuführung vom VmH | 1.579.493 € | 0 € | 0 € |
| Einnahmen ./. Ausgaben | 0 € | 0 € | 0 € |
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einnahmen | 18.040.621 € | 5.728.523 € | 9.451.893 € |
| Ausgaben | 18.040.621 € | 5.728.523 € | 9.451.893 € |
| davon Zuführung vom VwH | 0 € | 1.329.579 € | 3.224.281 € |
| davon Zuführung zum VwH | 1.579.493 € | 0 € | 0 € |
| Einnahmen ./. Ausgaben | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamthaushalt | 0 € | 0 € | 0 € |

6.1 Steuerkraftmesszahl der Stadt Zeulenroda-Triebes

Die Höhe der Steuerkraftmesszahlen ist die Grundlage zur Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches und zur Berechnung der Kreisumlage.

Steuerkraftzahlen der Stadt Zeulenroda-Triebes

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuerkraft insgesamt | 11.307.958 € | 14.624.310 € | 12.251.409 € |
| je Einwohner Vorjahr | 16.487 | 16.594 | 16.733 |
| Ergebnis pro Einwohner | 685,87 € | 881,30 € | 732,17 € |

7. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierung

| Bezeichnung | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Grundsteuer A | 76.800 | 83.300 | 83.298,27 € |
| Grundsteuer B | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.790.440,33 € |
| Gewerbesteuer | 4.652.529 | 7.600.000 | 5.773.467,38 € |
| Einkommenssteuer | 4.051.433 | 4.198.000 | 4.138.116,93 € |
| Umsatzsteuer | 1.130.262 | 1.144.000 | 1.013.891,14 € |
| Sonst. Steuern | 200.500 | 163.000 | 209.528,65 € |
| Schlüsselzuweisungen | 4.656.736 | 4.414.659 | 3.555.557,18 € |
| Zuschüsse Land | 1.857.665 | 710.474 | 711.300,16 € |
| Umlage erfüllende Gemeinden | 109.700 | 109.700 | 99.237,41 € |
| Gebühren u. ä. Entgelte | 1.165.820 | 1.132.186 | 1.070.213,66 € |
| Enn. Verkauf Mieten u. Pachten | 536.115 | 575.760 | 517.630,52 € |
| Sonst. Verw. -u. Betriebseinnahmen | 376.273 | 301.310 | 159.609,35 € |
| Erstattung von Ausgaben | 116.560 | 425.482 | 164.717,09 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 3.319.314 | 3.191.745 | 3.280.135,10 € |
| Konzessionsabgabe, Stromaktien | 572.920 | 631.800 | 536.319,67 € |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 75.340 | 80.140 | 76.444,09 € |
| Kalkulatorische Kosten | 1.584.362 | 1.589.581 | 1.538.009,87 € |
| Zuführung vom VmH | 1.579.493 | 0 | 0,00 € |
| Gesamteinnahmen | 27.861.822 | 28.151.137 | 24.717.916,80 € |
| ./. kalk. Kosten | 1.584.362 | 1.589.581 | 1.538.009,87 € |
| ./. Zuführung vom VmH | 1.579.493 | 0 | 0,00 € |
| Bereinigte Einnahmen | 24.697.967 | 26.561.556 | 23.179.906,93 € |

7.1 Gewerbesteuer:

Aufgrund von Nachzahlungen von Unternehmen bzgl. vergangener Veranlagungszeiträume und der Anpassungen von Vorauszahlungen für das aktuelle Haushaltsjahr konnte die Stadt Zeulenroda-Triebes mit einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2019 rechnen. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 musste im 1. Entwurf des Haushaltsplanes auf 6,9 Mio. € verringert werden. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden die Gewerbesteuereinnahmen nochmals auf einen Betrag in Höhe von 4,652 Mio. € herabgesetzt. In der Stadtratssitzung am 18.12.2019 wurde beschlossen, die Hebesätze bei der Grundsteuer A + B sowie bei der Gewerbesteuer auf dem Niveau von 2019 zu belassen. Im Finanzplan bis 2023 ist davon auszugehen, dass sich die Einnahmen in den Folgejahren wieder positiv entwickeln werden.

7.2 Schlüsselzuweisungen:

Bedingt durch die fehlerhafte Meldung der Einwohnerzahlen hatte die Stadt Zeulenroda-Triebes im Jahr 2018 ca. 700.000 € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Entsprechend dem ThürFAG wurden die Zahlen korrigiert und die Schlüsselzuweisungen neu berechnet. Die Nachzahlung der zu wenig erhalten Schlüsselzuweisungen erfolgte im Haushaltsjahr 2019. Für das laufende Jahr 2020 beträgt die Schlüsselzuweisung 4.656.736 € und fällt gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 242.077 € höher aus.

8. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierung

| Grupp. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 4 | Personalausgaben | 8.614.921 € | 8.592.643 € | 6.626.796,01 € |
| 50, 51 | Unterhaltung der Grundstücke u. | 421.700 € | 528.390 € | 425.373,05 € |
| 52 | Geräte und Ausstattungen | 159.190 € | 150.970 € | 101.927,90 € |
| 53 | Mieten und Pachten | 291.570 € | 209.638 € | 125.574,50 € |
| 54 | Bewirtschaftungskosten | 1.487.210 € | 1.580.726 € | 1.388.552,92 € |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 273.840 € | 459.776 € | 130.937,62 € |
| 56, 57-63 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.572.400 € | 1.570.035 € | 2.815.182,46 € |
| 64, 65, 66 | Steuern, Geschäftsausgaben | 656.995 € | 712.927 € | 515.716,71 € |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben | 80.300 € | 314.650 € | 38.137,20 € |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.584.362 € | 1.589.581 € | 1.538.009,87 € |
| 71 | Zuweisungen und Zuschüsse | 6.474.260 € | 4.909.490 € | 4.320.164,90 € |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 8.020 € | 8.020 € | 936,02 € |
| 80 | Zinsausgaben | 26.800 € | 62.470 € | 82.890,50 € |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 403.066 € | 658.500 € | 547.805,35 € |
| 832 | Kreisumlage | 5.772.088 € | 5.468.742 € | 5.093.717,64 € |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 5.000 € | 5.000 € | 7.417,75 € |
| 860 | Zuführung zum VmH | 0 € | 1.329.579 € | 958.776,40 € |
| 861 | Zuführung Sonderrückl. Friedhof | 30.100 € | 0 € | - € |
| Gesamtausgaben | | 27.861.822 € | 28.151.137 € | 24.717.916,80 € |
| ./ . kalkulatorische Kosten | | 1.584.362 € | 1.589.581 € | 1.538.009,87 € |
| ./ . Zuführung zum VmH | | 0 € | 1.329.579 € | 958.776,40 € |
| bereinigte Ausgaben | | 26.277.460 € | 25.231.977 € | 22.221.130,53 € |

8.1 Personalausgaben:

Die Erhöhung der Personalausgaben in Höhe von 22.278 € gegenüber dem Jahr 2019 resultiert aus der Kostensteigerung im Bereich der städtischen Kitas durch den Einsatz von eigenem Reinigungspersonal. Weiterhin erfolgt ab März 2020 eine Tarifsteigerung um 1,06 %. Zuzüglich wurde die Stelle im Bereich der Schulverwaltung neu besetzt und eine weitere Stelle im Bereich der Finanzen – Leitung – und auch vorsorglich zwei Stellen im Bereich der EDV sowie im Bereich der Wirtschaftsförderung im Stellenplan sowie in den Personalkosten berücksichtigt. Aufgrund des Zuwendungsbescheids zur Qualitätssicherung bei Musikschulen wurden Personalkosten im Bereich der Musikschule in Höhe von ca. 15.350 € eingeplant, welche zu 100 % erstattet werden. Zusätzlich erfolgte aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Eingruppierung des hauptamtlichen Wahlbeamten von der A16 in die B2. Weiterhin wurden die Ergebnisse des KAV zur Überprüfung der Stellen im Bereich Bauhof mit eingeplant.

8.2 Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 1.554.460 € auf 6.474.260 €. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die erhöhten Zuschüsse im Jahr 2020 für die Stadtwerke GmbH zur Betreibung des WAIKIKI (Steigerung um 1 Mio. € auf 1.500.000 €), die gestiegenen

Zuweisungen an die freien Träger im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von 211.130 € sowie die einmalige Sonderzahlung der SWZ zur Begleichung der Außenstände an die OTWA in Höhe von 375.000 €.

8.3 Gewerbesteuerumlage:

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Grundlage der geplanten Einnahme an Gewerbesteuer 2020, des aktuellen Hebesatzes von 404 % und dem für das Land Thüringen einheitlichen Vervielfältiger.

8.4 Kreisumlage:

Bedingt durch die Erhöhung des Umlagesatzes von 37,27 % auf 37,67 % für die Kreisumlage durch den Landkreis Greiz und die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zum Vorjahr, hat die Stadt Zeulenroda-Triebes im Vergleich zum Vorjahr ca. 303.346 € mehr an Kreisumlage an den Landkreis abzuführen.

9. Entwicklungen der allgemeinen Umlagen

| Entwicklung der allgemeinen Umlagen | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| Einnahmen und Ausgaben VwH | | | | | |
| 2018 | | | | 24.717.917 € (Rechnungsergebnis) | |
| 2019 | | | | 28.151.137 € (Planansatz) | |
| 2020 | | | | 27.365.822 € (Planansatz) | |
| | Kreisumlage | Gewerbesteuerumlage | Umlage WAZ | gesamt | % -Satz VwH |
| Rechnungsergebnis 2018 | 5.093.718 € | 547.805 € | 325.458 € | 5.966.981 € | 24,14 € |
| Haushaltsansatz 2019 | 5.468.742 € | 658.500 € | 349.100 € | 6.476.342 € | 23,01 € |
| Haushaltsansatz 2020 | 5.772.088 € | 403.066 € | 349.100 € | 6.524.254 € | 23,84 € |

10. Übersicht über die Schülerzahlen in den Schulen der Stadt Zeulenroda-Triebes

| Gliederung | Schule | Schuljahr 2019/20 |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2111 | Reimann-Schule | 270 |
| 2250 | Kresse-Schule Triebes | |
| | Grundschule | 133 |
| | Regelschule | 136 |
| 2251 | Rötlein-Schule | |
| | Grundschule | 182 |
| 2252 | Solle-Schule | 327 |
| | Zwischensumme | 1.048 |
| 3331 | Musikschule | 283 |

11. Vermögenshaushalt

11.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierung

| Grupp. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 € | 1.329.579 € | 958.776,40 € |
| 31 | Entnahme aus der allg. Rücklage | 1.500.699 € | 0 € | 615.396,56 € |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen (WFZ) | 0 € | 0 € | -646,33 € |
| 33 | Veräußerungen von Beteiligungen | 30.800 € | 30.800 € | 30.800,00 € |
| 34 | Einnahmen aus Veräußerungen | 300.000 € | 124.700 € | 67.120,36 € |
| 35 | Straßenausbaubeiträge | 38.000 € | 20.000 € | -3.684,89 € |
| 360 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Bund | 5.678.780 € | 0 € | 3.116.334,00 € |
| 361 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 10.280.310 € | 3.226.344 € | 4.665.838,73 € |
| 362-368 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 190.000 € | 157.900 € | 1.958,00 € |
| 37 | Einnahmen aus Kreditaufnahmen | 22.032 € | 839.200 € | - € |
| Gesamt | | 18.040.621 € | 5.728.523 € | 9.451.892,83 € |

Zur Gruppierung 35:

Bei den im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Einnahmen im Bereich der Straßenausbaubeiträge handelt es sich um Einnahmen aus Straßenbaumaßnahmen, bei denen die sachlichen Beitragspflichten bis einschließlich 31.12.2018 entstanden sind. Entsprechend § 21 b Abs. 1 ThürKAG gilt für die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Straßenausbaumaßnahmen das ThürKAG in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung, wenn die Beitragsschuld spätestens mit Ablauf des 31.12.2018 entstanden ist.

zu Gruppierung 36120

In der Gruppierung 36120 (in Grupp.Nr. 361 enthalten) ist eine zusätzliche Einnahme gemäß § 6a ThürKommHG enthalten. Diese Einnahme in Höhe von 723.166,52 € dient dem Ausgleich des Vermögenshaushaltes und wird ausschließlich für investive Maßnahmen verwendet. Aus dieser Zuweisung sind bereits zur Sicherung der Finanzierung der Vergaben der Bauleistungen für folgende Projekte:

- 22500-94230 Grund- und Regelschule Triebes: 140.000,- €
- 21110-94230 Grundschule Friedrich-Reimann: 50.000,- €
- 67000-96520 Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung: 200.000,- €

Mittel gebunden. Die restlichen Mittel werden zur Absicherung der bereits geplanten und im Haushalt dargestellten Investitionen verwendet. Die Abrechnung der Zuwendung erfolgt gemäß § 8 ThürKommHG in der Jahresrechnung 2020. Aufgrund der erhaltenen Mittel kann die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED bereits ab dem Jahr 2020 berücksichtigt werden. Die Weiterführung der Maßnahme findet in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 Berücksichtigung.

11.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierung

| Grupp. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 900 | Zuführung zum VwH | 1.579.493,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 910 | Zuführung an die allgem. Rücklage | 0,00 € | 74.583,00 € | 0,00 € |
| 911 | Zuführung zur Sonderrücklage | 30.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 932 | Erwerb von Grundvermögen | 38.000,00 € | 8.000,00 € | 6.540,00 € |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen | 557.250,00 € | 1.094.180,00 € | 164.094,35 € |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 15.570.846,00 € | 2.828.360,00 € | 8.672.609,96 € |
| 97 | Tilgung von Krediten | 208.000,00 € | 227.200,00 € | 360.474,91 € |
| 9778 | Umschuldung von Krediten | 22.032,00 € | 839.200,00 € | 0,00 € |
| 981 | Land | 4.300,00 € | 11.700,00 € | 18.903,14 € |
| 985 | an verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 987 | an private Unternehmen | 16.000,00 € | 645.300,00 € | 204.770,47 € |
| 988 | an übrige Bereiche | 14.600,00 € | 0,00 € | 24.500,00 € |
| | Gesamt | 18.040.621,00 € | 5.728.523,00 € | 9.451.892,83 € |

11.3 Inanspruchnahme Haushaltsausgaberest aus 2019 Haushaltstelle 79000-95511

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde in der Haushaltstelle 79000-95511 (Bau einer Steganlage und Bootshäuser) ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 600 T€ in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen. Dieser Haushaltsausgaberest wird im Haushaltsjahr 2020 nur in Höhe von 14 T€ in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 586 T€ wird im Haushaltsplan 2020 als negativer Ansatz erscheinen. Durch die Nichtinanspruchnahme des Haushaltsausgaberestes verbessert sich gemäß der VV zu § 26 Nr.6 ThürGemHV das Ergebnis des Haushaltsplanes 2020. Der Haushaltsausgleich 2020 ist nur durch die Inanspruchnahme der freiwerdenden Mittel aus dem Haushaltsausgaberest und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu erreichen.

12. Erwerb von beweglichen Sachen

Die Ausgaben im Bereich der Gruppierung 935 setzen sich hauptsächlich aus folgenden Bereichen zusammen:

- Feuerwehr (Tauchttechnik, Funkmeldeempfänger, Einsatzbekleidung, Atemschutztechnik, Waschmaschine und Trockner, Boot für Tauchergruppe)
- Ausstattung Schulen und Kitas
- Bauhof (Fahrzeuge/Ausstattung: 233.100 €)

Die einzelnen Erläuterungen sind im Haushaltsplan unter den jeweiligen Haushaltsstellen dargestellt.

13. Baumaßnahmen

Eine erhebliche Abweichung zum Haushaltsplan 2019 betrifft den Breitbandausbau in der Haushaltstelle 79130-96960 mit einer Mehrausgabe in Höhe von 11.357.560 € (6.232.668). In der Haushaltstelle wurden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsausgabereise in Höhe von 6.232.668 € in Abgang gebracht, da sich die zu erwartenden Kosten erheblich erhöht haben. Auf Grund neuer Vorgaben des Landes Thüringen mussten erneut Angebote eingeholt und der Fördermittelbedarf entsprechend angepasst werden. Derzeit wird der Aktualisierungsantrag für die Fördermittelgeber bei Land und Bund erstellt.

Die Übersicht der geplanten Maßnahmen finden Sie im Vermögenshaushalt unter den jeweiligen Haushaltsstellen.

14. Einzelmaßnahmen Zuschüsse nach Gruppierung (98)

Investitionszuschüsse Gruppierung 98

| U-Abschnitt | Grupp. | Bezeichnung | Ausgaben |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | 2020 |
| 46430 | 98700 | Kita "Haus Kinderglück" (AWO) Investitionszuschuss freie Träger | 0 € |
| 46480 | 98700 | Kita "Pustebblume" (AWO) Investitionszuschuss freie Träger | 10.000 € |
| 46490 | 98700 | Volkssolidarität Zeulenroda, Kita Freundschaft Investitionszuschuss freie Träger | 5.000 € |
| 59500 | 98100 | Rad- und Wanderwege Investzuschuss -Kommunaler AK Wanderwege | 2.500 € |
| 61500 | 98100 | Sanierungsgebiet Innenstadt Zuweisen u. Zuschüsse f. Investitionen | 1.800 € |
| 63000 | 98100 | Straßen FM-Rückzahlung - Bahnübergang Schwarzbach | 0 € |
| 79000 | 98100 | Zuweisungen und Zuschüsse Rückzahlung von Fördermitteln | 0 € |
| 79110 | 98700 | Förderung Wirtschaft und Verkehr DSK Erfurt für Industriegebiet ZR I und II | 1.000 € |
| | | Gesamt | 20.300 € |

15. Übersicht über die allgemeine Rücklage

| Voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2020 | Zeulenroda-Triebes |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bestand am 31.12.2009 | 4.734.087,51 € |
| Bestand am 31.12.2010 | 4.102.309,12 € |
| Bestand am 31.12.2011 | 4.213.038,76 € |
| Bestand am 31.12.2012 | 4.181.536,00 € |
| Bestand am 31.12.2013 | 2.511.059,00 € |
| Bestand am 31.12.2014 | 2.863.359,00 € |
| Bestand am 31.12.2015 | 3.788.534,00 € |
| Bestand am 31.12.2016 | 2.933.912,13 € |
| Bestand am 31.12.2017 | 3.316.705,76 € |
| Bestand am 31.12.2018 | 2.701.309,20 € |
| | |
| voraussichtliche Zuführung 2019 | 1.283.868,83 € |
| Bestand am 31.12.2019 | 3.985.178,03 € |
| geplante Entnahme 2020 | 1.500.699,00 € |
| voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020 | 2.484.479,03 € |
| | |
| | |
| abzüglich Rückstellungen: | |
| Rückhalt für Bürgschaft SWZ GmbH | -1.380.000,00 € |
| Rückhalt für Bürgschaft SWZ GmbH | -252.000,00 € |
| Rückhalt für Bürgschaft SWZ GmbH | -240.000,00 € |
| Summe: | -1.872.000,00 € |
| | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre | |
| | |
| 2017 | 24.274.920 € |
| 2018 | 24.717.917 € |
| 2019 | 25.210.536 € |
| | 24.734.458 € |
| Mindestrücklage | 494.689 € |
| | |
| freie verfügbare Rücklage 31.12.2020 (voraussichtlich): | 612.479,03 € |
| (Pflichtrücklage i. H. v. 494.689 € ist 2020 gewährleistet) | |

16. Schuldenstand

16.1 Schuldenstand pro Einwohner

| Stand am | Einw. am 31.12. | Schulden | pro Kopf € |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|
| 31.12.2009 | 16.344 | 5.417.062 € | 331 € |
| 31.12.2010 | 16.673 | 5.771.666 € | 346 € |
| 31.12.2011 | 16.344 | 5.267.166 € | 322 € |
| 31.12.2012 | 16.673 | 5.007.553 € | 300 € |
| 31.12.2013 | 18.160 | 4.786.331 € | 264 € |
| 31.12.2014 | 17.347 | 4.310.019 € | 248 € |
| 31.12.2015 | 16.901 | 3.840.415 € | 227 € |
| 31.12.2016 | 16.733 | 3.383.539 € | 202 € |
| 31.12.2017 | 16.594 | 2.956.992 € | 178 € |
| 31.12.2018 | 16.459 | 2.596.517 € | 158 € |
| 31.12.2019 | 16.324 | 2.369.436 € | 145 € |
| 31.12.2020 (vorauss.) | 16.189 | 2.161.486 € | 134 € |
| 31.12.2021 (vorauss.) | 16.054 | 1.954.601 € | 122 € |
| 31.12.2022 (vorauss.) | 15.919 | 1.747.919 € | 110 € |
| 31.12.2023 (vorauss.) | 15.784 | 1.539.482 € | 98 € |

16.2 Schuldendienst

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Rechnungsergebnis 2019 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Ausgaben VwH | 27.760.036 € | 28.151.137 € | 28.424.482 € |
| abzgl. Kalkulatorischer Kosten | -1.582.412 € | -1.528.955 € | -1.528.955 € |
| bereinigte Ausgaben | 26.177.624 € | 26.622.182 € | 26.895.527 € |
| (ohne Innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten) | | | |
| Zinsausgaben | 26.800 € | 60.000 € | 58.448 € |
| ordentliche Tilgung | 208.000 € | 227.200 € | 227.080 € |
| gesamt | 234.800 € | 287.200 € | 285.528 € |
| prozentualer Anteil vom VwH | 0,90% | 1,08% | 1,06% |

17. Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023

Die aktuellen Berechnungen verdeutlichen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Zeulenroda-Triebes im Haushaltsjahr 2020 auf Grund der Einnahmefälle in der Gewerbesteuer nicht erreicht werden kann. Die von Land und Bund angekündigten Soforthilfen und Bedarfszuweisungen sind zum momentanen Zeitpunkt nicht beziffert und daher im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. In der Annahme, dass sich die Einnahmesituation im Finanzzeitraum bis 2023 positiv entwickeln wird, wird es voraussichtlich möglich sein, einen Überschuss in der dauernden Leistungsfähigkeit der Folgejahre zu erwirtschaften.

In der Stadtratssitzung am 18.12.2019 wurden im Zuge der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 9 Maßnahmen beschlossen, welche die Stadtverwaltung zur Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit umsetzen muss. Die Stadt Zeulenroda-Triebes hat zukünftig weiterhin die Aufgabe, im Rahmen der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes Maßnahmen zu finden bzw. bereits beschlossene Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen, um auch langfristig die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, damit eine zukunftsorientierte und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft ermöglicht wird.

Der Rücklagenbestand zum Ende des HH-Jahres 2019 beträgt 3.985.178,03 € (inkl. Rückstellungen für Bürgerschaft SWZ GmbH: 1.872.000 €) und liegt damit über der Mindestrücklage von 494.689 €. Der Abschluss des HH-Jahres 2019 kann voraussichtlich mit einer Zuführung zur Rücklage in Höhe von 1.283.868,83 € erfolgen. Nach Abzug der Rückstellungen für die Bürgerschaft der SWZ GmbH kann voraussichtlich mit einer freien Rücklage von 2.113.178,03 € gerechnet werden.

Im Jahr 2020/ 2021 könnte in Anbetracht eines wirtschaftlichen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln vorbehaltlich weiterer Unterstützung des Landes / Bundes im Rahmen der Coronapandemie, die im Haushalt der Stadt als Rückstellungen gebundenen Mittel für die Besicherung von Bürgerschaften aufgelöst werden. Dies ist bislang nicht im Haushalt 2020 zahlenmäßig berücksichtigt. Derzeit sind Rückstellungen in Höhe von 1.872.000 € für die übernommenen Bürgerschaften der SWZ GmbH im Haushalt verankert – eine Auflösung würde die Rücklage stärken, eine Neukreditaufnahme in dieser Höhe könnte vermieden und evtl. die Anteile an der EWZ zurückgekauft werden, um so die Gewinnausschüttungen an die Stadtwerke Zeulenroda zu verdoppeln. Diese notwendige Auflösung bedarf der Zustimmung der Kommunalaufsicht.

Schullandheim:

Im Investitionsprogramm für das Jahr 2021 wurde das Schullandheim zunächst mit einer Summe von 570.000 € veranschlagt. Aufgrund des am 18.12.2019 gefassten Stadtratsbeschlusses zur Schließung des Schullandheimes zum 31.12.2020, ist der Verkauf des Schullandheimes für das Jahr 2021 vorgesehen. Derzeit geht man von einem Verkaufserlös für das Objekt in Höhe von ca. 570.000 € aus. Ausgaben für das zu veräußernde Objekt sind im Jahr 2021 nicht mehr vorgesehen.

17.1 Ertüchtigung WAIKIKI 1. Bauabschnitt

Die geplante Ertüchtigung des WAIKIKI ist im Haushalts- und Finanzplan nach dem derzeitigen Kenntnisstand mit folgenden Werten verankert:

VMH: 10,80 Mio. € Kosten der Umbaumaßnahme (ohne Kommunales Schwimmbad)
 ./ . 9,180 Mio. € Einnahmen aus Fördermitteln (GRW: Fördersatz: 90 % der förderfähigen Kosten, Ansatz 85%)
 = 1,62 Mio. € Eigenanteil der Stadt

Die Verteilung auf die Haushaltsjahre gestaltet sich wie folgt:

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>2019:</u> | 0,300 Mio. € Planungs-/ Baukosten 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2020:</u> | 1,000 Mio. € Baukosten 1,105 Mio. € Fördermittel |
| <u>2021:</u> | 4,800 Mio. € Baukosten 4,080 Mio. € Fördermittel |
| <u>2022:</u> | 4,700 Mio. € Baukosten 3,995 Mio. € Fördermittel |

Die im Zusammenhang mit der geplanten Ertüchtigung des WAIKIKI stehende Umbaumaßnahme "Kommunales Schwimmbad (Sportbad)" ist im Haushalts- und Finanzplan 2019 – 2022 nach den derzeit vorhandenen Zahlen wie folgt verankert:

VMH: 1,631 Mio. € Kosten der Umbaumaßnahme Kommunalbad
 ./ . 1,300 Mio. € Einnahmen aus Fördermitteln (Städtebauförderung: Fördersatz: 80 %)
 = 0,331 Mio. € Eigenanteil der Stadt

2018: 0,070 Mio. € Planungskosten

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| | 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2019:</u> | 0,000 Mio. € Planungs-/ Baukosten 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2020:</u> | 0,421 Mio. € Baukosten 0,390 Mio. € Fördermittel |
| <u>2021:</u> | 0,980 Mio. € Baukosten 0,780 Mio. € Fördermittel |
| <u>2022:</u> | 0,160 Mio. € Baukosten 0,130 Mio. € Fördermittel |

17.2 Ertüchtigung WAIKIKI – 2. Bauabschnitt

Beginnend ab dem Jahr 2024 soll eine 1. Ausbaustufe die Erschließung des Saunagartens, der Panoramasauna und der Schneekendusche, den überdachten Weg zur Panoramasauna, Offene Remise und Feuerstelle sowie die Rutschen umfassen.

Dazu werden folgende HH-Mittel benötigt:

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>VMH:</u> | 2,800 Mio. € Kosten der Umbaumaßnahme (ohne Kommunales Schwimmbad) |
| <u>./.</u> | <u>2,380 Mio. € Einnahmen aus Fördermitteln (Fördermittel GRW: 90 %)</u> |
| = | 0,420 Mio. € Eigenanteil der Stadt |

Die Verteilung auf die Haushaltsjahre gestaltet sich wie folgt:

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <u>2024:</u> | 0,250 Mio. € Planungskosten 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2025:</u> | 2,550 Mio. € Planungskosten 2,380 Mio. € Fördermittel |

Zuschussbedarf – laufende Betriebskosten:

Entsprechend dem Vorschlag des TLVvA sollen die anfallenden laufenden Betriebskosten des WAIKIKI in der Bauphase als zum Bau gehörende Investitionskosten behandelt werden. Aufgrund der teilweise schwer zuzuordnenden Kosten wurde eine pauschale Aufteilung der Betriebskosten zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gewählt. Im Verwaltungshaushalt werden während der Bauphase, wie in den Vorjahren, 250.000 € veranschlagt.

Nach der Planung der Stadtwerke GmbH fallen für die geplante Bauzeit von nunmehr 3 Jahren ab 2021 darüber hinaus weitere Kosten in folgender Höhe an:

| | |
|-------|--------------|
| 2021: | 550.000 €, |
| 2022: | 1.100.000 €. |

(Da die Bauzeit höchstwahrscheinlich auch das Jahr 2023 umfassen wird, wurden die HH-Mittel für 2023 im Planjahr 2022 veranschlagt, um die Baumaßnahme vollumfänglich darstellen zu können. Durch die Bildung von Haushaltseinnahme- und Ausgaberesten stehen die benötigten HH-Mittel im Folgejahr zur Verfügung.)

Die Summen werden als Investitionskostenzuschuss im Vermögenshaushalt der Stadt veranschlagt und berechtigen grundsätzlich zu einer Kreditaufnahme (HH-Stelle: 86000-98500).

Aktuell liegen keine Planzahlen für einen erhöhten laufenden Zuschuss während der 1. Ausbaustufe vor. Aus diesem Grund wird vorerst davon ausgegangen, dass dies keinen negativen Einfluss auf die Einnahmesituation der Stadtwerke in den Jahren 2024-2025 hat, der durch einen erhöhten städtischen Zuschuss ausgeglichen werden müsste.

Ab dem Jahr 2024 (1. Betriebsjahr nach Wiedereröffnung) werden die benötigten HH-Mittel wieder als reiner Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten aus dem Verwaltungshaushalt bereitgestellt. Für die Zeit nach der Wiedereröffnung liegen erste Planzahlen vor. Die Stadt und die Stadtwerke GmbH rechnen mit folgenden Zuschüssen für die Zeit nach der Ertüchtigung:

1. Betriebsjahr nach Neueröffnung:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Betriebsergebnis: | - 460.198 € |
| + Divid. EWZ GmbH: | 180.000 € |
| <u>Ergebnis</u> | <u>- 280.198 € (Zuschuss Stadt)</u> |

2. Betriebsjahr nach Neueröffnung:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Betriebsergebnis: | - 315.083 € |
| + Divid. EWZ GmbH: | 180.000 € |
| <u>Ergebnis</u> | <u>- 135.083 € (Zuschuss Stadt)</u> |

3. Betriebsjahr nach Neueröffnung:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Betriebsergebnis: | - 193.162 € |
| + Divid. EWZ GmbH: | 180.000 € |
| <u>Ergebnis</u> | <u>- 13.162 € (Zuschuss Stadt)</u> |

Die eingestellten finanziellen Mittel basieren auf der Kostenschätzung der aktuellen Vorplanung. Eine Aktualisierung der Zahlen erfolgt im weiteren Planungsfortschritt und findet im Nachtragshaushalt Berücksichtigung.

18. Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich der Stadt Zeulenroda-Triebes gemäß § 22 ThürGemHV ist im Haushaltsjahr 2020 nur durch eine Zuführung des Vermögenshaushaltes an den Verwaltungshaushalt und eine Teilentnahme i. H. v. 1.500.699 € des freien Bestandes aus der Allgemeinen Rücklage möglich. Der in § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Bestand der Mindestrücklage in Höhe von zwei v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre ist im Haushaltsjahr 2020 ist vorhanden. Die Dauernde Leistungsfähigkeit weist im Jahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.758 T€ aus.

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Zeulenroda-Triebes kann im Jahr 2020 die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate (= Höhe der Tilgung) nicht erwirtschaften. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist für die mittelfristige Finanzplanung von 2021 bis einschließlich 2023 gegeben. Um darüber hinaus auch weiterhin die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, wurden im Rahmen der 2. Fortschreibung des HSK Maßnahmen beschlossen, welche auch durch eine 3. Fortschreibung des HSK weiter zu führen sind und auf den Prüfstand müssen.

Die Konsolidierung des Stadthaushaltes kann nur funktionieren, wenn das Land Thüringen den Kommunen und den Landkreisen entsprechend ihrer Aufgaben eine auskömmliche Finanzausstattung zur Verfügung stellt. Wenn der kommunale Finanzausgleich stetig sinkende Zuweisungen vor dem Hintergrund steigender Kosten vorsieht, können diese nicht fortwährend auf kommunaler Ebene durch Einsparungen kompensiert werden. Zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Kommunen gehört die Möglichkeit, neben der reinen Erfüllung von Pflichtaufgaben auch angemessen hohe freiwillige Ausgaben leisten zu können.

Zeulenroda-Triebes, 06.07.2020

Hammerschmidt
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 00 | Gemeindeorgane | | | |
| Unterabschnitt | 00000 | Gemeindeorgane | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 10 Erstattung für Nutzung Dienstwagen - Bürgermeister | 0 | 1.800 | 0,00 | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen | 2.700 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 40000 | 10 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 126.800 | 89.800 | 63.850,00 | DR:4000 UD |
| 40010 | 10 Ehrensold Altbürgermeister | 4.000 | 7.500 | 3.880,20 | DR:4000 UD |
| 41000 | 10 Bezüge der Beamten | 102.150 | 89.500 | 88.045,02 | DR:4000 UD |
| 41100 | 10 Versorgungsrücklage Beamte | 2.550 | 2.550 | 176,33 | |
| 43000 | 10 Beiträge Versorgungskasse | 80.000 | 75.000 | 59.669,35 | DR:4000 UD |
| 44000 | 10 Beitr.z.Sozialversicherung-Beamte | 0 | 100 | 168,60 | DR:4000 UD |
| 45000 | 10 Beihilfeversicherung | 21.000 | 20.500 | 18.668,28 | DR:4000 UD |
| 55000 | 10 Haltung von Fahrzeugen Leasing | 0 | 4.600 | 2.317,93 | DR:5500 ED |
| | <i>HH-Ansatz umgesetzt nach 02000-53000</i> | | | | |
| 55010 | 10 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 0 | 0 | 52,00 | |
| 55100 | 10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 0 | 2.400 | 217,84 | DR:5500 ED |
| 55200 | 10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 0 | 1.500 | 600,24 | DR:5500 ED |
| 58100 | 01 Repräsent., Tagungen, Besichtig. | 1.500 | 6.500 | 3.075,74 | |
| 58200 | 01 Partnerschaft., Auslandsbeziehg. | 1.500 | 5.000 | 2.668,38 | |
| 58300 | 01 Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage | 3.300 | 3.700 | 1.871,25 | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 90 | 100 | 0,00 | |
| 65400 | 01 Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | 56,65 | |
| 66000 | 01 Verfügungsmittel | 1.500 | 3.000 | 1.461,71 | |
| 66200 | 01 Vermischte Ausgaben | 200 | 300 | 91,49 | |
| Unterabschnitt: 00000 Einnahme | | 2.700 | 1.800 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 349.590 | 317.050 | 246.871,01 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -346.890 | -315.250 | -246.871,01 | |
| Abschnitt: 00 Einnahme | | 2.700 | 1.800 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 349.590 | 317.050 | 246.871,01 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -346.890 | -315.250 | -246.871,01 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 02000 | Hauptamt | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung Lohn- u. Personalrechnung | 2.700 | 2.700 | 6.952,50 | |
| 17000 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.fld.Zwecke vom Bund | 752 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41000 | 10 Bezüge der Beamte | 48.450 | 43.000 | 40.153,40 | DR:4000 UD |
| 41100 | 10 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 2.550 | 2.550 | 176,33 | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 374.800 | 381.350 | 267.928,27 | DR:4000 UD |
| 43000 | 10 Beiträge Versorgungskasse | 22.000 | 20.000 | 18.104,88 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 11.620 | 11.850 | 8.251,34 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 73.850 | 75.150 | 52.899,21 | DR:4000 UD |
| 45000 | 10 Beihilfeversicherung | 9.500 | 9.500 | 7.807,08 | DR:4000 UD |
| 53000 | 10 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing | 4.100 | 0 | 0,00 | |
| | <i>Leasingraten Mercedes B180 - HH-Ansatz gemäß Prüfbericht 2018 umgesetzt von UA 00000, da Nutzung durch die Verwaltung</i> | | | | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 5.500 | 2.380,00 | DR:5620 ED |
| 58800 | 00 Öffentlichkeitsarbeit,Herausgabe von Amts-u.Mitt.blatt, Austragen Amtsblatt | 40.000 | 50.000 | 27.790,28 | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 50 | 50 | 150,38 | DR:5400 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 1.500 | 2.500 | 2.367,62 | |
| 65500 | 10 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 450 | 500 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 02000 Einnahme | | 3.452 | 2.700 | 6.952,50 | |
| Ausgabe | | 591.870 | 601.950 | 428.008,79 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -588.418 | -599.250 | -421.056,29 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 02010 | Büro des Bürgermeisters | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 0 | 8.200 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 202.550 | 146.100 | 123.230,40 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 6.300 | 4.550 | 4.326,89 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 39.950 | 28.800 | 23.775,09 | DR:4000 UD |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 150 | 200 | 0,00 | DR:5620 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 40 | 50 | 41,35 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 75 | 100 | 0,00 | DR:6510 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 150 | 200 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 02010 Einnahme | | 0 | 8.200 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 249.215 | 180.000 | 151.373,73 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -249.215 | -171.800 | -151.373,73 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 02100 | ABM- Sammelstelle | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 180 | 180 | 60,51 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 52000 | 00 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 500 | 1.000 | 628,29 | DR:3650 ED |
| 53000 | 00 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 1.000 | 1.500 | 690,20 | DR:3650 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 400 | 500 | 281,78 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 900 | 800 | 718,35 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 150 | 300 | 192,28 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 5 | 5 | 3,01 | DR:5441 ED |
| 55100 | 00 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 1.500 | 2.000 | 1.796,28 | DR:3650 ED |
| 55200 | 00 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV) | 500 | 1.500 | 41,80 | DR:3650 ED |
| 57100 | 00 Baumaterial, Lager- u. Werkst. Bedarf | 500 | 1.000 | 602,87 | DR:3650 ED |
| 63560 | 00 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 50.780,63 | |
| 63600 | 00 Sonst. sächl. Zweckausgaben | 200 | 400 | 0,00 | DR:3650 ED |
| 65500 | 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50 | 50 | 0,00 | DR:3650 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 43 | 43 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 10 | 12 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 71210 | 00 Zuweisung an freie ABM-Träger | 65.000 | 70.000 | 73.047,20 | |
| Unterabschnitt: 02100 Einnahme | | 180 | 180 | 60,51 | |
| Ausgabe | | 70.758 | 79.110 | 128.782,69 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -70.578 | -78.930 | -128.722,18 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 02110 | Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst (ab 2011) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 17000 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund - Zivis- | 7.200 | 7.000 | 898,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41600 | 10 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 7.200 | 7.200 | 682,91 | DR:4000 UD |
| 44800 | 10 Sonstige Sozialabgaben (BFD) | 2.400 | 2.300 | 276,23 | DR:4000 UD |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.600 | 240,00 | DR:5620 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 400 | 1.000 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 02110 Einnahme | | 7.200 | 7.000 | 898,00 | |
| Ausgabe | | 13.000 | 14.100 | 1.199,14 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -5.800 | -7.100 | -301,14 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 02200 | Schwerbehindertenvertretung | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 400 | 500 | | 0,00 | |
| 64300 | 10 Ausgleichsabgabe nach dem Schwbg. | 1.500 | 500 | | 0,00 | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 250 | 2.000 | | 186,00 | |
| Unterabschnitt: 02200 Einnahme | | 0 | 0 | | 0,00 | |
| Ausgabe | | 2.150 | 3.000 | | 186,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.150 | -3.000 | | -186,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Abschnitt: 02 | Einnahme | 10.832 | 18.080 | | 7.911,01 | |
| | Ausgabe | 926.993 | 878.160 | | 709.550,35 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -916.161 | -860.080 | | -701.639,34 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 03000 | Kämmerei | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 10000 | 20 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 48,00 | |
| 16800 | 10 Erstattung Verwaltungstätigkeit | 8.000 | 9.000 | 7.999,38 | |
| 26100 | 20 Säumniszuschläge, Stundungszins | 8.000 | 10.000 | 21.088,05 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41000 | 10 Bezüge an Beamte | 0 | 41.700 | 40.413,12 | DR:4000 UD |
| 41100 | 10 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 2.500 | 2.500 | 176,33 | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 447.100 | 376.900 | 299.468,85 | DR:4000 UD |
| 43000 | 10 Beiträge Versorgungskasse | 35.000 | 29.000 | 27.989,28 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 13.860 | 11.700 | 9.584,84 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 88.100 | 74.250 | 58.849,79 | DR:4000 UD |
| 45000 | 10 Beihilfeversicherung | 12.000 | 13.500 | 11.667,36 | DR:4000 UD |
| 52000 | 20 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 900 | 1.000 | 0,00 | |
| 56200 | 10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 1.606,10 | DR:5620 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 1.000 | 1.500 | 995,27 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.400 | 833,51 | DR:6510 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 150 | 200 | 150,76 | |
| 65500 | 20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 1.000 | 35,00 | |
| 65800 | 20 Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.635,79 | |
| 66100 | 20 Mitgliedsbeiträge | 80 | 50 | 50,00 | |
| 66200 | 20 Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 03000 Einnahme | | 16.100 | 19.100 | 29.135,43 | |
| Ausgabe | | 607.240 | 559.750 | 455.456,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -591.140 | -540.650 | -426.320,57 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 03500 | Liegenschaftsverwaltung | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 76.600 | 81.050 | 74.827,97 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung Beschäftigte | 2.400 | 2.500 | 2.310,28 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.100 | 15.850 | 14.802,12 | DR:4000 UD |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 75 | 100 | 0,00 | |
| 63000 | 60 Sonst.sächliche Ausgaben | 7.000 | 9.000 | 4.502,66 | DR:6000 UD |
| 65500 | 60 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 1.164,43 | DR:6000 UD |
| Unterabschnitt: 03500 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 104.175 | 111.500 | 97.607,46 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -104.175 | -111.500 | -97.607,46 | |
| Abschnitt: 03 Einnahme | | 16.100 | 19.100 | 29.135,43 | |
| Ausgabe | | 711.415 | 671.250 | 553.063,46 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -695.315 | -652.150 | -523.928,03 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 05000 | Standesamt | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 10000 | 32 | Verwaltungsgebühren | 24.500 | 24.500 | 26.372,50 | |
| 16210 | 10 | Standesamtsumlage Zeulenroda-Triebes | 15.000 | 15.000 | 16.168,25 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 69.550 | 92.550 | 66.556,84 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.200 | 2.900 | 2.056,54 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 13.700 | 18.250 | 13.285,58 | DR:4000 UD |
| 52000 | 32 | Geräte, Austattg.-u. Ausr. Gegenstände | 500 | 590 | 146,13 | DR:1100 ED |
| 56000 | 32 | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung | 50 | 100 | 99,95 | DR:1100 ED |
| 56200 | 10 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 1.500 | 350,00 | DR:5620 ED |
| 58400 | 32 | Spez. Sachausg. d. Standesamtes | 1.800 | 2.000 | 1.789,92 | DR:1100 ED |
| 63400 | 32 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 450 | 50 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 65000 | 10 | Bürobedarf | 1.000 | 1.300 | 1.003,44 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 | Bücher und Zeitschriften | 900 | 900 | 805,12 | DR:6510 ED |
| 65400 | 10 | Dienstreisen | 1.000 | 1.200 | 463,33 | DR:1100 ED |
| 65700 | 32 | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 5.400 | 5.500 | 5.146,70 | DR:1100 ED |
| 66100 | 32 | Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 185,00 | DR:1100 ED |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 1.020 | 1.168 | 942,06 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 345 | 400 | 454,57 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 05000 Einnahme | | | 39.500 | 39.500 | 42.540,75 | |
| Ausgabe | | | 99.415 | 128.608 | 93.285,18 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -59.915 | -89.108 | -50.744,43 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 05200 | Wahlen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16100 | 00 Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes vom Land | 0 | 35.000 | 12.547,97 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 40000 | 00 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 500 | 15.000 | 4.935,00 | DR:4000 UD |
| 52000 | 00 Geräte, Ausstattung.-u. Ausr. Gegenstände | 450 | 5.000 | 784,93 | |
| 53000 | 00 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 180 | 5.000 | 300,00 | |
| 56200 | 00 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.500 | 226,10 | DR:5620 ED |
| 58800 | 00 Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von Amts- u. Mitt. blatt, Austragen Amtsblatt | 1.350 | 2.700 | 794,44 | |
| 63500 | 00 SONST. SÄCHL. AUSGABEN | 50 | 1.000 | 0,00 | |
| 63550 | 00 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 6.399,82 | |
| 65000 | 00 Bürobedarf und Wahlunterlagen | 1.300 | 25.000 | 4.905,87 | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 400 | 100 | 0,00 | |
| 65200 | 00 Post- und Fernmeldegebühren | 1.350 | 25.000 | 8.486,96 | |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 900 | 1.000 | 428,40 | DR:6500 ED |
| Unterabschnitt: 05200 Einnahme | | 0 | 35.000 | 12.547,97 | |
| Ausgabe | | 6.480 | 82.300 | 27.261,52 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -6.480 | -47.300 | -14.713,55 | |
| Abschnitt: 05 Einnahme | | 39.500 | 74.500 | 55.088,72 | |
| Ausgabe | | 105.895 | 210.908 | 120.546,70 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -66.395 | -136.408 | -65.457,98 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 06000 | Rathaus (Markt1+Markt 8) | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 10000 | 10 Verwaltungsgebühren | 520 | 520 | 85,90 | | |
| 11000 | 10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 50 | 50 | 290,00 | | |
| 11300 | 60 Lieferung von Elektroenergie | 6.000 | 3.800 | 5.176,86 | | |
| 13000 | 10 Einnahmen aus Verkauf / Essengeld | 160 | 160 | 131,90 | | |
| 15000 | 10 Betriebseinnahmen | 7.280 | 7.280 | 4.117,61 | | |
| 16200 | 20 Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt von Gemeinden | 3.750 | 3.750 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 Beschäftigungsentgelte - Leistungsorientierte Vergütung - | 108.350 | 92.850 | 0,00 | DR:4000 UD | |
| 41600 | 10 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 500 | 500 | 0,00 | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung - Leistungsorientierte Vergütung - | 3.350 | 2.900 | 0,00 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung - Leistungsorientierte Vergütung - | 21.350 | 18.300 | 0,00 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 25.000 | 25.000 | 23.031,94 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 10 Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände | 3.400 | 3.000 | 3.281,44 | DR:5400 ED | |
| 53000 | 10 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 38.000 | 23.000 | 21.242,10 | DR:6500 ED | |
| | <i>Ansatz Leasingrate 06000-55000 nach 06000-53000</i> | | | | | |
| 53010 | 20 Leasingraten PCs | 8.000 | 8.000 | 6.460,89 | DR:6500 ED | |
| 53020 | 60 MIETEN UND PACTHEN | 700 | 3.500 | 3.481,51 | DR:6000 UD | |
| 53021 | 60 MIETEN UND PACTHEN | 2.800 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD | |
| 54100 | 60 Heizung | 30.000 | 31.000 | 28.136,58 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 1.600 | 10.850 | 13.104,73 | DR:5400 ED | |
| 54210 | 10 Reinigungsmittel | 1.400 | 1.400 | 1.055,07 | DR:5400 ED | |
| 54220 | 10 Wäsche und Ähnliches | 180 | 300 | 262,65 | DR:5400 ED | |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 10.000 | 14.000 | 8.811,04 | DR:6000 UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren, Versicherung | 2.000 | 2.000 | 1.858,38 | DR:6000 UD | |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 7.200 | 7.000 | 6.607,31 | DR:5441 ED | |
| 55000 | 10 Haltung von Fahrzeugen Leasing | 0 | 17.390 | 8.498,62 | DR:5500 ED | |
| | <i>Ansatz Leasingrate neu 06000-53000</i> | | | | | |
| 55010 | 20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 6.500 | 8.000 | 7.868,72 | DR:5441 ED | |
| 55100 | 10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 8.500 | 11.660 | 5.846,91 | DR:5500 ED | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 0 06 06000 | Allgemeine Verwaltung Einrichtungen der gesamten Verwaltung Rathaus (Markt1+Markt 8) | | | | |
| 55200 | 10 | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 7.000 | 6.540 | 2.505,20 | DR:5500 ED |
| 56000 | 10 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 2.000 | 1.500 | 1.061,72 | |
| 56001 | 10 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 3.650 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 56100 | 20 | Amtsärztliche Untersuchungen | 8.000 | 8.000 | 6.347,93 | DR:6000 UD |
| 56200 | 10 | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 13.500 | 15.000 | 6.559,50 | DR:5620 ED |
| 58200 | 00 | Partnersch.,Auslandsbeziehg. | 3.000 | 3.500 | 0,00 | |
| 58300 | 10 | Ehrungen,Jubiläen,Geburtstage | 350 | 450 | 271,50 | |
| 63400 | 20 | Leistungsvergütung an Unternehmen - Sicherheitstechnische Untersuchungen- | 47.000 | 10.000 | 5.042,85 | |
| 63410 | 00 | Leistungsvergütung an Unternehmen Ausgaben Internet | 6.000 | 6.000 | 3.628,52 | DR:6500 ED |
| 63440 | 10 | Leistungsvergütung an Unternehmen - Arbeitsrechtliche Untersuchungen- | 30.000 | 0 | 0,00 | |
| 63550 | 10 | Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 1.751,70 | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 3.230,71 | |
| 63600 | 10 | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 250 | 340 | 10,40 | DR:5400 ED |
| 63700 | 00 | Spez.Sachausg.,Fremdenv.Werbg.,Messen | 1.000 | 2.000 | 1.508,54 | |
| 64500 | 20 | Versicherungen | 94.000 | 95.000 | 91.083,51 | DR:5441 ED |
| 65000 | 10 | Bürobedarf | 4.000 | 9.000 | 3.435,46 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 | Bücher und Zeitschriften | 8.000 | 10.400 | 7.689,61 | DR:6510 ED |
| 65200 | 10 | Telefongebühren | 18.000 | 20.000 | 13.907,42 | DR:6500 ED |
| 65210 | 10 | Postversandgebühren | 18.000 | 20.000 | 15.672,25 | DR:5400 ED |
| 65400 | 10 | Dienstreisen | 3.000 | 1.500 | 0,00 | |
| 65500 | 10 | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 15.000 | 7.000 | 15.342,24 | DR:6500 ED |
| 65700 | 10 | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 91.000 | 90.000 | 64.355,54 | DR:6500 ED |
| 65710 | 10 | Zeiterfassungssystem | 1.000 | 2.000 | 414,12 | DR:6500 ED |
| 66100 | 10 | Mitgliedsbeiträge | 7.200 | 9.500 | 6.762,19 | |
| 66200 | 10 | Vermischte Ausgaben | 400 | 500 | 0,00 | |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 16.500 | 21.000 | 22.480,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 36.000 | 36.000 | 36.683,19 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 06000 | | Einnahme | 17.760 | 15.560 | 9.802,27 | |
| | | Ausgabe | 712.680 | 655.880 | 449.291,99 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -694.920 | -640.320 | -439.489,72 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 06010 | Dienstgebäude Triebes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 20.800 | 41.200 | 41.210,40 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 15.000 | 15.000 | 18.409,21 | |
| 16400 | 60 Erstattung v. Ausg. d. Verw.haushaltes vom sonst.öffentlichen Bereich | 310 | 310 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 10.000 | 12.500 | 18.928,55 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 400 | 430 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 52500 | 20 Unterhaltung Computeranlage Triebes | 0 | 110 | 0,00 | DR:6500 ED |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 800 | 800 | 737,04 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 5.500 | 7.500 | 7.927,57 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 1.900 | 1.900 | 1.538,58 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 100 | 100 | 0,00 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.000 | 2.500 | 1.851,23 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 700 | 700 | -759,06 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.700 | 1.600 | 1.530,77 | DR:5441 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 12.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 589,68 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 5.700 | 5.370 | 5.250,98 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 3.050 | 3.360 | 3.164,58 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 06010 Einnahme | | 36.110 | 56.510 | 59.619,61 | |
| Ausgabe | | 31.850 | 36.870 | 52.759,92 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 4.260 | 19.640 | 6.859,69 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 06100 | Archiv | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 10000 | 10 Verwaltungsgebühren | 50 | 100 | 129,50 | |
| 10010 | 32 Verwaltungsgebühren-Personenstandsarchiv | 1.000 | 1.000 | 883,50 | |
| 17000 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.fld.Zwecke vom Bund | 45 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 45.050 | 46.800 | 71.466,80 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 1.400 | 1.450 | 2.160,46 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.900 | 9.200 | 14.382,53 | DR:4000 UD |
| 52000 | 10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 350 | 400 | 46,94 | DR:3211 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 3.850 | 3.800 | 3.531,00 | DR:6000 UD |
| 54210 | 10 Reinigungsmittel | 15 | 15 | 0,00 | DR:3211 ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.500 | 2.500 | 1.626,28 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 100 | 70 | 58,44 | DR:5441 ED |
| 54800 | 10 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 300 | 330 | 242,76 | DR:3211 ED |
| 58500 | 10 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen | 500 | 400 | 606,47 | DR:3211 ED |
| 63400 | 10 Leistungsvergütung an Unternehmen | 750 | 1.000 | 993,65 | DR:3211 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 | |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 90 | 100 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 300 | 550 | 69,96 | DR:6500 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 75 | 100 | 0,00 | |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 150 | 300 | 0,00 | DR:6500 ED |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 30 | 30 | 60,00 | DR:3211 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 370 | 370 | 296,79 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 65 | 85 | 63,93 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 06100 Einnahme | | 1.095 | 1.100 | 1.013,00 | |
| Ausgabe | | 64.795 | 67.500 | 101.606,01 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -63.700 | -66.400 | -100.593,01 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 06200 | Bürgerbüro der Stadt Zeulenroda | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 10000 | 32 Verwaltungsgebühren/ Fischereischeine | 3.500 | 66 | 311,10 | |
| 15000 | 32 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 349,08 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 11.700 | 11.700 | 11.617,56 | DR:6000 UD |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 150 | 200 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 67100 | 32 Erstattung v.Verw.-u.Betriebsausgaben an Land | 4.000 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 06200 Einnahme | | 3.500 | 66 | 660,18 | |
| Ausgabe | | 15.850 | 11.900 | 11.617,56 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -12.350 | -11.834 | -10.957,38 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 06400 | Eingliederung Vogtl. Oberland | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 43000 | 10 Beiträge Versorgungskasse | 8.000 | 7.500 | 5.815,53 | | DR:4000 UD |
| Unterabschnitt: 06400 | Einnahme | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgabe | 8.000 | 7.500 | 5.815,53 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -8.000 | -7.500 | -5.815,53 | | |
| Abschnitt: 06 | Einnahme | 58.465 | 73.236 | 71.095,06 | | |
| | Ausgabe | 833.175 | 779.650 | 621.091,01 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -774.710 | -706.414 | -549.995,95 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Unterabschnitt | 08000 | Personalrat | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 52000 | 10 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 900 | 1.000 | 0,00 | |
| 56200 | 10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 900 | 400 | 370,00 | DR:5620 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 90 | 100 | 0,00 | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 450 | 500 | 179,60 | DR:6510 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 180 | 100 | 0,00 | |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 180 | 100 | 56,57 | |
| Unterabschnitt: 08000 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 2.700 | 2.200 | 606,17 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.700 | -2.200 | -606,17 | |
| Abschnitt: 08 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 2.700 | 2.200 | 606,17 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.700 | -2.200 | -606,17 | |
| Einzelplan: 0 Einnahme | | 127.597 | 186.716 | 163.230,22 | |
| Ausgabe | | 2.929.768 | 2.859.218 | 2.251.728,70 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.802.171 | -2.672.502 | -2.088.498,48 | |

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
| | Einnahmen | Ausgaben € | Einnahmen | Ausgaben € | Einnahmen | Ausgaben € |
| 00 Gemeindeorgane | 2.700 | 349.590 | 1.800 | 317.050 | 0,00 | 246.871,01 |
| 02 Hauptverwaltung | 10.832 | 926.993 | 18.080 | 878.160 | 7.911,01 | 709.550,35 |
| 03 Finanzverwaltung | 16.100 | 711.415 | 19.100 | 671.250 | 29.135,43 | 553.063,46 |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 39.500 | 105.895 | 74.500 | 210.908 | 55.088,72 | 120.546,70 |
| 06 Einrichtungen der gesamten Verwaltung | 58.465 | 833.175 | 73.236 | 779.650 | 71.095,06 | 621.091,01 |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 2.700 | 0 | 2.200 | 0,00 | 606,17 |
| Abschluss Einzelplan 0 | 127.597 | 2.929.768 | 186.716 | 2.859.218 | 163.230,22 | 2.251.728,70 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.802.171 | | -2.672.502 | | -2.088.498,48 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| Unterabschnitt | 11000 | Ordnungsamt | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 10000 | 32 | Verwaltungsgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.745,00 | |
| 11000 | 32 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 35.000 | 30.000 | 32.539,08 | |
| 14000 | 32 | Mieten, Pachten | 6.000 | 6.000 | 5.940,00 | |
| 15000 | 20 | Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 251,10 | |
| 15100 | 32 | Erstattung - Behördliche Bestattung | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 26000 | 32 | Bußgelder, Ordnungsstrafen | 30.000 | 35.000 | 29.296,29 | |
| 26010 | 32 | Einnahmen aus ordnungsbehörl. Verfüg. | 1.000 | 1.000 | 98,50 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41000 | 10 | Dienstbezüge an Beamte | 111.000 | 107.650 | 114.361,69 | DR:4000 UD |
| 41100 | 10 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 2.550 | 2.550 | 176,33 | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 339.050 | 323.300 | 345.467,61 | DR:4000 UD |
| 43000 | 10 | Beiträge Versorgungskasse | 65.000 | 57.500 | 50.605,24 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 10.511 | 10.050 | 10.692,92 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 66.800 | 63.700 | 68.550,10 | DR:4000 UD |
| 45000 | 10 | Beihilfeversicherung | 29.500 | 29.500 | 25.283,44 | DR:4000 UD |
| 52000 | 32 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 10.800 | 11.200 | 9.743,68 | DR:1100 ED |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 130 | 130 | 119,00 | DR:5441 ED |
| 56000 | 32 | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung | 700 | 1.000 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 56200 | 10 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300 | 400 | 42,50 | DR:5620 ED |
| 60700 | 32 | Straßenbezeichnung, feste Verkehrszeichen | 5.500 | 6.000 | 5.481,02 | DR:1100 ED |
| 63400 | 32 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 450 | 500 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 63410 | 32 | Bestattungskostenübernahme | 5.000 | 6.000 | 4.325,36 | DR:1100 ED |
| 63550 | 32 | Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 16.008,02 | |
| 63600 | 32 | Sonst. sächl. Zweckausgaben | 90 | 100 | 66,93 | DR:1100 ED |
| 65000 | 10 | Bürobedarf | 500 | 1.500 | 449,67 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 | Bücher und Zeitschriften | 750 | 1.300 | 147,00 | DR:6510 ED |
| 65300 | 32 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 50 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 65400 | 10 | Dienstreisen | 90 | 100 | 12,40 | |
| 65700 | 32 | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 6.700 | 4.400 | 1.687,90 | DR:1100 ED |
| 66100 | 32 | Mitgliedsbeiträge-Tierheim Greiz | 16.910 | 16.910 | 16.115,00 | |
| 67100 | 32 | Erstattung v. Verw.-u. Betriebsausgaben an Land | 0 | 5.000 | 4.245,00 | DR:1100 ED |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | |
| Unterabschnitt | 11000 | Ordnungsamt | | | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 110 | 830 | 822,59 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 15 | 20 | 63,66 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 11000 Einnahme | | 105.000 | 105.000 | 98.869,97 | |
| Ausgabe | | 672.456 | 649.690 | 674.467,06 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -567.456 | -544.690 | -575.597,09 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | |
| Unterabschnitt | 11010 | Einwohnermeldeamt | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 10000 | 32 Verwaltungsgebühren | 85.000 | 85.000 | 78.419,90 | |
| 26000 | 32 Bußgelder, Ordnungsstrafen | 4.500 | 2.000 | 4.463,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 52000 | 32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 450 | 500 | 147,14 | DR:1100 ED |
| 53000 | 32 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 90 | 100 | 0,00 | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.200 | 700 | 511,80 | DR:5620 ED |
| 65000 | 32 Bürobedarf | 900 | 1.000 | 720,17 | DR:5400 ED |
| 65100 | 32 Bücher und Zeitschriften | 540 | 600 | 459,05 | DR:6510 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 900 | 300 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 65700 | 32 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 3.000 | 3.000 | 1.290,42 | DR:1100 ED |
| 65800 | 32 Sonstige Geschäftsausgaben | 71.700 | 80.000 | 48.716,51 | DR:1100 ED |
| 67000 | 32 Erstattung v.Verwalt.-u.Betriebsausgaben an Bund (Paß- und Personalausweisgebühren) | 3.600 | 4.000 | 4.165,20 | DR:1100 ED |
| Unterabschnitt: 11010 Einnahme | | 89.500 | 87.000 | 82.882,90 | |
| Ausgabe | | 82.380 | 90.200 | 56.010,29 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 7.120 | -3.200 | 26.872,61 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------|--|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt | 11020 | Schiedsstelle | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 10000 | 32 Verwaltungsgebühren | 50 | 50 | 10,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 52000 | 32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 450 | 500 | 0,00 | DR:1100 ED | | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 180 | 200 | 0,00 | DR:5620 ED | | |
| 65000 | 32 Bürobedarf | 450 | 500 | 0,00 | DR:1100 ED | | |
| 65200 | 32 Post- und Fernmeldegebühren | 200 | 250 | 0,00 | DR:1100 ED | | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 180 | 200 | 0,00 | DR:1100 ED | | |
| 65700 | 32 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 0 | 1.000 | 0,00 | | | |
| 66100 | 32 Mitgliedsbeiträge | 350 | 350 | 245,00 | DR:1100 ED | | |
| Unterabschnitt: 11020 Einnahme | | 50 | 50 | 10,00 | | | |
| Ausgabe | | 1.810 | 3.000 | 245,00 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.760 | -2.950 | -235,00 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | |
| Unterabschnitt | 11030 | Gewerbeamt | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 10000 | 32 Verwaltungsgebühren | 8.000 | 15.000 | 11.289,50 | |
| 10130 | 32 Gebühren für Schornsteinfegermeister | 400 | 400 | 461,06 | |
| 11000 | 32 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 800 | 800 | 585,00 | |
| 26000 | 32 Bußgelder, Ordnungsstrafen | 0 | 250 | -223,50 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 52000 | 10 Geräte, Ausstattg.-u. Ausr. Gegenstände | 0 | 500 | 0,00 | |
| 63400 | 32 Leistungsvergütung an Unternehmen | 450 | 500 | 324,66 | DR:1100 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 150 | 200 | 189,51 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 150 | 600 | 109,70 | DR:6510 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 25 | 50 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 65700 | 32 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 1.100 | 1.150 | 1.096,28 | DR:1100 ED |
| 67000 | 32 Erstattung v. Verwalt.-u. Betriebsausgaben an Bund | 500 | 500 | 365,40 | DR:1100 ED |
| Unterabschnitt: 11030 Einnahme | | 9.200 | 16.450 | 12.112,06 | |
| Ausgabe | | 2.375 | 3.500 | 2.085,55 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 6.825 | 12.950 | 10.026,51 | |
| Abschnitt: 11 Einnahme | | 203.750 | 208.500 | 193.874,93 | |
| Ausgabe | | 759.021 | 746.390 | 732.807,90 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -555.271 | -537.890 | -538.932,97 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | |
| Abschnitt | 13 | Brandschutz | | | | |
| Unterabschnitt | 13000 | Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 32 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 20.000 | 20.000 | 9.978,72 | |
| 14000 | 60 | Mieten, Pachten | 3.000 | 3.000 | 3.017,72 | |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 3.800 | 4.200 | 6.890,67 | |
| 16200 | 32 | Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 500 | 3.800 | 0,00 | |
| 16700 | 32 | Erstattung v. Ausg. d. Verw. haushaltes von privaten Unternehmen | 0 | 12.500 | 0,00 | |
| 17100 | 32 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 5.000 | 3.100 | 8.198,35 | |
| 17200 | 32 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 2.700 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 40000 | 32 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 67.500 | 45.000 | 42.505,75 | DR:1300 ED |
| 40010 | 32 | Zusätzlich Altersversorgung Feuerwehr | 32.000 | 32.000 | 28.716,00 | DR:1300 ED |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 43.450 | 41.250 | 36.618,00 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 1.350 | 1.300 | 1.127,17 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.600 | 8.150 | 7.230,85 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 20.000 | 24.000 | 27.874,02 | DR:6000 UD |
| 52000 | 32 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 46.000 | 46.000 | 47.809,45 | DR:1300 ED |
| 53000 | 60 | Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 6.000 | 14.500 | 937,72 | DR:6000 UD |
| | | <i>HH-Ansatz 13000-55000 gemäß Prüfbericht 2018 umgesetzt nach 13000-53000</i> | | | | |
| 53010 | 32 | Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 0 | 70.810 | 48.876,87 | |
| | | <i>Wegfall Miete Drehleiter</i> | | | | |
| 54100 | 60 | Heizung | 25.000 | 23.000 | 21.929,89 | DR:6000 UD |
| 54210 | 32 | Reinigungsmittel | 1.200 | 1.570 | 1.918,96 | DR:1300 ED |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 34.000 | 36.000 | 30.897,37 | DR:6000 UD |
| 54301 | 60 | BEWIRTSCH. D. GRUNDST. U. BAUL. ANL./ Photovoltaikanlage | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.900 | 1.800 | 1.871,02 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 5.300 | 5.100 | 4.790,37 | DR:5441 ED |
| 55000 | 32 | Haltung von Fahrzeugen Leasing | 4.500 | 8.420 | 8.482,20 | DR:1300 ED |
| 55010 | 20 | Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 15.000 | 16.100 | 13.102,60 | DR:5441 ED |
| 55100 | 32 | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe | 14.500 | 14.100 | 14.156,91 | DR:1300 ED |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | |
| Abschnitt | 13 | Brandschutz | | | | | |
| Unterabschnitt | 13000 | Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT | | | | | |
| | (VK, DK) | | | | | | |
| 55200 | 32 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV) | 39.000 | 39.000 | 40.165,73 | | DR:1300 ED | |
| 56000 | 32 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung | 25.000 | 25.000 | 26.735,98 | | DR:1300 ED | |
| 56100 | 32 Amtsärztliche Untersuchungen | 9.500 | 11.000 | 8.942,06 | | DR:1300 ED | |
| 56200 | 32 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 10.500 | 12.000 | 13.017,28 | | DR:1300 ED | |
| 57200 | 32 Lebensmittel | 4.500 | 5.000 | 5.105,36 | | DR:1300 ED | |
| 57700 | 32 Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 1.500 | 2.000 | 482,00 | | | |
| 58300 | 32 Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage | 2.250 | 2.600 | 2.658,81 | | DR:1300 ED | |
| 58800 | 32 Öffentlichkeitsarbeit/ Ausschreibungen | 0 | 2.000 | 0,00 | | | |
| 60500 | 32 Übungen und Einsätze der Feuerwehr | 500 | 500 | 309,00 | | DR:1300 ED | |
| 63400 | 32 Leistungsvergütung an Unternehmen | 5.800 | 6.000 | 5.561,64 | | DR:1300 ED | |
| 63550 | 32 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 1.661,85 | | | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 14.496,89 | | | |
| 63600 | 32 Sonst. sächl. Zweckausgaben | 2.500 | 2.800 | 2.145,05 | | DR:1300 ED | |
| 63810 | 32 SONST. Sachausgaben Jugendfeuerwehr | 9.000 | 15.000 | 8.905,74 | | | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 20.000 | 19.300 | 18.427,22 | | DR:5441 ED | |
| 65000 | 32 Bürobedarf | 900 | 1.000 | 1.383,07 | | DR:1300 ED | |
| 65100 | 32 Bücher und Zeitschriften | 1.000 | 1.500 | 804,79 | | DR:1300 ED | |
| 65200 | 32 Post- und Fernmeldegebühren | 5.000 | 5.800 | 5.771,38 | | DR:1300 ED | |
| 65400 | 32 Dienstreisen | 0 | 500 | 0,00 | | DR:1300 ED | |
| 65500 | 32 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 0,00 | | DR:1300 ED | |
| 65700 | 32 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 7.700 | 7.500 | 4.793,35 | | DR:1300 ED | |
| 66100 | 32 Mitgliedsbeiträge | 600 | 500 | 365,50 | | DR:1300 ED | |
| 66200 | 32 Vermischte Ausgaben | 90 | 100 | 89,25 | | | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 129.500 | 126.130 | 114.767,69 | | DR:68000 UD | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 43.100 | 46.450 | 47.186,78 | | DR:68000 UD | |
| Unterabschnitt: 13000 | Einnahme | 32.300 | 49.300 | 28.085,46 | | | |
| | Ausgabe | 645.240 | 721.280 | 662.621,57 | | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -612.940 | -671.980 | -634.536,11 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | |
| Abschnitt | 13 | Brandschutz | | | |
| Unterabschnitt | 13010 | Feuerwehrgebäude Triebes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 10.000 | 10.000 | 9.490,80 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 8.000 | 8.400 | 6.982,48 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 6.000 | 5.000 | 4.470,86 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 900 | 900 | 812,19 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 7.500 | 8.500 | 10.098,86 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 1.000 | 1.000 | 897,26 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 12.000 | 12.200 | 7.279,13 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.266,13 | DR:6000 UD |
| Unterabschnitt: 13010 Einnahme | | 18.000 | 18.400 | 16.473,28 | |
| Ausgabe | | 28.600 | 28.800 | 24.824,43 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -10.600 | -10.400 | -8.351,15 | |
| Abschnitt: 13 Einnahme | | 50.300 | 67.700 | 44.558,74 | |
| Ausgabe | | 673.840 | 750.080 | 687.446,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -623.540 | -682.380 | -642.887,26 | |
| Einzelplan: 1 Einnahme | | 254.050 | 276.200 | 238.433,67 | |
| Ausgabe | | 1.432.861 | 1.496.470 | 1.420.253,90 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.178.811 | -1.220.270 | -1.181.820,23 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Abschnitt | Haushaltsansatz | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 11 Öffentliche Ordnung | 203.750 | 759.021 | 208.500 | 746.390 | 193.874,93 | 732.807,90 |
| 13 Brandschutz | 50.300 | 673.840 | 67.700 | 750.080 | 44.558,74 | 687.446,00 |
| Abschluss Einzelplan 1 | 254.050 | 1.432.861 | 276.200 | 1.496.470 | 238.433,67 | 1.420.253,90 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -1.178.811 | | -1.220.270 | | -1.181.820,23 |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 21 | Grund- und Regelschulen | | | | |
| Unterabschnitt | 21110 | Grundschule Friedrich-Reimann | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11100 | 20 Kindergartenbeiträge / Sachkostenbeiträge-Hort | 40.000 | 40.000 | 40.548,60 | | |
| 11200 | 20 Anteilige Personalkostenbeiträge | 65.000 | 65.000 | 67.581,00 | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 3.500 | 1.400 | 4.135,68 | | |
| 17130 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger | 114.638 | 111.000 | 106.765,00 | | |
| 17140 | 20 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm | 3.900 | 3.500 | 3.039,31 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 29.350 | 29.150 | 28.781,17 | DR:4000 | UD |
| 41600 | 10 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 4.450 | 4.450 | 0,00 | DR:4000 | UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 950 | 900 | 888,49 | DR:4000 | UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.750 | 5.600 | 5.699,30 | DR:4000 | UD |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 8.000 | 11.500 | 18.057,11 | DR:6000 | UD |
| 52000 | 20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.100 | 2.300 | 2.436,91 | DR:2100 | ED |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.450 | 1.450 | 1.440,79 | DR:6000 | UD |
| 54100 | 60 Heizung | 15.000 | 18.400 | 13.761,00 | DR:6000 | UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 31.000 | 29.800 | 26.556,93 | DR:5400 | ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 3.000 | 2.400 | 2.691,34 | DR:5400 | ED |
| 54220 | 20 Wäsche und Ähnliches | 250 | 400 | 383,68 | DR:2100 | ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 11.500 | 12.000 | 12.826,32 | DR:6000 | UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.296,70 | DR:6000 | UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 2.900 | 2.800 | 2.660,98 | DR:5441 | ED |
| 55100 | 20 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 100 | 200 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 56001 | 60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:56001 | ED |
| 57210 | 10 EU Schulobstprogramm | 3.900 | 3.500 | 3.058,69 | | |
| 57500 | 20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25 | 50 | 1,79 | DR:2100 | ED |
| 57700 | 20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 100 | 150 | 134,48 | DR:2100 | ED |
| 59100 | 20 Lehr-u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.200 | 1.522,69 | DR:2100 | ED |
| 59500 | 20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 250 | 300 | 383,60 | DR:2100 | ED |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 4.000 | 0 | 0,00 | | |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 30.000,00 | | |
| 63550 | 20 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 197,80 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 € | Haushaltsansatz 2019 € | Rechnungsergebnis 2018 € | Erläuterungen |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Amt | | | | | |
| Einzelplan | 2 | | | | |
| Abschnitt | 21 | | | | |
| Unterabschnitt | 21110 | | | | |
| | | | | | Schulen |
| | | | | | Grund- und Regelschulen |
| | | | | | Grundschule Friedrich-Reimann |
| 63551 | 00 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 395 | 0,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 5.425,12 | |
| 63600 | 20 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.500 | 3.000 | 2.905,29 | DR:2100 ED |
| 64500 | 20 Versicherungen | 18.200 | 17.300 | 16.456,72 | DR:5441 ED |
| 65000 | 20 Bürobedarf | 1.000 | 400 | 310,22 | DR:2100 ED |
| 65100 | 20 Bücher und Zeitschriften | 400 | 450 | 395,88 | DR:2100 ED |
| 65200 | 20 Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 1.000 | 744,16 | DR:2100 ED |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 8.000 | 800 | 518,26 | DR:2100 ED |
| 66200 | 20 Vermischte Ausgaben | 30 | 30 | 0,00 | |
| 67500 | 20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 9.000 | 9.000 | 8.679,60 | DR:2100 ED |
| 67900 | 20 Innere Verrechnungen | 0 | 35.600 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 46.800 | 42.620 | 43.185,41 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 129.400 | 130.740 | 132.744,11 | DR:68000 UD |
| 71100 | 20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 63.000 | 63.000 | 65.286,49 | DR:2100 ED |
| Unterabschnitt: 21110 Einnahme | | 227.038 | 220.900 | 222.069,59 | |
| Ausgabe | | 408.805 | 434.385 | 430.431,03 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -181.767 | -213.485 | -208.361,44 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | |
| Abschnitt | 21 | Grund- und Regelschulen | | | |
| Unterabschnitt | 21120 | Grundschule Rötlein | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11100 | 20 Kindergartenbeiträge / Sachkostenbeiträge-Hort | 15.000 | 15.000 | 0,00 | |
| 11200 | 20 Anteilige Personalkostenbeiträge | 25.000 | 25.000 | 0,00 | |
| 14000 | 20 Mieten,Pachten | 0 | 1.050 | 0,00 | |
| 14001 | 60 MIETEN UND PACHTEN - Grundschule Rötlein Photovoltaik | 1.050 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 14010 | 60 MIETEN UND PACHTEN | 33.300 | 11.000 | 0,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 23.000 | 10.000 | 0,00 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 0 | 5.400 | 0,00 | |
| 17130 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger | 83.849 | 74.000 | 0,00 | |
| 17140 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke vom Land für Horte | 2.700 | 2.600 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 20 Vergütung der Beschäftigten | 22.100 | 27.000 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 41600 | 20 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.100 | 1.100 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 43400 | 20 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 700 | 850 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 44400 | 20 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 4.400 | 5.350 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 10.000 | 12.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 52000 | 20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.700 | 3.000 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 53000 | 20 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.800 | 2.000 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 16.000 | 16.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 42.500 | 38.500 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 1.800 | 1.500 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54220 | 20 Wäsche und Ähnliches | 100 | 150 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser,Abwasser | 14.000 | 16.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54301 | 60 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 3.000 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 4.000 | 4.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.000 | 2.900 | 0,00 | DR:5441 ED |
| 54800 | 20 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 550 | 600 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 55100 | 20 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 100 | 200 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 56001 | 60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 57210 | 10 EU Schulobstprogramm | 2.700 | 2.600 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 21 | Grund- und Regelschulen | | | | |
| Unterabschnitt | 21120 | Grundschule Rötlein | | | | |
| 57500 | 20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25 | 100 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 57700 | 20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 130 | 150 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 59110 | 20 BEDARF F.SCHUL.EINRICHTUNGEN | 1.900 | 2.200 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 59500 | 20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 300 | 400 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 63600 | 20 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.500 | 2.900 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 64500 | 20 Versicherungen | 12.300 | 11.000 | 0,00 | DR:5441 | ED |
| 65000 | 20 Bürobedarf | 750 | 400 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 65100 | 20 Bücher und Zeitschriften | 350 | 400 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 65200 | 20 Post- und Fernmeldegebühren | 1.250 | 1.500 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 8.000 | 1.400 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 66200 | 20 Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 0,00 | | |
| 67500 | 20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 6.000 | 6.000 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| 67900 | 20 Innere Verrechnungen | 0 | 39.000 | 0,00 | DR:6790 | UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 47.310 | 47.305 | 0,00 | DR:68000 | UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 93.760 | 95.985 | 0,00 | DR:68000 | UD |
| 71100 | 20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 24.000 | 24.000 | 0,00 | DR:2100 | ED |
| Unterabschnitt: 21120 Einnahme | | 183.899 | 144.050 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 330.175 | 366.540 | 0,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -146.276 | -222.490 | 0,00 | | |
| Abschnitt: 21 Einnahme | | 410.937 | 364.950 | 222.069,59 | | |
| Ausgabe | | 738.980 | 800.925 | 430.431,03 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -328.043 | -435.975 | -208.361,44 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | |
| Abschnitt | 22 | Regelschulen und Schulverbund | | | |
| Unterabschnitt | 22500 | Grund- und Regelschule Triebes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 10000 | 20 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 16,00 | |
| 11100 | 20 Kostenbeiträge Hort | 18.000 | 18.000 | 18.395,10 | |
| 11200 | 20 Anteilige Personalkostenbeiträge | 29.000 | 29.000 | 30.658,50 | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 0 | 1.100 | 1.175,00 | |
| 14001 | 60 MIETEN UND PACTHEN | 1.100 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 2.000 | 2.800 | 6.440,72 | |
| 17130 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger | 111.780 | 100.000 | 101.297,00 | |
| 17140 | 20 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm | 1.900 | 1.700 | 1.263,30 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 26.050 | 35.150 | 35.088,05 | DR:4000 UD |
| 41600 | 10 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 600 | 600 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 850 | 1.000 | 1.085,44 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.150 | 6.300 | 6.950,20 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 7.000 | 7.300 | 5.912,60 | DR:6000 UD |
| 52000 | 20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.900 | 3.200 | 2.709,83 | DR:2100 ED |
| 53000 | 20 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 3.600 | 3.600 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 19.500 | 25.500 | 15.400,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 56.600 | 52.000 | 48.440,67 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 2.600 | 1.900 | 2.139,26 | DR:5400 ED |
| 54220 | 20 Wäsche und ähnliches | 200 | 200 | 175,89 | DR:2100 ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 15.000 | 13.500 | 16.993,68 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.427,26 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 4.650 | 4.500 | 4.244,51 | DR:5441 ED |
| 55100 | 20 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 100 | 200 | 0,00 | DR:2100 ED |
| 56001 | 60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 56100 | 20 Amtsärztliche Untersuchungen | 150 | 150 | 116,00 | DR:2100 ED |
| 57210 | 10 EU Schulobstprogramm | 1.900 | 1.700 | 1.272,76 | |
| 57500 | 20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25 | 50 | 45,07 | DR:2100 ED |
| 57700 | 20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 75 | 100 | 30,30 | DR:2100 ED |
| 59100 | 20 Lehr-u.Unterrichtsmittel Regelschule | 2.350 | 2.600 | 976,75 | DR:2100 ED |
| 59110 | 20 Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundschule | 1.450 | 1.600 | 1.289,56 | DR:2100 ED |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 2 22 22500 | Schulen Regelschulen und Schulverbund Grund- und Regelschule Triebes | | | |
| 59500 | 20 Schulveranstalt., Schülersauszeichnungen | 500 | 400 | 357,30 | |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 42.000,00 | |
| 63550 | 20 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 316,79 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 1.689,52 | |
| 63600 | 20 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.400 | 2.700 | 2.700,99 | DR:2100 ED |
| 64500 | 20 Versicherungen | 17.500 | 17.000 | 20.397,27 | DR:5441 ED |
| 65000 | 20 Bürobedarf | 750 | 400 | 473,19 | DR:2100 ED |
| 65100 | 20 Bücher und Zeitschriften | 450 | 550 | 469,55 | DR:2100 ED |
| 65200 | 20 Post- und Fernmeldegebühren | 1.250 | 1.500 | 959,81 | DR:2100 ED |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 9.000 | 1.200 | 1.188,61 | DR:2100 ED |
| 66100 | 20 Mitgliedsbeiträge | 16 | 0 | 0,00 | |
| 66200 | 20 Vermischte Ausgaben | 30 | 30 | 0,00 | |
| 67500 | 20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 3.200 | 3.200 | 3.600,60 | DR:2100 ED |
| 67900 | 20 Innere Verrechnungen | 0 | 44.000 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 4.250 | 7.575 | 7.413,93 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 4.100 | 3.685 | 3.719,22 | DR:68000 UD |
| 71100 | 20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land (Personalkostenbeteiligung) | 28.000 | 28.000 | 29.581,01 | DR:2100 ED |
| Unterabschnitt: 22500 Einnahme | | 163.780 | 152.600 | 159.245,62 | |
| Ausgabe | | 225.196 | 273.390 | 259.165,62 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -61.416 | -120.790 | -99.920,00 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | |
| Abschnitt | 22 | Regelschulen und Schulverbund | | | |
| Unterabschnitt | 22510 | Grund- und Regelschule Rötlein (bis 31.12.2018 - dann Grundschule Rötlein - UA 21120) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11100 | 20 Kindergartenbeiträge / Sachkostenbeiträge-Hort | 0 | 0 | 15.247,50 | |
| 11200 | 20 Anteilige Personalkostenbeiträge | 0 | 0 | 25.693,00 | |
| 14000 | 20 Mieten,Pachten | 0 | 0 | 1.058,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 2.630,54 | |
| 17130 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger | 0 | 0 | 124.420,00 | |
| 17140 | 20 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Grundschulen-Schulobstprogramm | 0 | 0 | 2.124,70 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 0 | 0 | 38.894,34 | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0 | 0 | 1.202,81 | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0 | 0 | 7.585,94 | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 0 | 16.020,56 | |
| 52000 | 20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 0 | 0 | 1.966,31 | |
| 53000 | 20 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 460,64 | |
| 54100 | 60 Heizung | 0 | 0 | 14.680,00 | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 0 | 0 | 34.132,56 | |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 0 | 0 | 1.182,82 | |
| 54220 | 20 Wäsche und Ähnliches | 0 | 0 | 60,98 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 0 | 0 | 15.992,20 | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 0 | 0 | 3.634,07 | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 0 | 0 | 2.721,93 | |
| 54800 | 20 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 0 | 0 | 321,30 | |
| 55100 | 20 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 0 | 0 | 29,28 | |
| 57210 | 20 EU Schulobstprogramm | 0 | 0 | 2.096,95 | |
| 57500 | 20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 0 | 0 | 93,80 | |
| 57700 | 20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 0 | 0 | 236,85 | |
| 59100 | 20 Lehr-u.Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 259,32 | |
| 59110 | 20 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule | 0 | 0 | 2.054,51 | |
| 59500 | 20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 0 | 0 | 218,37 | |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 36.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 2.852,89 | |
| 63600 | 20 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 0 | 0 | 2.284,54 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 2 | | | | |
| Abschnitt | 22 | | | | |
| Unterabschnitt | 22510 | | | | Schulen Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen Grund - und Regelschule Rötlein (bis 31.12.2018 - dann Grundschule Rötlein - UA 21120) |
| 64500 | 20 Versicherungen | 0 | 0 | 14.395,06 | |
| 65000 | 20 Bürobedarf | 0 | 0 | 402,88 | |
| 65100 | 20 Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 347,80 | |
| 65200 | 20 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 1.132,90 | |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 0 | 0 | 1.312,21 | |
| 66200 | 20 Vermischte Ausgaben | 0 | 0 | 4,18 | |
| 67500 | 20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 0 | 0 | 6.387,60 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 0 | 0 | 48.949,23 | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 0 | 0 | 97.906,97 | |
| 71100 | 20 Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 0 | 0 | 25.209,12 | |
| Unterabschnitt: 22510 Einnahme | | 0 | 0 | 171.173,74 | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 381.030,92 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | -209.857,18 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 22 | Regelschulen und Schulverbund | | | | |
| Unterabschnitt | 22520 | Grund-/Regelschulen | | | | |
| | | Regelschule Friedrich-Solle | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 14000 | 20 Mieten,Pachten | 800 | 800 | 747,00 | | |
| 14001 | 60 MIETEN UND PACTEN | 600 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 2.400 | 7.200 | 8.159,60 | | |
| 17130 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land-Sonderlastenausgl.f.Schulträger | 134.021 | 135.000 | 92.052,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 33.500 | 29.050 | 22.840,93 | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 1.050 | 900 | 708,10 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 6.600 | 5.750 | 4.543,81 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 12.000 | 24.000 | 8.167,39 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 20 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.900 | 3.200 | 3.553,31 | DR:2100 ED | |
| 54100 | 60 Heizung | 30.000 | 32.000 | 29.727,37 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 43.000 | 38.600 | 37.901,34 | DR:5400 ED | |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 1.800 | 1.500 | 697,99 | DR:5400 ED | |
| 54220 | 20 Wäsche und Ähnliches | 50 | 50 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 11.000 | 14.000 | 12.003,73 | DR:6000 UD | |
| 54301 | 60 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 3.300 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 1.500 | 1.500 | 780,88 | DR:6000 UD | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.500 | 3.300 | 3.149,38 | DR:5441 ED | |
| 55100 | 20 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 150 | 300 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 56001 | 60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED | |
| 56100 | 20 Amtsärztliche Untersuchungen | 400 | 500 | 174,00 | DR:2100 ED | |
| 57500 | 20 Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25 | 50 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 57700 | 20 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 100 | 150 | 1,18 | DR:2100 ED | |
| 59100 | 20 Lehr-u.Unterrichtsmittel | 3.150 | 3.500 | 1.294,46 | DR:2100 ED | |
| 59500 | 20 Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 450 | 500 | 150,00 | DR:2100 ED | |
| 63400 | 20 Leistungsvergütung an Unternehmen | 0 | 0 | 4.925,35 | | |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 42.000,00 | | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 4.280,02 | | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 23.000 | 23.000 | 14.189,06 | DR:5441 ED | |
| 65000 | 20 Bürobedarf | 1.000 | 400 | 28,90 | DR:2100 ED | |
| 65100 | 20 Bücher und Zeitschriften | 500 | 600 | 319,65 | DR:2100 ED | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | |
| Abschnitt | 22 | Regelschulen und Schulverbund | | | |
| Unterabschnitt | 22520 | Regelschule Friedrich-Solle | | | |
| 65200 | 20 Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 1.000 | 812,20 | DR:2100 ED |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 5.000 | 1.400 | 428,40 | DR:2100 ED |
| 66100 | 20 Mitgliedsbeiträge | 20 | 20 | 16,00 | DR:2100 ED |
| 66200 | 20 Vermischte Ausgaben | 30 | 30 | 0,00 | |
| 67500 | 20 Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 0 | 1.900 | 425,00 | DR:2100 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 79.610 | 77.670 | 76.014,52 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 104.450 | 106.515 | 110.455,01 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 22520 Einnahme | | 137.821 | 143.000 | 100.958,60 | |
| Ausgabe | | 369.985 | 371.385 | 379.587,98 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -232.164 | -228.385 | -278.629,38 | |
| Abschnitt: 22 Einnahme | | 301.601 | 295.600 | 431.377,96 | |
| Ausgabe | | 595.181 | 644.775 | 1.019.784,52 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -293.580 | -349.175 | -588.406,56 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 2 | | | | Schulen |
| Abschnitt | 29 | | | | Übrige schulische Aufgaben |
| Unterabschnitt | 29000 | | | | Schülerbeförderung |
| Einnahmen | | | | | |
| 17110 | 20 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land für Schülerbeförderung | 19.000 | 19.000 | 19.037,32 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 63900 | 20 Schülerbeförderung | 130.000 | 130.000 | 130.353,77 | DR:2100 ED |
| Unterabschnitt: 29000 Einnahme | | 19.000 | 19.000 | 19.037,32 | |
| Ausgabe | | 130.000 | 130.000 | 130.353,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -111.000 | -111.000 | -111.316,45 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | |
| Unterabschnitt | 29510 | Schullandheim | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 13000 | 20 Einnahmen aus Verkauf / Essengeld | 15.000 | 13.000 | 10.730,90 | | |
| 14000 | 20 Mieten,Pachten | 25.000 | 23.000 | 21.480,50 | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 100 | 1.000 | 1.020,28 | | |
| 16500 | 10 Erstattung von Personal- und sonstigen Kosten von wirtschaftl. Unternehmen | 0 | 0 | 13.453,55 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 98.150 | 92.200 | 79.863,59 | DR:4000 UD | |
| 41600 | 10 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 0 | 0 | 27.678,95 | | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 3.050 | 2.850 | 2.451,69 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 19.350 | 18.050 | 14.611,35 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000 | 4.000 | 2.808,11 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 500 | 700 | 890,57 | DR:2100 ED | |
| 54100 | 60 Heizung | 2.500 | 4.500 | 3.686,10 | DR:6000 UD | |
| 54210 | 10 Reinigungsmittel | 450 | 700 | 487,97 | DR:2100 ED | |
| 54220 | 10 Wäsche und Ähnliches | 2.000 | 2.300 | 1.845,60 | DR:2100 ED | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.500 | 4.500 | 4.163,20 | DR:6000 UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 500 | 500 | 487,59 | DR:6000 UD | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 850 | 850 | 806,21 | DR:5441 ED | |
| 55010 | 20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 500 | 550 | 438,11 | DR:5441 ED | |
| 55100 | 10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 200 | 250 | 221,92 | DR:2100 ED | |
| 55200 | 10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 450 | 800 | 388,33 | DR:2100 ED | |
| 56010 | 10 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 50 | 50 | 42,00 | | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 0 | 50 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 57200 | 10 Lebensmittel | 5.000 | 6.300 | 5.770,51 | DR:2100 ED | |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 25 | 50 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 59100 | 10 Lehr-u.Unterrichtsmittel | 500 | 1.400 | 1.321,21 | DR:2100 ED | |
| 63550 | 10 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 43,72 | | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 1.244,39 | | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 30 | 50 | 10,95 | DR:2100 ED | |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 200 | 100 | 125,45 | DR:2100 ED | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 950 | 1.500 | 1.050,00 | DR:2100 ED | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 100 | 100 | 54,06 | DR:2100 ED | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 2 | | | | |
| Abschnitt | 29 | | | | |
| Unterabschnitt | 29510 | | | | |
| | | | | | Schulen Übrige schulische Aufgaben Schullandheim |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 700 | 700 | 530,00 | DR:2100 ED |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 25 | 25 | 33,87 | |
| 67900 | 10 Innere Verrechnungen | 0 | 1.300 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 8.050 | 8.750 | 10.367,82 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 17.700 | 18.100 | 18.457,68 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 29510 Einnahme | | 40.100 | 37.000 | 46.685,23 | |
| Ausgabe | | 167.330 | 171.225 | 179.880,95 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -127.230 | -134.225 | -133.195,72 | |
| Abschnitt: 29 Einnahme | | 59.100 | 56.000 | 65.722,55 | |
| Ausgabe | | 297.330 | 301.225 | 310.234,72 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -238.230 | -245.225 | -244.512,17 | |
| Einzelplan: 2 Einnahme | | 771.638 | 716.550 | 719.170,10 | |
| Ausgabe | | 1.631.491 | 1.746.925 | 1.760.450,27 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -859.853 | -1.030.375 | -1.041.280,17 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 21 Grund- und Regelschulen | 410.937 | 738.980 | 364.950 | 800.925 | 222.069,59 | 430.431,03 |
| 22 Regelschulen und SchulverbundGrund- /Regelschulen | 301.601 | 595.181 | 295.600 | 644.775 | 431.377,96 | 1.019.784,52 |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 59.100 | 297.330 | 56.000 | 301.225 | 65.722,55 | 310.234,72 |
| Abschluss Einzelplan 2 | 771.638 | 1.631.491 | 716.550 | 1.746.925 | 719.170,10 | 1.760.450,27 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -859.853 | | -1.030.375 | | -1.041.280,17 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 30 | Theater und Musikpflege | | | |
| Unterabschnitt | 30000 | Kulturelle Veranstaltungen Zeulenroda | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Kulturelle Angelegenheiten und Großveranstaltungen | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 58600 | 00 Großveranstaltungen, Blasmusik | 900 | 0 | 0,00 | |
| 58620 | 00 Gagen, Tantiemen f. Veranstaltungen | 7.200 | 0 | 0,00 | |
| 71800 | 00 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.880 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 30000 Einnahme | | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 13.980 | 0 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -6.980 | 0 | 0,00 | |
| Abschnitt: 30 Einnahme | | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 13.980 | 0 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -6.980 | 0 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 32 | Museen, Sammlungen u..Ausstellungen | | | | |
| Unterabschnitt | 32110 | Städtisches Museum | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 9.000 | 9.000 | 7.011,50 | |
| 13000 | 10 | Einnahmen aus Verkauf / Essengeld | 700 | 750 | 744,60 | |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 1.250 | 1.250 | 1.835,89 | |
| 17000 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund | 375 | 0 | 0,00 | |
| 17100 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 0 | 1.000 | 1.300,00 | |
| 17200 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 500 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 69.300 | 77.400 | 63.411,55 | DR:4000 UD |
| 41600 | 10 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.150 | 2.400 | 1.945,95 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 13.650 | 15.250 | 12.534,58 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 8.000 | 13.000 | 11.721,90 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände | 900 | 1.000 | 699,20 | DR:3211 ED |
| 53000 | 10 | Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 3.000 | 3.200 | 2.860,83 | DR:3211 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 8.000 | 8.000 | 7.150,00 | DR:5400 ED |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 0 | 50 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 300 | 300 | 9,99 | DR:5400 ED |
| 54220 | 10 | Wäsche und Ähnliches | 400 | 530 | 233,54 | DR:3211 ED |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 4.500 | 4.500 | 3.846,56 | DR:5400 ED |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 200 | 200 | 207,98 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 8.000 | 8.000 | 6.929,57 | DR:5441 ED |
| 54800 | 10 | Sonst. Bewirtsch. Kosten | 300 | 330 | 313,68 | DR:3211 ED |
| 56001 | 60 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.000 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 56010 | 10 | BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETE | 90 | 100 | 0,00 | |
| 56200 | 10 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 150 | 200 | 85,00 | |
| 57200 | 10 | Lebensmittel | 100 | 100 | 0,00 | DR:3211 ED |
| 58500 | 10 | Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen | 1.800 | 3.000 | 1.268,50 | DR:3211 ED |
| 58620 | 10 | Gagen, Tantiemen f. Veranstaltungen | 900 | 1.000 | 665,22 | DR:3211 ED |
| 63300 | 10 | Sonst. Sächl. Ausgaben - Museum für Ausstellungen | 1.800 | 2.000 | 3.252,00 | DR:3211 ED |
| 63450 | 60 | EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 24.337,19 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 3 32 32110 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen u..Ausstellungen Städtisches Museum | | | |
| 63550 | 10 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 100,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 692,29 | |
| 63561 | 00 Bauhofleistungen- Vergabe BA Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 415 | 0,00 | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 450 | 500 | 468,82 | DR:3211 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 350 | 350 | 228,48 | DR:5400 ED |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 50 | 75 | 133,41 | DR:3211 ED |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 900 | 1.100 | 1.060,94 | DR:3211 ED |
| 65300 | 10 Öffentliche Bekanntmachungen | 700 | 800 | 592,62 | DR:3211 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 75 | 100 | 0,00 | DR:3211 ED |
| 65700 | 10 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 1.000 | 400 | 188,88 | DR:3211 ED |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 30 | 30 | 25,50 | DR:3211 ED |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 35 | 35 | 0,00 | DR:3211 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 22.750 | 22.970 | 22.248,09 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 62.100 | 63.235 | 64.375,57 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 32110 Einnahme | | 11.325 | 12.500 | 10.891,99 | |
| Ausgabe | | 214.980 | 231.570 | 231.587,84 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -203.655 | -219.070 | -220.695,85 | |
| Abschnitt: 32 Einnahme | | 11.325 | 12.500 | 10.891,99 | |
| Ausgabe | | 214.980 | 231.570 | 231.587,84 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -203.655 | -219.070 | -220.695,85 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 33 | Theater und Musikpflege | | | |
| Unterabschnitt | 33000 | Kulturelle Angelegenheiten Zeulenroda | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 22.000 | 6.909,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 58600 | 00 Großveranstaltungen, Blasmusik | 0 | 23.800 | 0,00 | |
| 58620 | 00 GEMA-Gebühren | 0 | 8.000 | 3.481,77 | |
| 71800 | 00 Zuschüsse an Übr: Bereiche | 0 | 5.500 | 5.500,00 | |
| Unterabschnitt: 33000 Einnahme | | 0 | 22.000 | 6.909,00 | |
| Ausgabe | | 0 | 37.300 | 8.981,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | -15.300 | -2.072,77 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 33 | Theater und Musikpflege | | | |
| Unterabschnitt | 33100 | Festplatz Binsicht | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 32 Mieten,Pachten | 700 | 700 | 0,00 | |
| 15000 | 32 Betriebseinnahmen | 300 | 690 | 85,09 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 500 | 500 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 52000 | 32 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 100 | 100 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500 | 1.500 | 798,12 | DR:5400 ED |
| Unterabschnitt: 33100 Einnahme | | 1.000 | 1.390 | 85,09 | |
| Ausgabe | | 2.100 | 2.100 | 798,12 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.100 | -710 | -713,03 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Abschnitt | 33 | Theater und Musikpflege | | | | | |
| Unterabschnitt | 33310 | Musikschule "Fritz Sporn" | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 157.600 | 144.400 | 132.001,84 | | |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 427,45 | | |
| 17000 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund | 874 | 0 | 0,00 | | |
| 17100 | 20 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 37.967 | 0 | 0,00 | | |
| 17200 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 17.900 | 17.896,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 185.600 | 187.850 | 213.550,72 | DR:4000 UD | |
| 41600 | 10 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 64.850 | 61.850 | 45.101,70 | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 5.760 | 5.850 | 6.603,93 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 36.560 | 37.000 | 42.159,02 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 2.000 | 3.500 | 867,20 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände | 12.650 | 2.200 | 1.371,74 | DR:2100 ED | |
| 54100 | 60 | Heizung | 4.000 | 3.500 | 3.223,00 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 4.900 | 4.700 | 3.872,03 | DR:5400 ED | |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 150 | 150 | 96,84 | DR:5400 ED | |
| 54220 | 10 | Wäsche und Ähnliches | 20 | 25 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 1.500 | 1.500 | 1.240,72 | DR:6000 UD | |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 200 | 100 | 58,55 | DR:6000 UD | |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 3.100 | 3.100 | 2.912,95 | DR:5441 ED | |
| 54800 | 10 | Sonst. Bewirtsch. Kosten | 600 | 650 | 629,51 | DR:6000 UD | |
| 56010 | 10 | BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETE | 200 | 300 | 0,00 | | |
| 56200 | 20 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 100 | 0,00 | DR:5620 ED | |
| 59100 | 10 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 4.600 | 1.550 | 439,75 | DR:2100 ED | |
| 59500 | 10 | Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 125 | 150 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 63400 | 20 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 2.500 | 0 | 0,00 | | |
| 63450 | 60 | EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 12.000,00 | | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 119,04 | | |
| 64500 | 20 | Versicherungen | 100 | 100 | 44,32 | DR:5441 ED | |
| 65000 | 10 | Bürobedarf | 250 | 400 | 273,64 | DR:2100 ED | |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 860 | 750 | 609,13 | DR:2100 ED | |
| 65400 | 10 | Dienstreisen | 0 | 50 | 0,00 | DR:2100 ED | |
| 65700 | 10 | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 5.467 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 33 | Theater und Musikpflege | | | |
| Unterabschnitt | 33310 | Musikschule "Fritz Sporn" | | | |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 1.800 | 1.790 | 1.347,70 | DR:2100 ED |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 0 | 25 | 0,00 | |
| 67900 | 10 Innere Verrechnungen | 0 | 12.000 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 19.900 | 19.950 | 20.157,72 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 19.160 | 20.245 | 21.337,31 | DR:68000 UD |
| 71800 | 10 Zuschüsse an Übr: Bereiche | 0 | 400 | 400,00 | DR:2100 ED |
| Unterabschnitt: 33310 Einnahme | | 196.441 | 162.300 | 150.325,29 | |
| Ausgabe | | 376.852 | 369.785 | 378.416,52 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -180.411 | -207.485 | -228.091,23 | |
| Abschnitt: 33 Einnahme | | 197.441 | 185.690 | 157.319,38 | |
| Ausgabe | | 378.952 | 409.185 | 388.196,41 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -181.511 | -223.495 | -230.877,03 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 34 | Sonstige Kunstpflege | | | |
| Unterabschnitt | 34010 | Heimatspflege, Stadt- u. Dorffeste | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 10 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 567,20 | |
| 17500 | 20 Zuw..u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sponsorvertrag Sparkasse 800-Jahrfeier | 0 | 0 | 2.500,00 | |
| 17800 | 00 Spenden-Einnahmen | 0 | 1.500 | 849,15 | DR:34078 UD |
| 17810 | 20 Einnahmen aus Sponsoringverträgen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 44800 | 01 Beiträge zur Künstlersozialkasse (gesetzl.Abgabe) | 1.000 | 1.000 | 780,84 | |
| 58600 | 00 Großveranstaltungen,Blasmusik | 18.000 | 20.000 | 15.774,49 | |
| 58610 | 00 Veranstaltungen in den 24 Ortschaften | 13.500 | 15.000 | 10.830,15 | |
| 63550 | 00 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 23.463,33 | |
| 63800 | 00 Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben | 0 | 1.500 | 849,15 | DR:34078 UD |
| 71800 | 10 Zuschüsse an Übr: Bereiche | 0 | 500 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 34010 Einnahme | | 1.000 | 2.500 | 3.916,35 | |
| Ausgabe | | 32.500 | 38.000 | 51.697,96 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -31.500 | -35.500 | -47.781,61 | |
| Abschnitt: 34 Einnahme | | 1.000 | 2.500 | 3.916,35 | |
| Ausgabe | | 32.500 | 38.000 | 51.697,96 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -31.500 | -35.500 | -47.781,61 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | | | |
| Unterabschnitt | 35200 | Bibliothek Zeulenroda | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 3.000 | 2.800 | 3.011,10 | | |
| 17100 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 2.000,00 | | |
| 17200 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 200,00 | | |
| 26000 | 10 | Säumniszuschläge, Stundungszins | 0 | 0 | 17,00 | | |
| 26100 | 10 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszins | 100 | 150 | 111,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 76.200 | 73.400 | 69.378,48 | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.350 | 2.200 | 2.145,18 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.000 | 14.450 | 13.768,05 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 0 | 1.000 | 23,99 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausstattg.-u. Ausr. Gegenstände | 150 | 300 | 266,31 | DR:3520 ED | |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 550 | 2.520 | 2.280,45 | DR:5400 ED | |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 100 | 100 | 10,70 | DR:5400 ED | |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 2.500 | 2.500 | 2.104,57 | DR:5400 ED | |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 50 | 40 | 37,90 | DR:5441 ED | |
| 56001 | 60 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.000 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED | |
| 56010 | 10 | BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTETET | 30 | 30 | 0,00 | | |
| 56200 | 10 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 150 | 200 | 0,00 | | |
| 57200 | 10 | Lebensmittel | 25 | 25 | 0,00 | DR:3520 ED | |
| 58620 | 10 | Gagen, Tantiemen | 250 | 350 | 200,00 | DR:3520 ED | |
| 58700 | 10 | Medienbeschaffung | 5.500 | 7.500 | 8.491,97 | DR:3520 ED | |
| 65000 | 10 | Bürobedarf | 1.000 | 600 | 1.088,47 | DR:5400 ED | |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 950 | 1.100 | 986,44 | DR:3520 ED | |
| 65300 | 10 | Öffentliche Bekanntmachungen | 90 | 100 | 0,00 | DR:3520 ED | |
| 65400 | 10 | Dienstreisen | 75 | 100 | 0,00 | DR:3520 ED | |
| 65700 | 10 | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 2.250 | 4.000 | 2.708,12 | DR:6500 ED | |
| 66100 | 10 | Mitgliedsbeiträge | 3.230 | 3.200 | 4.940,89 | DR:3520 ED | |
| 66200 | 10 | Vermischte Ausgaben | 10 | 10 | 0,00 | DR:3520 ED | |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 1.650 | 950 | 564,48 | DR:68000 UD | |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 750 | 215 | 144,51 | DR:68000 UD | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | | |
| Unterabschnitt | 35200 | Bibliothek Zeulenroda | | | | |
| Unterabschnitt: 35200 | | | | | | |
| | Einnahme | 3.100 | 2.950 | 5.339,10 | | |
| | Ausgabe | 114.860 | 114.890 | 109.140,51 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -111.760 | -111.940 | -103.801,41 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | |
| Unterabschnitt | 35210 | Bibliothek-Triebes | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 550 | 550 | 429,40 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 50 | 50 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 0 | 30 | 39,88 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 0 | 0 | 1,46 | |
| Unterabschnitt: 35210 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 600 | 630 | 470,74 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -600 | -630 | -470,74 | |
| Abschnitt: 35 Einnahme | | 3.100 | 2.950 | 5.339,10 | |
| Ausgabe | | 115.460 | 115.520 | 109.611,25 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -112.360 | -112.570 | -104.272,15 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 36 | Heimatspflege, Stadt-u.Dorffeste | | | |
| Unterabschnitt | 36500 | Winkelmannsches Haus Triebes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 1.000 | 1.000 | 1.017,50 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 38,47 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 500 | 500 | 95,20 | DR:6000 UD |
| 52000 | 00 Geräte, Ausstattung- u. Ausr. Gegenstände | 180 | 200 | 94,41 | DR:3650 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 1.500 | 1.500 | 1.158,00 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 650 | 650 | 519,02 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 600 | 600 | 579,90 | DR:5441 ED |
| 54800 | 00 Sonst. Bewirtsch. Kosten | 90 | 100 | 0,00 | DR:3650 ED |
| 63300 | 00 Sonst. Sächl. Ausgaben - Museum für Ausstellungen | 90 | 100 | 0,00 | |
| 63500 | 00 Sonstige sächl. Ausgaben - Ausstellungen | 125 | 150 | 0,00 | DR:3650 ED |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 87,36 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 0 | 115 | 393,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 0 | 0 | 6,34 | |
| Unterabschnitt: 36500 Einnahme | | 1.000 | 1.000 | 1.055,97 | |
| Ausgabe | | 3.735 | 3.915 | 2.933,23 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.735 | -2.915 | -1.877,26 | |
| Abschnitt: 36 Einnahme | | 1.000 | 1.000 | 1.055,97 | |
| Ausgabe | | 3.735 | 3.915 | 2.933,23 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.735 | -2.915 | -1.877,26 | |
| Einzelplan: 3 Einnahme | | 220.866 | 204.640 | 178.522,79 | |
| Ausgabe | | 759.607 | 798.190 | 784.026,69 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -538.741 | -593.550 | -605.503,90 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 30 Theater und Musikpflege | 7.000 | 13.980 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Museen, Sammlungen u..Ausstellungen | 11.325 | 214.980 | 12.500 | 231.570 | 10.891,99 | 231.587,84 |
| 33 Theater und Musikpflege | 197.441 | 378.952 | 185.690 | 409.185 | 157.319,38 | 388.196,41 |
| 34 Sonstige Kunstpflege | 1.000 | 32.500 | 2.500 | 38.000 | 3.916,35 | 51.697,96 |
| 35 Volksbildung | 3.100 | 115.460 | 2.950 | 115.520 | 5.339,10 | 109.611,25 |
| 36 Heimatpflege, Stadt- u.Dorffeste | 1.000 | 3.735 | 1.000 | 3.915 | 1.055,97 | 2.933,23 |
| Abschluss Einzelplan 3 | 220.866 | 759.607 | 204.640 | 798.190 | 178.522,79 | 784.026,69 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -538.741 | | -593.550 | | -605.503,90 |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 40 | | | | |
| Unterabschnitt | 40000 | Fachdienst IV Soziales, Kultur, Sport | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land für Integration | 1.000 | 5.900 | 5.994,00 | DR:4000 UD |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 0 | 23.634 | 80.166,63 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0 | 732 | 2.764,35 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0 | 4.811 | 15.951,84 | DR:4000 UD |
| Unterabschnitt: 40000 Einnahme | | 1.000 | 5.900 | 5.994,00 | |
| Ausgabe | | 0 | 29.177 | 98.882,82 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 1.000 | -23.277 | -92.888,82 | |
| Abschnitt: 40 Einnahme | | 1.000 | 5.900 | 5.994,00 | |
| Ausgabe | | 0 | 29.177 | 98.882,82 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 1.000 | -23.277 | -92.888,82 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 43 | Sonstige Soz. Einrichtungen(ohne Einrichtung der Jugendhilfe) | | | | |
| Unterabschnitt | 43910 | Multifunktionsräume Str.der DSF 37 | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 54100 | 60 Heizung | 0 | 3.000 | 4.400,00 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 0 | 13.200 | 6.163,62 | DR:5400 ED | |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 0 | 150 | 149,83 | DR:5400 ED | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 0 | 2.900 | 2.888,00 | DR:6000 UD | |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 | | |
| Unterabschnitt: 43910 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 0 | 19.250 | 19.601,45 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | -19.250 | -19.601,45 | | |
| Abschnitt: 43 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 0 | 19.250 | 19.601,45 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | -19.250 | -19.601,45 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 17800 | 20 Spenden-Einnahmen | 0 | 0 | 200,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 63800 | 10 Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben | 0 | 0 | 200,00 | | |
| Unterabschnitt: 46000 Einnahme | | 0 | 0 | 200,00 | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 200,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46010 | Freizeitzentrum/JFP/Schiesshaus | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14001 | 60 MIETEN UND PACTHEN | 190 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 1.500 | 500 | 4.035,60 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 7.000 | 7.000 | 6.918,17 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt - Schießhaus/FZZ/JFP | 2.800 | 0 | 0,00 | |
| 54100 | 60 Heizung | 12.000 | 12.200 | 10.009,33 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-Wasser-,Gasversorgung | 10.000 | 11.000 | 9.611,67 | DR:6000 UD |
| 54301 | 60 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 1.500 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.172,58 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 2.400 | 2.300 | 2.193,84 | DR:5441 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 3.026,34 | |
| 71800 | 10 Zuschüsse an Übr: Bereiche (Jugendclubs) | 110.500 | 110.500 | 102.722,50 | |
| Unterabschnitt: 46010 Einnahme | | 1.690 | 500 | 4.035,60 | |
| Ausgabe | | 147.500 | 144.300 | 141.654,43 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -145.810 | -143.800 | -137.618,83 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46400 | Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 0 | 26.428 | 65.839,20 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0 | 518 | 2.249,12 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0 | 3.842 | 12.964,79 | DR:4000 UD |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Kita-Verwaltung) | 4.000 | 1.400 | 0,00 | |
| 71200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 410.000 | 400.000 | 385.971,02 | |
| Unterabschnitt: 46400 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 414.000 | 432.188 | 467.024,13 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -414.000 | -432.188 | -467.024,13 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46410 | Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen | 0 | 3.680 | 6.528,30 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 160.000 | 160.600 | 171.103,00 | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 28.400 | 20.000 | 23.708,51 | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 30.000 | 34.000 | 34.566,87 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000 | 4.000 | 3.733,76 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u. Elementarversicherung | 1.000 | 1.000 | 914,89 | DR:5441 ED |
| 64500 | 20 Schülerunfallversicherung | 50 | 50 | 25,61 | DR:5441 ED |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 496.990 | 446.300,00 | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 510.700 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 46410 Einnahme | | 218.400 | 218.280 | 235.906,68 | |
| Ausgabe | | 514.750 | 502.040 | 450.974,26 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -296.350 | -283.760 | -215.067,58 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46411 | Kita "Villa Kinderglück" (DRK) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen | 0 | 72 | 8.070,55 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 71.000 | 71.500 | 73.225,00 | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 18.825 | 10.000 | 10.633,38 | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 6.500 | 6.500 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 2.000 | 9,52 | |
| 54100 | 60 Heizung | 500 | 0 | 0,00 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser,Abwasser | 500 | 0 | 0,00 | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 500 | 0 | 0,00 | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 200 | 200 | 158,65 | DR:5441 ED |
| 64500 | 20 Versicherungen | 10 | 10 | 4,57 | DR:5441 ED |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 144 | 144 | 143,55 | DR:68000 UD |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 240.320 | 206.200,00 | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 255.100 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 46411 Einnahme | | 96.325 | 88.072 | 91.928,93 | |
| Ausgabe | | 256.954 | 242.674 | 206.516,29 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -160.629 | -154.602 | -114.587,36 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46420 | Kita "Frohe Zukunft" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 1.800 | 2.000 | 1.990,50 | |
| 11100 | 10 | Kindergartenbeiträge / Sachkostenbeiträge-Hort | 130.000 | 125.000 | 116.587,60 | |
| 13000 | 10 | Einnahmen aus Verkauf Essengeld | 90.000 | 90.000 | 63.169,90 | |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 953,50 | |
| 17000 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund | 13.648 | 0 | 0,00 | |
| 17100 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 261.000 | 258.000 | 240.358,00 | |
| 17110 | 10 | Zuschüsse zusätzliches Fachpersonal | 50.000 | 53.500 | 73.210,28 | |
| 17120 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 36.400 | 31.900 | 55.247,84 | |
| 17130 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund | 6.300 | 9.000 | 0,00 | |
| 17200 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 30.000 | 32.750 | 38.917,00 | |
| 17440 | 10 | Zuschüsse für Praktikanten | 0 | 8.700 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 925.650 | 1.044.950 | 841.530,43 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 28.700 | 32.400 | 26.387,35 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 182.350 | 205.850 | 166.432,08 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 10.000 | 10.000 | 9.564,89 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 5.000 | 5.500 | 4.771,63 | DR:4642 ED |
| 52700 | 10 | Tierhaltung | 50 | 50 | 50,00 | DR:4642 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 12.500 | 12.500 | 11.231,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 800 | 22.400 | 32.348,19 | DR:5400 ED |
| 54210 | 10 | Reinigungsmittel | 5.000 | 2.000 | 1.902,93 | DR:4642 ED |
| 54220 | 10 | Wäsche und Ähnliches | 4.000 | 3.000 | 1.311,22 | DR:4642 ED |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 14.500 | 14.500 | 12.669,93 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 3.000 | 3.000 | 2.805,65 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 1.200 | 1.120 | 1.065,00 | DR:5441 ED |
| 55100 | 10 | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 0 | 770 | 0,00 | DR:4642 ED |
| 55200 | 10 | Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV) | 0 | 1.440 | 0,00 | DR:4642 ED |
| 56001 | 10 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.200 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 56010 | 10 | BES. AUFWENDG. F. BEDIENSTELLE | 250 | 150 | 15,00 | DR:4642 ED |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46420 | Kita "Frohe Zukunft" | | | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 4.300 | 3.300 | 2.893,50 | DR:4642 ED |
| 57200 | 10 Lebensmittel | 36.000 | 34.000 | 31.289,09 | |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 500 | 500 | 462,74 | DR:4642 ED |
| 57710 | 10 sonst. Verbrauchsmaterial | 200 | 100 | 77,84 | DR:4642 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 42.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 1.142,30 | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 4.580 | 4.580 | 4.521,87 | DR:4642 ED |
| 64500 | 20 Versicherungen | 50 | 50 | 18,55 | DR:5441 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 905,65 | DR:4642 ED |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 600 | 700 | 657,10 | DR:4642 ED |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 1.450 | 917,89 | DR:4642 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 300 | 250 | 202,80 | DR:4642 ED |
| 65700 | 10 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 750 | 250 | 0,00 | DR:4642 ED |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 90 | 90 | 55,00 | DR:4642 ED |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 31,88 | DR:4642 ED |
| 67900 | 10 Innere Verrechnungen | 0 | 42.150 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 23.450 | 23.270 | 23.040,27 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 40.300 | 41.020 | 42.024,96 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 46420 Einnahme | | 619.148 | 610.850 | 590.434,62 | |
| Ausgabe | | 1.308.170 | 1.512.390 | 1.262.326,74 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -689.022 | -901.540 | -671.892,12 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | | | | Soziale Sicherung |
| Abschnitt | 46 | | | | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Unterabschnitt | 46430 | | | | Kita "Haus Kinderglück" Triebes(AWO) |
| Einnahmen | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen | 0 | 16.730 | 3.435,92 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 159.000 | 155.000 | 149.903,00 | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 29.380 | 19.320 | 22.923,88 | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 40.000 | 40.000 | 41.986,87 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 499.900 | 456.000,00 | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 534.200 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 46430 Einnahme | | 228.380 | 231.050 | 218.249,67 | |
| Ausgabe | | 534.200 | 499.900 | 456.000,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -305.820 | -268.850 | -237.750,33 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46440 | Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen | 0 | 4.410 | 0,00 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 112.000 | 115.000 | 107.848,00 | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 20.100 | 13.440 | 11.374,08 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000 | 5.000 | 1.013,07 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 0 | 8.000 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 400 | 400 | 357,59 | DR:5441 ED |
| 64500 | 20 Versicherungen | 20 | 20 | 6,29 | DR:5441 ED |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 380.000 | 363.925,16 | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 368.500 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 46440 Einnahme | | 132.100 | 132.850 | 119.222,08 | |
| Ausgabe | | 370.920 | 393.420 | 365.302,11 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -238.820 | -260.570 | -246.080,03 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46450 | Kita "Spatzennest" Pöllwitz | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11100 | 10 Kindergartenbeiträge | 25.000 | 28.500 | 27.273,20 | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 361,55 | | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 65.000 | 67.800 | 76.520,00 | | |
| 17110 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke für zusätzl. Fachpersonal | 0 | 17.000 | 12.497,31 | | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 9.880 | 10.620 | 11.461,94 | | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 0 | 2.750 | 0,00 | | |
| 17440 | 10 Zuschüsse Praktikanten | 9.000 | 0 | 0,00 | | |
| 17800 | 10 Spenden-Einnahmen | 500 | 0 | 780,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 165.250 | 182.650 | 181.002,30 | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 5.150 | 5.700 | 5.612,61 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 32.550 | 36.000 | 35.526,90 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000 | 4.000 | 381,80 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.500 | 2.200 | 559,57 | DR:4645 ED | |
| 52700 | 10 Tierhaltung | 50 | 100 | 64,65 | DR:4645 ED | |
| 54100 | 60 Heizung | 3.700 | 2.500 | 1.969,00 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 160 | 5.200 | 7.577,39 | DR:6000 UD | |
| 54210 | 10 Reinigungsmittel | 1.400 | 1.000 | 567,54 | DR:4645 ED | |
| 54220 | 10 Wäsche und Ähnliches | 1.250 | 1.250 | 731,24 | DR:4645 ED | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000 | 2.800 | 2.377,26 | DR:6000 UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 250 | 250 | 176,07 | DR:6000 UD | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 230 | 230 | 201,35 | DR:5441 ED | |
| 56001 | 10 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 800 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED | |
| 56010 | 10 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 40 | 40 | 0,00 | DR:4645 ED | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 3.000 | 750,00 | DR:4645 ED | |
| 57200 | 10 Lebensmittel | 250 | 9.000 | 163,54 | | |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 250 | 250 | 100,17 | DR:4645 ED | |
| 57710 | 10 sonst. Verbrauchsmaterial | 150 | 150 | 54,69 | DR:4645 ED | |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 12.000,00 | | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 257,42 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46450 | Kita "Spatzennest" Pöllwitz | | | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 600 | 1.000 | 625,46 | DR:4645 ED |
| 63800 | 10 Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben | 500 | 0 | 780,80 | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 20 | 20 | 4,61 | DR:5441 ED |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 400 | 500 | 563,29 | DR:4645 ED |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 200 | 250 | 80,21 | DR:4645 ED |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 1.100 | 1.500 | 1.118,66 | DR:4645 ED |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 250 | 250 | 3,80 | DR:4645 ED |
| 65700 | 10 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 350 | 100 | 0,00 | DR:4645 ED |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 14,98 | DR:4645 ED |
| 67900 | 10 Innere Verrechnungen | 0 | 12.250 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 4.000 | 2.725 | 2.010,67 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.510 | 1.585 | 568,12 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 46450 Einnahme | | 109.380 | 126.670 | 128.894,00 | |
| Ausgabe | | 227.510 | 276.600 | 255.844,10 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -118.130 | -149.930 | -126.950,10 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46460 | Kindergarten Pahren | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11100 | 10 Kindergartenbeiträge | 40.000 | 35.700 | 34.459,00 | |
| 13000 | 10 Einnahmen aus Verkauf Essengeld | 21.000 | 16.000 | 15.508,15 | |
| 17000 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund | 4.488 | 0 | 0,00 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 78.000 | 75.000 | 65.450,00 | |
| 17110 | 10 Zuschüsse zusätzliches Personal Frühförderung | 30.000 | 28.000 | 7.259,61 | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 14.000 | 8.150 | 6.885,95 | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 6.700 | 10.500 | 11.123,00 | |
| 17440 | 10 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | 0 | 8.700 | 10.858,13 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 288.400 | 262.700 | 222.257,27 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 8.950 | 8.150 | 6.526,79 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 56.800 | 51.750 | 43.204,97 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000 | 10.000 | 3.028,11 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.900 | 2.900 | 1.283,41 | DR:4646 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 4.500 | 3.000 | 1.375,38 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 110 | 3.900 | 5.476,11 | DR:5400 ED |
| 54210 | 10 Reinigungsmittel | 2.500 | 1.000 | 715,75 | DR:4646 ED |
| 54220 | 10 Wäsche und Ähnliches | 1.500 | 1.500 | 527,99 | DR:4646 ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 6.500 | 6.500 | 4.862,89 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 200 | 200 | 100,85 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 650 | 610 | 581,54 | DR:5441 ED |
| 56001 | 10 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.200 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 56010 | 10 BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 110 | 50 | 26,00 | DR:4646 ED |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.300 | 1.511,81 | DR:4646 ED |
| 57200 | 10 Lebensmittel | 9.000 | 9.000 | 9.142,02 | |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 300 | 400 | 212,67 | DR:4646 ED |
| 57710 | 10 sonst. Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 52,88 | DR:4646 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 12.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 735,91 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| Amt | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Unterabschnitt | 46460 | Kindergarten Pahren | | | | | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 1.400 | 1.500 | 709,98 | DR:4646 | ED | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 20 | 20 | 4,24 | DR:5441 | ED | |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 400 | 450 | 456,78 | DR:4646 | ED | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 350 | 400 | 475,78 | DR:4646 | ED | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 800 | 769,39 | DR:4646 | ED | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 500 | 500 | 327,94 | DR:4646 | ED | |
| 65700 | 10 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 450 | 150 | 59,50 | DR:4646 | ED | |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 30 | 30 | 29,12 | DR:4646 | ED | |
| 67900 | 10 Innere Verrechnungen | 0 | 12.750 | 0,00 | DR:6790 | UD | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 4.550 | 2.815 | 3.001,34 | DR:68000 | UD | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 6.050 | 5.910 | 5.262,43 | DR:68000 | UD | |
| Unterabschnitt: 46460 Einnahme | | 194.188 | 182.050 | 151.543,84 | | | |
| Ausgabe | | 402.270 | 388.385 | 324.718,85 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -208.082 | -206.335 | -173.175,01 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46470 | Kita "Sonnenschein" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 300 | 300 | 60,00 | |
| 11100 | 10 | Kindergartenbeiträge | 125.000 | 122.500 | 116.954,33 | |
| 13000 | 10 | Einnahmen aus Verkauf Essengeld | 95.000 | 95.000 | 77.894,85 | |
| 14000 | 60 | Mieten, Pachten | 300 | 2.400 | 2.457,00 | |
| 14001 | 60 | MIETEN UND PACHTEN | 2.000 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 0 | 2.600 | 1.852,56 | |
| 17000 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund | 9.068 | 0 | 0,00 | |
| 17100 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 260.000 | 258.000 | 240.923,00 | |
| 17110 | 10 | Zuschüsse zusätzliches Fachpersonal | 200.000 | 247.800 | 270.930,44 | |
| 17120 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 41.600 | 28.350 | 43.427,55 | |
| 17200 | 10 | Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 19.850 | 23.750 | 31.638,65 | DR:4000 UD |
| 17440 | 10 | Zuschüsse Land für Praktikanten | 9.000 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 1.118.100 | 1.105.600 | 1.022.787,26 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 34.700 | 34.250 | 33.512,97 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 220.400 | 217.800 | 201.977,43 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 8.000 | 10.000 | 8.429,47 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 12.000 | 5.500 | 4.107,78 | DR:4647 ED |
| 52700 | 10 | Tierhaltung | 50 | 50 | 65,80 | DR:4647 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 28.000 | 23.000 | 22.000,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 600 | 18.900 | 26.929,97 | DR:5400 ED |
| 54210 | 10 | Reinigungsmittel | 4.000 | 2.000 | 1.576,31 | DR:4647 ED |
| 54220 | 10 | Wäsche und Ähnliches | 3.500 | 3.000 | 1.723,00 | DR:4647 ED |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 12.000 | 11.000 | 12.079,98 | DR:6000 UD |
| 54301 | 60 | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 3.200 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.264,20 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 | Gebäude-u. Elementarversicherung | 1.350 | 1.300 | 1.219,76 | DR:5441 ED |
| 56001 | 10 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.200 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 56010 | 10 | BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 150 | 150 | 18,99 | DR:4647 ED |
| 56200 | 10 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.300 | 3.300 | 2.315,50 | DR:4647 ED |
| 57200 | 10 | Lebensmittel | 45.000 | 34.000 | 37.842,39 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46470 | Kita "Sonnenschein" | | | | |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 250 | 250 | 185,02 | DR:4647 ED | |
| 57710 | 10 sonst. Verbrauchsmaterial | 150 | 100 | 105,73 | DR:4647 ED | |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 30.000,00 | | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 5.981,58 | | |
| 63600 | 10 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 5.000 | 4.580 | 3.344,75 | DR:4647 ED | |
| 63810 | 10 Beförderung von Kindern mit Behinderung | 6.000 | 5.500 | 0,00 | DR:4647 ED | |
| 63910 | 10 Beförderung Kita-Kinder (Kinder mit Behinderungen) | 0 | 0 | 5.346,00 | | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 30 | 30 | 19,01 | DR:5441 ED | |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 900 | 1.000 | 1.006,19 | DR:4647 ED | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 500 | 700 | 741,03 | DR:4647 ED | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 1.300 | 1.450 | 1.188,18 | DR:4647 ED | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 300 | 300 | 88,40 | DR:4647 ED | |
| 65700 | 10 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 750 | 200 | 160,65 | DR:4647 ED | |
| 66200 | 10 Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 0,00 | DR:4647 ED | |
| 67100 | 10 Erstattung v.Verw.-u.Betriebsausgaben an Land | 4.000 | 0 | 0,00 | | |
| 67900 | 10 Innere Verrechnungen | 0 | 36.000 | 0,00 | DR:6790 UD | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 22.450 | 22.710 | 22.130,21 | DR:68000 UD | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 32.510 | 33.024 | 34.037,05 | DR:68000 UD | |
| Unterabschnitt: 46470 Einnahme | | 762.118 | 780.700 | 786.138,38 | | |
| Ausgabe | | 1.573.240 | 1.577.244 | 1.482.184,61 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -811.122 | -796.544 | -696.046,23 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Unterabschnitt | 46480 | Kita "Pusteblume" Zeulenroda(AWO) | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen | 0 | 5.770 | 22.865,25 | | | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 320.000 | 320.000 | 299.804,00 | | | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 76.000 | 42.000 | 62.746,88 | | | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 125.000 | 125.000 | 133.088,74 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 50 | 50 | 20,42 | | DR:5441 ED | |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 1.053.520 | 937.800,00 | | | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 1.176.950 | 0 | 0,00 | | | |
| Unterabschnitt: 46480 Einnahme | | 521.000 | 492.770 | 518.504,87 | | | |
| Ausgabe | | 1.177.000 | 1.053.570 | 937.820,42 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -656.000 | -560.800 | -419.315,55 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46481 | Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche) | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 81.000 | 71.000 | 87.973,00 | | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 18.220 | 11.200 | 10.677,31 | | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 25.000 | 25.000 | 26.953,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.500 | 4.500 | 0,00 | | DR:6000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 665 | 665 | 664,40 | | DR:68000 UD |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 317.270 | 304.150,00 | | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 328.600 | 0 | 0,00 | | |
| Unterabschnitt: 46481 Einnahme | | 124.220 | 107.200 | 125.603,31 | | |
| Ausgabe | | 330.765 | 322.435 | 304.814,40 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -206.545 | -215.235 | -179.211,09 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 46490 | Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16800 | 10 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von übrigen Bereichen (VS RV Zeulenroda e.V.) | 0 | 250 | 196,24 | |
| 17100 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 179.000 | 167.000 | 170.653,00 | |
| 17120 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Kita-freies Jahr | 30.200 | 21.760 | 22.879,95 | |
| 17200 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 20.000 | 20.000 | 21.618,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 64500 | 20 Versicherungen | 20 | 20 | 11,80 | DR:5441 ED |
| 71710 | 10 Zuw. und Zuschüsse an Übrige Bereiche/Kitas Freie Träger | 0 | 576.420 | 535.150,00 | |
| 71810 | 10 Zuschüsse Kitas Freie Träger | 601.500 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 46490 Einnahme | | 229.200 | 209.010 | 215.347,19 | |
| Ausgabe | | 601.520 | 576.440 | 535.161,80 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -372.320 | -367.430 | -319.814,61 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 46510 | Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 0 | 857,68 | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 54,60 | |
| Unterabschnitt: 46510 Einnahme | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | | 0 | 0 | 912,28 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | 0 | 0 | -912,28 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Abschnitt: 46 | | Einnahme | 3.236.149 | 3.180.002 | 3.186.009,17 | |
| | | Ausgabe | 7.858.799 | 7.921.586 | 7.191.454,42 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -4.622.650 | -4.741.584 | -4.005.445,25 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 48 | Soziale Angelegenheiten | | | | |
| Unterabschnitt | 48200 | Grundsicherung für Arbeitssuchendenach SGB II | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 17410 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.1-Euro-Job | 9.000 | 9.000 | | 1.251,85 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 63800 | 10 Sonst.spezielle Sachausgaben | 980 | 980 | | 183,27 | |
| 78810 | 10 Sonst.Soziale Leistungen für 1-Euro-Job | 8.020 | 8.020 | | 936,02 | |
| Unterabschnitt: 48200 Einnahme | | 9.000 | 9.000 | | 1.251,85 | |
| Ausgabe | | 9.000 | 9.000 | | 1.119,29 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | | 132,56 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 48 | Soziale Angelegenheiten | | | | |
| Unterabschnitt | 48300 | Soziale Angelegenheiten -Erziehungsgeld- | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 67100 | 10 Erstattung v. Verw.-u. Betriebsausgaben an Land | 0 | 0 | 10.268,80 | | |
| Unterabschnitt: 48300 | | Einnahme | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | Ausgabe | 0 | 0 | 10.268,80 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -10.268,80 | |
| Abschnitt: 48 | | Einnahme | 9.000 | 9.000 | 1.251,85 | |
| | | Ausgabe | 9.000 | 9.000 | 11.388,09 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -10.136,24 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 49 | Sonst. Soziale Angelegenheiten | | | | |
| Unterabschnitt | 49800 | Sonst. Soziale Angelegenheiten Örtl. Bereich/Zuschüsse | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 71810 | 32 Kosten Obdachlosenheim | 3.000 | 3.000 | | 78,40 | |
| Unterabschnitt: 49800 Einnahme | | 0 | 0 | | 0,00 | |
| Ausgabe | | 3.000 | 3.000 | | 78,40 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -3.000 | -3.000 | | -78,40 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 € | Haushaltsansatz 2019 € | Rechnungsergebnis 2018 € | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Amt | | | | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 49 | Sonst. Soziale Angelegenheiten | | | |
| Unterabschnitt | 49810 | Betreuung älterer Bürger | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 17200 | 00 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 2.250,00 | |
| 17800 | 00 Spenden-Einnahmen | 0 | 1.000 | 154,58 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 40000 | 00 Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 9.000 | 9.000 | 1.115,00 | |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 6.500 | 2.200 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser,Abwasser | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 58300 | 00 Ehrungen, Jubiläen, Geburtstage | 6.560 | 9.000 | 7.584,28 | |
| 63600 | 00 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 250 | 250 | 224,25 | |
| 63800 | 00 Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben | 0 | 0 | 154,58 | |
| 65200 | 00 Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 49810 Einnahme | | 0 | 1.000 | 2.404,58 | |
| Ausgabe | | 24.110 | 20.450 | 9.078,11 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -24.110 | -19.450 | -6.673,53 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 49 | Sonst. Soziale Angelegenheiten | | | |
| Unterabschnitt | 49840 | Sons. soz. Angelegenheiten für Asylbewerber | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 17800 | 10 Spenden-Einnahmen | 0 | 0 | 38,80 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 63800 | 10 Sonst. spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben | 0 | 0 | 38,80 | |
| Unterabschnitt: 49840 Einnahme | | 0 | 0 | 38,80 | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 38,80 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abschnitt: 49 Einnahme | | 0 | 1.000 | 2.443,38 | |
| Ausgabe | | 27.110 | 23.450 | 9.195,31 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -27.110 | -22.450 | -6.751,93 | |
| Einzelplan: 4 Einnahme | | 3.246.149 | 3.195.902 | 3.195.698,40 | |
| Ausgabe | | 7.894.909 | 8.002.463 | 7.330.522,09 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -4.648.760 | -4.806.561 | -4.134.823,69 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben € | Einnahmen | Ausgaben € | Einnahmen | Ausgaben € |
| 40 | 1.000 | 0 | 5.900 | 29.177 | 5.994,00 | 98.882,82 |
| 43 Sonstige Soz. Einrichtungen(ohne Einrichtung der Jugendhilfe) | 0 | 0 | 0 | 19.250 | 0,00 | 19.601,45 |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | 3.236.149 | 7.858.799 | 3.180.002 | 7.921.586 | 3.186.009,17 | 7.191.454,42 |
| 48 Soziale Angelegenheiten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 1.251,85 | 11.388,09 |
| 49 Sonst. Soziale Angelegenheiten | 0 | 27.110 | 1.000 | 23.450 | 2.443,38 | 9.195,31 |
| Abschluss Einzelplan 4 | 3.246.149 | 7.894.909 | 3.195.902 | 8.002.463 | 3.195.698,40 | 7.330.522,09 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -4.648.760 | | -4.806.561 | | -4.134.823,69 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | |
| Abschnitt | 55 | Förderung des Sports | | | | |
| Unterabschnitt | 55000 | Förderung des Sportes | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 17200 | 10 Förderung Ehrenamt | 4.500 | 4.400 | 4.377,54 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 71800 | 10 Zuschüsse an Übr: Bereiche | 60.100 | 75.500 | 76.500,00 | | |
| 71850 | 10 Förderung Ehrenamt (Thür. Ehrenamtsstiftung) | 4.510 | 4.450 | 4.380,00 | | |
| Unterabschnitt: 55000 | | Einnahme | 4.500 | 4.400 | 4.377,54 | |
| | | Ausgabe | 64.610 | 79.950 | 80.880,00 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -60.110 | -75.550 | -76.502,46 | |
| Abschnitt: 55 | | Einnahme | 4.500 | 4.400 | 4.377,54 | |
| | | Ausgabe | 64.610 | 79.950 | 80.880,00 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -60.110 | -75.550 | -76.502,46 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | |
| Unterabschnitt | 56000 | Sportstätten Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 3.000 | 1.500 | 2.065,72 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 6.000 | 4.000 | 4.050,14 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 3.000 | 3.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.500 | 9.000 | 2.784,90 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 250 | 250 | 202,46 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 650 | 600 | 563,96 | DR:5441 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 120 | 50 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 60 | 65 | 0,00 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56000 Einnahme | | 4.200 | 2.700 | 3.265,72 | |
| Ausgabe | | 13.580 | 16.965 | 7.601,46 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -9.380 | -14.265 | -4.335,74 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | |
| Unterabschnitt | 56100 | Sport- u. Freizeithalle Triebes,Goethestraße | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 300 | 168,95 | |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 1.400 | 50 | 1.123,69 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 2.000 | 3.000 | 2.096,10 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 3.000 | 1.000 | 0,00 | DR:5600 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 6.000 | 6.000 | 6.772,77 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 13.000 | 12.400 | 9.408,55 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 200 | 200 | 30,32 | |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 4.500 | 6.000 | 5.057,06 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 200 | 200 | 134,07 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 770 | 750 | 698,24 | DR:5441 ED |
| 54800 | 10 | Sonst. Bewirtsch. Kosten | 50 | 100 | 0,00 | DR:5600 ED |
| 55100 | 10 | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 20 | 100 | 0,00 | DR:5600 ED |
| 56001 | 60 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 57700 | 10 | Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 30 | 30 | 11,90 | DR:5600 ED |
| 63400 | 60 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 30 | 30 | 0,00 | |
| 63450 | 60 | EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 12.000,00 | |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 400 | 400 | 320,32 | DR:5600 ED |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 25.770 | 25.790 | 25.646,92 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 84.950 | 86.325 | 87.672,97 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56100 Einnahme | | | 1.400 | 350 | 1.292,64 | |
| Ausgabe | | | 141.420 | 142.325 | 149.849,22 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -140.020 | -141.975 | -148.556,58 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | |
| Unterabschnitt | 56110 | Jahn-Sporthalle | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 600 | 307,15 | |
| 14000 | 10 Mieten, Pachten | 4.800 | 4.500 | 4.088,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 3.000 | 9.000 | 1.402,08 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 1.750 | 1.000 | 0,00 | DR:5600 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 9.000 | 10.000 | 9.671,07 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 12.000 | 11.100 | 10.247,21 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 200 | 200 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 2.500 | 2.500 | 2.076,69 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 200 | 200 | 183,47 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 600 | 550 | 511,44 | DR:5441 ED |
| 56001 | 60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 30 | 30 | 0,00 | DR:5600 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 43,68 | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 320 | 320 | 249,06 | DR:5600 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 8.470 | 8.720 | 8.397,68 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 25.050 | 25.465 | 25.895,44 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56110 Einnahme | | 4.800 | 5.100 | 4.395,15 | |
| Ausgabe | | 63.620 | 69.085 | 64.677,82 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -58.820 | -63.985 | -60.282,67 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | | |
| Unterabschnitt | 56120 | Engels-Sporthalle | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 600 | 448,50 | | |
| 14000 | 10 | Mieten, Pachten | 3.400 | 9.400 | 18.874,48 | | |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 1.600 | 1.600 | 2.428,39 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 4.000 | 4.000 | 3.141,40 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausstattung- u. Ausr. Gegenstände | 4.000 | 1.000 | 144,85 | DR:5600 ED | |
| 53000 | 60 | Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 1.400 | 1.400 | 1.352,14 | DR:6000 UD | |
| 54100 | 60 | Heizung | 8.000 | 8.000 | 7.262,40 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 400 | 400 | 0,00 | | |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 250 | 250 | 196,35 | DR:2100 ED | |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 9.500 | 9.500 | 8.358,10 | DR:6000 UD | |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 750 | 750 | 726,46 | DR:6000 UD | |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 1.200 | 1.150 | 1.081,10 | DR:5441 ED | |
| 57700 | 10 | Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 30 | 30 | 0,00 | DR:5600 ED | |
| 63450 | 60 | EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 12.000,00 | | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 125,49 | | |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 320 | 350 | 254,25 | DR:5600 ED | |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 19.105 | 19.105 | 19.100,15 | DR:68000 UD | |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 54.150 | 55.185 | 56.234,77 | DR:68000 UD | |
| Unterabschnitt: 56120 | | Einnahme | 5.000 | 11.600 | 21.751,37 | | |
| | | Ausgabe | 103.105 | 101.120 | 109.977,46 | | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -98.105 | -89.520 | -88.226,09 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | |
| Unterabschnitt | 56130 | Rötlein-Sporthalle | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 300 | 0,00 |
| 14000 | 10 | Mieten, Pachten | 14.000 | 20.000 | 7.728,00 |
| 15000 | 20 | Betriebseinnahmen | 0 | 1.200 | 1.583,50 |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 3.000 | 3.000 | 1.798,00 DR:6000 UD |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausstattung- u. Ausr. Gegenstände | 1.750 | 1.000 | 0,00 DR:2100 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 6.000 | 8.000 | 7.500,00 DR:6000 UD |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 9.000 | 8.600 | 7.956,51 DR:5400 ED |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 200 | 200 | 0,00 DR:5400 ED |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 9.000 | 10.000 | 9.335,16 DR:6000 UD |
| 54301 | 60 | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 1.200 | 0 | 0,00 DR:8100 UD |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.000 | 1.000 | 780,00 DR:2100 ED |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 380 | 360 | 344,39 DR:5441 ED |
| 56001 | 60 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500 | 0 | 0,00 DR:56001 ED |
| 57700 | 10 | Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 30 | 30 | 0,00 |
| 63400 | 60 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 30 | 30 | 0,00 |
| 63450 | 60 | EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 320 | 320 | 249,06 DR:2100 ED |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 17.750 | 17.760 | 17.653,56 DR:68000 UD |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 37.900 | 38.850 | 39.781,62 DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56130 | | Einnahme | 14.000 | 21.500 | 9.311,50 |
| | | Ausgabe | 88.060 | 89.150 | 91.398,30 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -74.060 | -67.650 | -82.086,80 |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | |
| Unterabschnitt | 56140 | Sporthalle Friedrich-Reimann | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 10 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 300 | 361,35 | |
| 14000 | 10 Mieten, Pachten | 0 | 7.000 | 1.850,00 | |
| 15000 | 20 Betriebseinnahmen | 1.900 | 0 | 1.633,99 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 3.000 | 3.000 | 3.747,06 | DR:6000 UD |
| 52000 | 10 Geräte, Ausstattung.-u. Ausr. Gegenstände | 2.200 | 1.000 | 734,90 | DR:2100 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 7.000 | 8.400 | 6.050,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 7.900 | 7.500 | 6.141,25 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 150 | 150 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 5.500 | 6.000 | 6.626,05 | DR:6000 UD |
| 54400 | 20 Grundsteuern, Hausgebühren | 1.000 | 1.000 | 150,00 | |
| 54410 | 20 Gebäude-u. Elementarversicherung | 1.050 | 960 | 945,42 | DR:5441 ED |
| 56001 | 60 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500 | 0 | 0,00 | DR:56001 ED |
| 57700 | 10 Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 30 | 30 | 0,00 | |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 30 | 30 | 0,00 | |
| 63450 | 60 EB Bauhof-Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 36.900 | 36.765 | 36.753,23 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 34.450 | 36.435 | 38.407,11 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56140 Einnahme | | 1.900 | 7.300 | 3.845,34 | |
| Ausgabe | | 99.710 | 101.270 | 105.555,02 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -97.810 | -93.970 | -101.709,68 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | |
| Unterabschnitt | 56200 | Turnhalle Spielwiese Triebes | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 10 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 500 | 0,00 | |
| 14000 | 20 | Mieten, Pachten | 2.300 | 2.300 | 2.329,44 | |
| 14100 | 60 | Pachten allg. Grundvermögen Triebes | 150 | 150 | 150,00 | |
| 15000 | 20 | Betriebseinnahmen | 2.100 | 2.100 | 3.876,98 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 4.150 | 4.100 | 4.171,80 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 150 | 150 | 129,38 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 800 | 800 | 1.153,99 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.500 | 1.500 | 1.181,19 | DR:6000 UD |
| 51000 | 10 | Unterhaltungskosten | 3.000 | 2.000 | 2.963,70 | DR:5600 ED |
| 52000 | 10 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 50 | 250 | 63,67 | DR:5600 ED |
| 53000 | 60 | Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 400 | 400 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 6.000 | 6.000 | 5.475,43 | DR:6000 UD |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 300 | 0 | 0,00 | |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 6.200 | 6.200 | 5.409,51 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 600 | 600 | 548,19 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 | Gebäude- u. Elementarversicherung | 700 | 650 | 590,45 | DR:5441 ED |
| 54800 | 10 | Sonst. Bewirtsch. Kosten | 50 | 50 | 0,00 | DR:5600 ED |
| 55100 | 10 | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 50 | 0 | 0,00 | |
| 57700 | 10 | Sanitäres Verbr. Mat., Medikam. | 30 | 30 | 87,12 | DR:5600 ED |
| 63400 | 60 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 30 | 30 | 0,00 | |
| 63450 | 60 | EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 24.000,00 | |
| 63550 | 10 | Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 399,00 | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 107,04 | |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 320 | 350 | 267,84 | DR:5600 ED |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 4.550 | 4.550 | 4.546,02 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 | Verzinsung des Anlagenkapitals | 6.500 | 6.715 | 6.960,21 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56200 Einnahme | | | 4.550 | 5.050 | 6.356,42 | |
| Ausgabe | | | 35.380 | 34.375 | 58.054,54 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -30.830 | -29.325 | -51.698,12 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | |
| Unterabschnitt | 56210 | Waldstadion | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 0 | 2.150 | 2.151,52 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.500 | 1.500 | 9.536,99 | DR:6000 UD |
| 52000 | 60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 0 | 0 | 125,85 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 500 | 3.000 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 500 | 460 | 434,30 | DR:5441 ED |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 316,68 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 15 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 70 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56210 Einnahme | | 0 | 2.150 | 2.151,52 | |
| Ausgabe | | 2.585 | 4.960 | 10.413,82 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.585 | -2.810 | -8.262,30 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | |
| Unterabschnitt | 56310 | Kegelbahn-Stadthalle | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 200 | 200 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500 | 500 | 17,37 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 3.000 | 0 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser,Abwasser | 2.000 | 0 | 0,00 | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 200 | 200 | 172,18 | DR:5441 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 1.220 | 1.220 | 1.218,68 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 2.100 | 2.145 | 2.211,90 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 56310 Einnahme | | 200 | 200 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 9.020 | 4.065 | 3.620,13 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -8.820 | -3.865 | -3.620,13 | |
| Abschnitt: 56 Einnahme | | 36.050 | 55.950 | 52.369,66 | |
| Ausgabe | | 556.480 | 563.315 | 601.147,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -520.430 | -507.365 | -548.778,11 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 57 | Badeanstalten | | | |
| Unterabschnitt | 57100 | Freibad Triebes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 2.800 | 0 | 76,15 | |
| 16800 | 60 Erstattung von Ausg.d.Verw.haushaltes von Vereinen - Anglerverein | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 1.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.800 | 2.000 | 1.591,37 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 0 | 650 | 0,00 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 150 | 140 | 125,07 | DR:5441 ED |
| 54800 | 60 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 0 | 300 | 771,12 | DR:6000 UD |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 300 | 350 | 264,01 | DR:3650 ED |
| 66200 | 60 Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 0,00 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 155 | 155 | 152,80 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 55 | 65 | 70,73 | DR:68000 UD |
| 71800 | 00 Zuschüsse an übrige Bereiche - Anglerverein | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | |
| Unterabschnitt: 57100 Einnahme | | 2.800 | 1.000 | 76,15 | |
| Ausgabe | | 33.460 | 34.710 | 32.975,10 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -30.660 | -33.710 | -32.898,95 | |
| Abschnitt: 57 Einnahme | | 2.800 | 1.000 | 76,15 | |
| Ausgabe | | 33.460 | 34.710 | 32.975,10 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -30.660 | -33.710 | -32.898,95 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | |
| Abschnitt | 58 | Park-u.Gartenanlagen | | | |
| Unterabschnitt | 58000 | Grünflächen/Parkanl./Springbr. | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 1.787,91 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 51000 | 60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 500 | 2.000 | 225,16 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.200 | 7.000 | 2.340,00 | DR:6000 UD |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 40.000 | 55.000 | 39.959,81 | DR:6000 UD |
| 63560 | 60 Bauhofoleistunen - Vergabe BA | 0 | 0 | 506.498,63 | |
| 63561 | 00 SONST.SÄCHL.AUSGABEN Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 4.070 | 0,00 | |
| 63600 | 60 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 1.300 | 1.000 | 2.155,48 | DR:6000 UD |
| 64500 | 20 Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 134,79 | DR:5441 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 15 | 0 | 0,00 | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 15 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 58000 Einnahme | | 0 | 0 | 1.787,91 | |
| Ausgabe | | 45.030 | 70.070 | 551.313,87 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -45.030 | -70.070 | -549.525,96 | |
| Abschnitt: 58 Einnahme | | 0 | 0 | 1.787,91 | |
| Ausgabe | | 45.030 | 70.070 | 551.313,87 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -45.030 | -70.070 | -549.525,96 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | |
| Abschnitt | 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Unterabschnitt | 59000 | Wildgehege | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 13200 | 60 Tierverkauf | 500 | 500 | 730,00 | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 400 | 400 | 619,77 | | | |
| 16810 | 32 Erstattung von Ausgaben d. Verw.- Haushaltes für Fundtiere (übr. Bereich) | 100 | 210 | 92,41 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 72.850 | 71.000 | 72.214,26 | DR:4000 | UD | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.300 | 2.200 | 2.201,90 | DR:4000 | UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 14.350 | 14.000 | 14.020,93 | DR:4000 | UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000 | 2.000 | 5.491,60 | DR:6000 | UD | |
| 51000 | 60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 500 | 500 | 38,58 | DR:6000 | UD | |
| 52000 | 60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.200 | 1.200 | 1.034,44 | DR:6000 | UD | |
| 52010 | 60 Tierkauf für Wildgehege Zeulenroda | 400 | 400 | 0,00 | DR:6000 | UD | |
| 52700 | 60 Tierhaltung | 3.600 | 3.600 | 4.661,07 | DR:6000 | UD | |
| 54100 | 60 Heizung | 200 | 200 | 203,37 | DR:6000 | UD | |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 100 | 100 | 47,21 | DR:6000 | UD | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000 | 3.500 | 1.850,37 | DR:6000 | UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 600 | 600 | 195,32 | DR:6000 | UD | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 150 | 150 | 135,46 | DR:5441 | ED | |
| 55010 | 20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 1.550 | 1.500 | 1.431,13 | DR:5441 | ED | |
| 55100 | 10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 3.000 | 2.980 | 3.610,28 | DR:6000 | UD | |
| 55200 | 10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 1.920 | 1.920 | 2.764,73 | DR:6000 | UD | |
| 56000 | 60 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u.Schutzkleidung | 100 | 100 | 198,90 | DR:6000 | UD | |
| 57700 | 60 Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 500 | 500 | 623,01 | DR:6000 | UD | |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 476,00 | DR:6000 | UD | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 1.219,36 | | | |
| 63600 | 60 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 200 | 200 | 0,00 | DR:6000 | UD | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 300 | 330 | 249,22 | DR:6000 | UD | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 5.900 | 5.900 | 5.658,90 | DR:68000 | UD | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.450 | 1.765 | 2.070,51 | DR:68000 | UD | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | |
| Abschnitt | 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 59000 | Wildgehege | | | | |
| Unterabschnitt: 59000 | Einnahme | 1.000 | 1.110 | | 1.442,18 | |
| | Ausgabe | 117.170 | 115.645 | | 120.396,55 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -116.170 | -114.535 | | -118.954,37 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | |
| Abschnitt | 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 59100 | Spiel-und Bolzplätze | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 9.000 | 9.000 | 1.775,61 | | DR:6000 UD |
| 51000 | 60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 400 | 400 | 295,65 | | DR:6000 UD |
| 52000 | 60 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.700 | 1.700 | 1.093,48 | | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.000 | 1.250 | 1.134,72 | | DR:6000 UD |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | | DR:6000 UD |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 20.920,07 | | |
| 63600 | 60 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 0 | 0 | 191,05 | | |
| 65500 | 20 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 8.000 | 15.000 | 8.579,90 | | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 3.010 | 1.675 | 1.607,58 | | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.100 | 320 | 293,84 | | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 59100 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 26.210 | 31.345 | 35.891,90 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -26.210 | -31.345 | -35.891,90 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | |
| Abschnitt | 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 59500 | Wander- u. Radwege, Nordic-Walking | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 51000 | 60 | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.000 | 0 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 52000 | 60 | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.500 | 1.500 | 954,38 | DR:6000 UD |
| 53000 | 10 | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt, Leasing | 12.000 | 0 | 0,00 | |
| | | <i>Planansatz umgesetzt von 59500-55000</i> | | | | |
| 54800 | 60 | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 150 | 2.500 | 225,00 | DR:6000 UD |
| 55000 | 20 | Haltung von Fahrzeugen Leasing | 0 | 15.900 | 13.189,47 | |
| | | <i>Planansatz umgesetzt nach 59500-53000</i> | | | | |
| 55100 | 20 | Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff | 1.500 | 2.000 | 1.529,94 | |
| 55200 | 20 | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv) | 7.000 | 7.500 | 1.681,45 | |
| 57100 | 60 | Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 3.500 | 3.500 | 2.228,09 | DR:6000 UD |
| 63400 | 60 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 10.950 | 43.650 | 44.342,57 | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 19.113,87 | |
| Unterabschnitt: 59500 Einnahme | | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | | 37.600 | 76.550 | 83.264,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -37.600 | -76.550 | -83.264,77 | |
| Abschnitt: 59 Einnahme | | | 1.000 | 1.110 | 1.442,18 | |
| Ausgabe | | | 180.980 | 223.540 | 239.553,22 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -179.980 | -222.430 | -238.111,04 | |
| Einzelplan: 5 Einnahme | | | 44.350 | 62.460 | 60.053,44 | |
| Ausgabe | | | 880.560 | 971.585 | 1.505.869,96 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -836.210 | -909.125 | -1.445.816,52 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 55 Förderung des Sports | 4.500 | 64.610 | 4.400 | 79.950 | 4.377,54 | 80.880,00 |
| 56 Sportstätten | 36.050 | 556.480 | 55.950 | 563.315 | 52.369,66 | 601.147,77 |
| 57 Badeanstalten | 2.800 | 33.460 | 1.000 | 34.710 | 76,15 | 32.975,10 |
| 58 Park-u.Gartenanlagen | 0 | 45.030 | 0 | 70.070 | 1.787,91 | 551.313,87 |
| 59 Sonst.Erholungseinrichtung | 1.000 | 180.980 | 1.110 | 223.540 | 1.442,18 | 239.553,22 |
| Abschluss Einzelplan 5 | 44.350 | 880.560 | 62.460 | 971.585 | 60.053,44 | 1.505.869,96 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -836.210 | | -909.125 | | -1.445.816,52 |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 60 | Bauverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 60000 | Bauamt | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 10000 | 60 Verwaltungsgebühren | 6.000 | 5.000 | 6.555,00 | | |
| 11000 | 60 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 0 | 120,00 | | |
| 14000 | 60 Mieten, Pachten | 0 | 0 | 1.161,72 | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 120,00 | | |
| 17000 | 10 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund | 424 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41000 | 10 Dienstbezüge an Beamte | 54.500 | 56.150 | 53.735,33 | DR:4000 UD | |
| 41100 | 10 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 2.550 | 2.550 | 176,32 | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 372.300 | 347.050 | 297.243,71 | DR:4000 UD | |
| 43000 | 10 Beiträge zu Versorgungskassen | 13.000 | 12.000 | 11.619,16 | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 11.550 | 10.750 | 9.223,82 | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 73.350 | 68.400 | 57.288,03 | DR:4000 UD | |
| 45000 | 10 Beihilfen | 3.400 | 3.400 | 2.970,60 | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 4.000 | 4.000 | 7.462,49 | DR:6000 UD | |
| 52000 | 60 Geräte, Ausstattg.-u. Ausr. Gegenstände | 1.100 | 1.100 | 933,67 | DR:6000 UD | |
| 53000 | 60 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 600 | 600 | 0,00 | | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 650 | 5.600 | 7.028,04 | DR:5400 ED | |
| 54210 | 10 Reinigungsmittel | 500 | 500 | 218,99 | DR:5400 ED | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 80 | 80 | 0,00 | DR:6000 UD | |
| 55100 | 10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 800 | 800 | 0,00 | DR:6000 UD | |
| 55200 | 10 Haltung von Fahrzeugen sonst. Kosten (Reparaturen, TÜV) | 400 | 400 | 0,00 | DR:6000 UD | |
| 56200 | 10 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 65,00 | DR:5620 ED | |
| 63560 | 60 Bauhoferleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 1.224,20 | | |
| 65000 | 10 Bürobedarf | 1.600 | 1.600 | 1.003,69 | DR:5400 ED | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 | 528,01 | DR:6510 ED | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 150 | 150 | 56,08 | DR:6500 ED | |
| 65500 | 60 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 15.000 | 11.504,92 | DR:6000 UD | |
| 65700 | 60 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 2.500 | 3.500 | 267,75 | | |
| 66200 | 60 Vermischte Ausgaben | 100 | 1.100 | 30,63 | | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 4.450 | 4.400 | 4.396,09 | DR:68000 UD | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 14.800 | 14.970 | 15.207,25 | DR:68000 UD | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 60 | Bauverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 60000 | Bauamt | | | | |
| Unterabschnitt: 60000 | | Einnahme | 6.424 | 5.000 | 7.956,72 | |
| | | Ausgabe | 568.180 | 554.900 | 482.183,78 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -561.756 | -549.900 | -474.227,06 | |
| Abschnitt: 60 | | Einnahme | 6.424 | 5.000 | 7.956,72 | |
| | | Ausgabe | 568.180 | 554.900 | 482.183,78 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -561.756 | -549.900 | -474.227,06 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung | | | |
| Unterabschnitt | 61000 | Städtebauförderung Wohngebiete | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 60100 | 60 Sächl.Aufw.d.Bauleitplanung | 12.000 | 20.000 | 17.162,95 | DR:6000 UD |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 3.800 | 3.800 | 7.431,55 | DR:6000 UD |
| Unterabschnitt: 61000 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 15.800 | 23.800 | 24.594,50 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -15.800 | -23.800 | -24.594,50 | |
| Abschnitt: 61 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 15.800 | 23.800 | 24.594,50 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -15.800 | -23.800 | -24.594,50 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | |
| Abschnitt | 63 | Straßen,Wege und Brücken | | | |
| Unterabschnitt | 63000 | Straßen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 1.000 | 1.000 | 1.558,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 70.000 | 80.000 | 76.593,06 | DR:6000 UD |
| 54000 | 60 Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl, Gebühren Oberflächenentwässerung | 349.100 | 349.100 | 325.458,13 | |
| 63551 | 00 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 695 | 0,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 63.121,62 | |
| 65500 | 60 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.300 | 499,80 | DR:6000 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 1.450 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.900 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 63000 Einnahme | | 1.000 | 1.000 | 1.558,00 | |
| Ausgabe | | 423.450 | 431.095 | 465.672,61 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -422.450 | -430.095 | -464.114,61 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|--|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | |
| Abschnitt | 63 | Straßen,Wege und Brücken | | | | | |
| Unterabschnitt | 63990 | Ampelanlagen Stadt Zeulenroda | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 15000 | 32 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 104,60 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 51000 | 32 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 7.000 | 7.000 | 6.064,01 | | DR:1100 ED | |
| 54300 | 32 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500 | 1.700 | 1.199,00 | | DR:1100 ED | |
| Unterabschnitt: 63990 Einnahme | | 0 | 0 | 104,60 | | | |
| Ausgabe | | 8.500 | 8.700 | 7.263,01 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -8.500 | -8.700 | -7.158,41 | | | |
| Abschnitt: 63 Einnahme | | 1.000 | 1.000 | 1.662,60 | | | |
| Ausgabe | | 431.950 | 439.795 | 472.935,62 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -430.950 | -438.795 | -471.273,02 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung u.-Reinigg. | | | |
| Unterabschnitt | 67000 | Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 2.500 | 2.500 | 2.492,75 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 28.800 | 12.500 | 7.758,23 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 51000 | 60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 75.000 | 68.000 | 54.619,58 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.320 | 1.320 | 1.199,52 | DR:5441 ED |
| 57300 | 60 Strom f.Straßenbeleuchtung | 230.000 | 250.000 | 232.929,58 | DR:6000 UD |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 2.500 | 6.300 | 8.154,94 | DR:6000 UD |
| 63560 | 60 BauhoLeistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 820,45 | |
| 63600 | 60 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 300 | 1.300 | 1.499,40 | DR:6000 UD |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 510 | 205 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.300 | 305 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 71800 | 60 Zuschüsse an übrige Bereiche Bauerfeindallee | 2.300 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 67000 Einnahme | | 31.300 | 15.000 | 10.250,98 | |
| Ausgabe | | 313.230 | 327.430 | 299.223,47 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -281.930 | -312.430 | -288.972,49 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung u.-Reinigg. | | | |
| Unterabschnitt | 67500 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 16100 | 60 Erstattung v. Ausg. d.Verw.haushaltes vom Land | 0 | 0 | 40.956,30 | |
| 17100 | 60 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 42.100 | 40.500 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 50.000 | 78.000 | 44.432,15 | DR:6000 UD |
| 63410 | 32 Leistungsvergabe an Umwelt GmbH Mehla | 0 | 0 | 924,63 | |
| 63550 | 32 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 92.728,26 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 263.687,21 | |
| 63561 | 00 Bauhofleistungen- Vergabe BA Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 2.903 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 67500 Einnahme | | 42.100 | 40.500 | 40.956,30 | |
| Ausgabe | | 50.000 | 80.903 | 401.772,25 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -7.900 | -40.403 | -360.815,95 | |
| Abschnitt: 67 Einnahme | | 73.400 | 55.500 | 51.207,28 | |
| Ausgabe | | 363.230 | 408.333 | 700.995,72 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -289.830 | -352.833 | -649.788,44 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | |
| Abschnitt | 68 | Parkeinrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 68000 | Parkeinrichtungen | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 1.165 | 1.165 | 1.162,78 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 130 | 195 | 255,81 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 68000 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 1.295 | 1.360 | 1.418,59 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.295 | -1.360 | -1.418,59 | |
| Abschnitt: 68 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 1.295 | 1.360 | 1.418,59 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.295 | -1.360 | -1.418,59 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | |
| Abschnitt | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | |
| Unterabschnitt | 69000 | Wasserläufe, Wasserbau | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 17100 | 60 Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land | 31.580 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.500 | 3.000 | 2.722,86 | DR:6000 UD |
| 51000 | 60 Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.000 | 1.000 | 824,71 | DR:6000 UD |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 41.580 | 15.000 | 8.896,65 | DR:6000 UD |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 15.075,39 | |
| Unterabschnitt: 69000 Einnahme | | 31.580 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 45.080 | 19.000 | 27.519,61 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -13.500 | -19.000 | -27.519,61 | |
| Abschnitt: 69 Einnahme | | 31.580 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 45.080 | 19.000 | 27.519,61 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -13.500 | -19.000 | -27.519,61 | |
| Einzelplan: 6 Einnahme | | 112.404 | 61.500 | 60.826,60 | |
| Ausgabe | | 1.425.535 | 1.447.188 | 1.709.647,82 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.313.131 | -1.385.688 | -1.648.821,22 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben € | Einnahmen | Ausgaben € | Einnahmen | Ausgaben € |
| 60 Bauverwaltung | 6.424 | 568.180 | 5.000 | 554.900 | 7.956,72 | 482.183,78 |
| 61 Städteplanung | 0 | 15.800 | 0 | 23.800 | 0,00 | 24.594,50 |
| 63 Straßen,Wege und Brücken | 1.000 | 431.950 | 1.000 | 439.795 | 1.662,60 | 472.935,62 |
| 67 Straßenbeleuchtung u.- Reinigg. | 73.400 | 363.230 | 55.500 | 408.333 | 51.207,28 | 700.995,72 |
| 68 Parkeinrichtungen | 0 | 1.295 | 0 | 1.360 | 0,00 | 1.418,59 |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 31.580 | 45.080 | 0 | 19.000 | 0,00 | 27.519,61 |
| Abschluss Einzelplan 6 | 112.404 | 1.425.535 | 61.500 | 1.447.188 | 60.826,60 | 1.709.647,82 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | | -1.313.131 | | -1.385.688 | | -1.648.821,22 |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 7 73 73000 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. Märkte Marktwesen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 32 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 22.000 | 22.000 | 21.490,65 | |
| 15000 | 32 Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 617,49 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 51000 | 60 Unterhaltg. d. sonst. unbew. Vermögens | 1.500 | 2.000 | 2.091,38 | DR:6000 UD |
| 52000 | 32 Geräte, Ausrüstg. - u. Ausr. Gegenstände | 650 | 700 | 179,93 | DR:1100 ED |
| 53000 | 60 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 780,00 | |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 1.500 | 1.500 | 1.994,14 | DR:5400 ED |
| 58610 | 32 Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte | 13.000 | 11.000 | 9.757,17 | DR:1100 ED |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 1.600 | 1.600 | 0,00 | |
| 63550 | 32 Bauhofoleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 16.202,90 | |
| 63551 | 00 Bauhofoleistungen - Auftragsvergabe Amt Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 991 | 0,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofoleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 8.032,54 | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | DR:1100 ED |
| 66200 | 32 Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 2.230 | 2.225 | 2.639,21 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 180 | 250 | 366,33 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 73000 Einnahme | | 22.500 | 22.500 | 22.108,14 | |
| Ausgabe | | 20.810 | 20.416 | 42.043,60 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 1.690 | 2.084 | -19.935,46 | |
| Abschnitt: 73 Einnahme | | 22.500 | 22.500 | 22.108,14 | |
| Ausgabe | | 20.810 | 20.416 | 42.043,60 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 1.690 | 2.084 | -19.935,46 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 7 75 75000 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Zeulenroda | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 32 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 110.000 | 100.000 | 122.460,95 | |
| 14000 | 60 | Mieten, Pachten | 4.600 | 4.600 | 0,00 | |
| 15000 | 32 | Betriebseinnahmen | 0 | 2.700 | 2.303,10 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 0 | 950 | 6.140,25 | DR:4000 UD |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0 | 50 | 189,48 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0 | 200 | 1.236,66 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.500 | 10.000 | 759,11 | DR:6000 UD |
| 52000 | 32 | Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 900 | 900 | 0,00 | DR:7500 ED |
| 54100 | 60 | Heizung | 3.000 | 3.000 | 3.366,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 32 | Reinigung Fremdfirma | 1.250 | 500 | 0,00 | |
| 54210 | 32 | Reinigungsmittel | 250 | 0 | 0,00 | |
| 54300 | 60 | Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 8.500 | 10.000 | 8.130,15 | DR:5400 ED |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.500 | 290 | 179,63 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 | Gebäude-u. Elementarversicherung | 600 | 580 | 116,45 | DR:5441 ED |
| 54800 | 32 | Sonst. Bewirtsch. Kosten | 3.000 | 3.000 | 0,00 | DR:7500 ED |
| 56000 | 32 | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u. Schutzkleidung | 500 | 150 | 59,90 | DR:7500 ED |
| 56200 | 10 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 600 | 200 | 0,00 | |
| 63400 | 32 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 5.000 | 5.000 | 1.359,71 | DR:7500 ED |
| 63550 | 32 | Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 87.784,79 | |
| 63551 | 00 | Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 743 | 0,00 | |
| 63560 | 60 | Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 4.315,34 | |
| 64500 | 20 | Versicherungen (Berufsgenossenschaft) | 900 | 800 | 282,70 | DR:5441 ED |
| 65000 | 10 | Bürobedarf | 200 | 200 | 48,67 | DR:5400 ED |
| 65100 | 32 | Bücher und Zeitschriften | 110 | 110 | 105,60 | DR:7500 ED |
| 65200 | 10 | Post- und Fernmeldegebühren | 570 | 640 | 249,33 | DR:7500 ED |
| 65400 | 10 | Dienstreisen | 500 | 800 | 0,00 | |
| 65700 | 32 | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 1.800 | 1.000 | 0,00 | |
| 66100 | 32 | Mitgliedsbeiträge | 150 | 150 | 76,00 | DR:7500 ED |
| 66200 | 32 | Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 0,00 | |
| 67900 | 32 | Innere Verrechnungen | 50.000 | 50.000 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 68000 | 20 | Abschreibungen | 1.150 | 1.130 | 1.302,69 | DR:68000 UD |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 75 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| Unterabschnitt | 75000 | Friedhof Zeulenroda | | | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 600 | 570 | 631,54 | DR:68000 UD |
| 86100 | 20 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage Friedhof | 30.100 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 75000 Einnahme | | 114.600 | 107.300 | 124.764,05 | |
| Ausgabe | | 112.730 | 91.013 | 116.334,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 1.870 | 16.287 | 8.430,05 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 75 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| Unterabschnitt | 75010 | Friedhof Triebes (umgesetzt nach UA 75000) | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 32 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 10,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 0 | 308,13 | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 0 | 0 | 410,79 | |
| 54800 | 32 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 0 | 0 | 38,76 | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 249,06 | |
| Unterabschnitt: 75010 Einnahme | | 0 | 0 | 10,00 | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 1.006,74 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | -996,74 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 75 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| Unterabschnitt | 75020 | Trauerhallen Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 32 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 50 | 50 | 45,00 |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 500 | 500 | 3.078,22 |
| 54410 | 20 | Gebäude-u. Elementarversicherung | 90 | 90 | 80,21 DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 75020 | | Einnahme | 50 | 50 | 45,00 |
| | | Ausgabe | 590 | 590 | 3.158,43 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -540 | -540 | -3.113,43 |
| Abschnitt: 75 | | Einnahme | 114.650 | 107.350 | 124.819,05 |
| | | Ausgabe | 113.320 | 91.603 | 120.499,17 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 1.330 | 15.747 | 4.319,88 |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 76000 | Sonst. öffentliche Einrichtungen-Bushaltestellen im Stadtgebiet | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 14000 | 60 Vermietung von Reklametafeln | 50 | 50 | 1.073,76 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltung Bushaltestellen | 1.500 | 2.000 | 1.423,74 | DR:6000 UD | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 1.150 | 1.150 | 0,00 | DR:5400 ED | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 50 | 50 | 41,03 | DR:5441 ED | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 150 | 50 | 0,00 | DR:68000 UD | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 150 | 150 | 0,00 | DR:68000 UD | |
| Unterabschnitt: 76000 Einnahme | | 50 | 50 | 1.073,76 | | |
| Ausgabe | | 3.000 | 3.400 | 1.464,77 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.950 | -3.350 | -391,01 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76100 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 5.860,00 | |
| 14000 | 00 Mieten,Pachten | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | |
| 14001 | 60 MIETEN UND PACTEN | 160 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 6.872,47 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 13.000 | 9.000 | 8.031,56 | DR:6000 UD |
| 52000 | 00 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.800 | 2.000 | 1.972,34 | DR:3650 ED |
| 53000 | 00 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 2.060 | 2.060 | 1.717,84 | DR:3650 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 22.500 | 20.000 | 15.955,27 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 580 | 580 | 46,17 | DR:6000 UD |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 250 | 0 | 0,00 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 21.000 | 20.000 | 14.130,26 | DR:6000 UD |
| 54301 | 60 BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 300 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 3.000 | 2.800 | 2.984,16 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.400 | 3.400 | 2.903,74 | DR:5441 ED |
| 63560 | 60 Bauhoheleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 8.667,31 | |
| 65200 | 00 Post- und Fernmeldegebühren | 4.000 | 4.000 | 2.467,80 | DR:3650 ED |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 400 | 600 | 274,77 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 900 | 850 | 863,95 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 76100 Einnahme | | 8.160 | 8.000 | 14.232,47 | |
| Ausgabe | | 73.190 | 65.290 | 60.015,17 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -65.030 | -57.290 | -45.782,70 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76200 | FesthalleDörtendorf | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 0 | 0 | 307,35 | |
| Unterabschnitt: 76200 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 307,35 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | -307,35 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76300 | Vereinshaus Arnsgrün | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte | 0 | 0 | 305,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 88,88 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.300 | 1.500 | 16.773,71 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 3.000 | 2.000 | 3.739,35 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000 | 3.000 | 1.730,81 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 600 | 300 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 750 | 700 | 646,67 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 76300 Einnahme | | 0 | 0 | 393,88 | |
| Ausgabe | | 8.650 | 7.500 | 22.890,54 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -8.650 | -7.500 | -22.496,66 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76400 | Vereinshaus Bernsgrün | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 900 | 900 | 894,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 280,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.300 | 1.500 | 1.012,06 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 4.500 | 4.500 | 3.931,86 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 1.500 | 1.500 | 966,83 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 150 | 150 | 136,80 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 620 | 580 | 552,26 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 76400 Einnahme | | 900 | 900 | 1.174,00 | |
| Ausgabe | | 8.070 | 8.230 | 6.599,81 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -7.170 | -7.330 | -5.425,81 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76500 | Öffentliche Toiletten Zeulenroda | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 32 Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entgelte | 0 | 0 | 300,42 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 500 | 2.000 | -1.102,52 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000 | 1.000 | 484,60 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 700 | 700 | 1.407,96 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 4.600 | 4.600 | 4.060,32 | DR:5400 ED |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 200 | 200 | 45,41 | DR:5400 ED |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000 | 2.500 | 3.472,58 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 30 | 30 | 23,97 | DR:5441 ED |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen - öffentliche Toiletten ZR | 1.500 | 0 | 0,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 174,72 | |
| Unterabschnitt: 76500 Einnahme | | 500 | 2.000 | -802,10 | |
| Ausgabe | | 11.030 | 9.030 | 9.669,56 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -10.530 | -7.030 | -10.471,66 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76510 | Hundetoilette Zeulenroda | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 300 | 300 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54800 | 60 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 290 | 290 | 0,00 | DR:6000 UD |
| Unterabschnitt: 76510 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 590 | 590 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -590 | -590 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 76900 | Containerstellplätze | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500 | 500 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 190 | 190 | 180,00 | DR:6000 UD |
| 63550 | 32 Bauhofleistungen - Auftragsvergabe Amt | 0 | 0 | 1.475,95 | |
| Unterabschnitt: 76900 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 690 | 690 | 1.655,95 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -690 | -690 | -1.655,95 | |
| Abschnitt: 76 Einnahme | | 9.610 | 10.950 | 16.072,01 | |
| Ausgabe | | 105.220 | 94.730 | 102.603,15 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -95.610 | -83.780 | -86.531,14 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | |
| Abschnitt | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 77110 | Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter) | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11300 | 60 | Leistungsentgelte von Dritten | 20.000 | 20.000 | 0,00 | |
| 11301 | 60 | Leistungsentgelte von Dritten Forderungen Bauhof aus 2018 | 0 | 13.300 | 0,00 | |
| 13000 | 60 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 120 | 0,00 | |
| 14000 | 60 | Mieten,Pachten | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| 14001 | 60 | MIETEN UND PACTHEN | 215 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 15000 | 60 | Betriebseinnahmen | 0 | 170 | 0,00 | |
| 16900 | 20 | Innere Verrechnungen | 50.000 | 285.050 | 0,00 | DR:6790 UD |
| 17000 | 10 | Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund | 1.650 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 41400 | 10 | Vergütung der Beschäftigten | 967.550 | 946.050 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 41401 | 60 | DIENSTBEZÜGE Eingliederung Bauhof Lohn 12/ 2018 | 0 | 2.334 | 0,00 | |
| 43400 | 10 | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 30.000 | 29.350 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 44400 | 10 | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 190.610 | 186.400 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 44401 | 60 | BEITRÄGE Z.GESETZL.SOZIALVERSO RGUNG Eingliederung Bauhof Lohn 12/ 2018 | 0 | 594 | 0,00 | |
| 50000 | 60 | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 7.900 | 25.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 50001 | 00 | Unterhaltung der Grundstücke und der baul. Anlagen Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 750 | 0,00 | |
| 52000 | 60 | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 19.000 | 25.000 | 0,00 | |
| 52001 | 60 | GERÄTE,AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTU NGSGEGENSTÄNDE Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 730 | 0,00 | |
| 53000 | 10 | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasing | 158.000 | 28.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 53001 | 60 | MIETEN UND PACTHEN Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 1.628 | 0,00 | |
| 54100 | 60 | Heizung | 7.000 | 7.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54200 | 60 | Reinigung Fremdfirma | 6.000 | 5.600 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54201 | 00 | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 449 | 0,00 | |
| 54210 | 60 | Reinigungsmittel | 400 | 500 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 8.000 | 8.500 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 54301 | 60 | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 2.000 | 663 | 0,00 | |
| 54400 | 60 | Grundsteuern, Hausgebühren | 2.000 | 2.000 | 0,00 | DR:6000 UD |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | |
| Abschnitt | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt | 77110 | Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter) | | | | | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 8.000 | 7.919 | 0,00 | DR:5441 ED | | |
| 54800 | 60 Sonst.Bewirtsch.Kosten | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | | |
| 55000 | 10 Haltung von Fahrzeugen Leasing | 0 | 130.000 | 0,00 | | | |
| 55010 | 20 Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 21.000 | 20.500 | 0,00 | DR:5441 ED | | |
| 55100 | 10 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 49.000 | 50.000 | 0,00 | | | |
| 55101 | 60 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 852 | 0,00 | | | |
| 55200 | 10 Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 89.000 | 85.800 | 0,00 | | | |
| 55201 | 00 HALTUNG VON FAHRZEUGEN Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 1.604 | 0,00 | | | |
| 56000 | 10 Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst- u.Schutzkleidung | 25.000 | 6.400 | 0,00 | | | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 2.250 | 500 | 0,00 | | | |
| 57100 | 60 Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 35.000 | 98.000 | 0,00 | DR:6000 UD | | |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 30.000 | 49.000 | 0,00 | DR:6000 UD | | |
| 63401 | 60 SONST.SÄCHL.AUSGABEN Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof 2018 | 0 | 8.964 | 0,00 | | | |
| 65000 | 60 Bürobedarf | 1.600 | 1.600 | 0,00 | DR:6000 UD | | |
| 65100 | 10 Bücher und Zeitschriften | 400 | 400 | 0,00 | | | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 6.000 | 7.000 | 0,00 | | | |
| 65201 | 60 GESCHÄFTSAUSGABEN Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 488 | 0,00 | | | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| 65401 | 60 GESCHÄFTSAUSGABEN Verbindlichkeiten Bauhof 2018 | 0 | 309 | 0,00 | | | |
| 65501 | 00 Sachverständigen- und Gerichtskosten Bauhof 2018 | 0 | 3.000 | 0,00 | | | |
| 65700 | 10 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 400 | 0 | 0,00 | | | |
| 65800 | 60 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.500 | 1.000 | 0,00 | DR:6000 UD | | |
| 66200 | 60 Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 0,00 | DR:6000 UD | | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 30.100 | 30.100 | 0,00 | DR:68000 UD | | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 30.100 | 30.100 | 0,00 | DR:68000 UD | | |
| Unterabschnitt: 77110 Einnahme | | 71.865 | 319.640 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 1.731.310 | 1.807.584 | 0,00 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.659.445 | -1.487.944 | 0,00 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | |
| Abschnitt | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 77110 | Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter) | | | | |
| Abschnitt: | 77 | Einnahme | 71.865 | 319.640 | 0,00 | |
| | | Ausgabe | 1.731.310 | 1.807.584 | 0,00 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -1.659.445 | -1.487.944 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|---------------|--|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | |
| Abschnitt | 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt | 79000 | Tourismus Zeulenroda | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 02900 | 00 Kulturförderabgabe | 37.500 | 0 | 0,00 | | | |
| 13000 | 00 Einnahmen aus Verkauf | 2.200 | 2.200 | 1.712,95 | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 2.000 | 5.400 | 2.971,00 | | | |
| 15700 | 00 Provision aus Kartenverkauf der Touristinformation | 1.200 | 1.200 | 5.846,67 | | | |
| 16500 | 10 Erstattung von Personal- und sonstigen Kosten von wirtschaftl. Unternehmen | 33.500 | 26.250 | 25.450,47 | | | |
| 17100 | 00 Zuw. u. Zuschüsse f.fld.Zwecke vom Land | 0 | 0 | 33.209,99 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 41400 | 10 Vergütung der Beschäftigten | 79.300 | 109.200 | 114.654,36 | | DR:4000 UD | |
| 43400 | 10 Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.500 | 3.400 | 3.554,33 | | DR:4000 UD | |
| 44400 | 10 Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.650 | 21.500 | 22.654,12 | | DR:4000 UD | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000 | 3.000 | 2.569,66 | | DR:6000 UD | |
| 52000 | 00 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.760 | 2.760 | 253,68 | | | |
| 53000 | 00 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 10.100 | 10.100 | 1.690,72 | | | |
| 54100 | 60 Heizung | 2.000 | 2.000 | 1.805,12 | | DR:5400 ED | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 4.300 | 4.200 | 3.161,28 | | DR:5400 ED | |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 200 | 100 | 12,04 | | DR:5400 ED | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 500 | 1.500 | 1.166,96 | | DR:5400 ED | |
| 54301 | 60 Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 0 | 0,00 | | | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 500 | 5.000 | 3.848,10 | | DR:5441 ED | |
| 56200 | 10 Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 500 | 200 | 0,00 | | DR:5620 ED | |
| 57100 | 00 Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 13.000 | 15.000 | 0,00 | | | |
| 58700 | 00 Bücherbeschaffg.,Buchpflege | 1.000 | 1.000 | 866,59 | | | |
| 63000 | 00 Sonst.sächliche Ausgaben, Marketingaufwendungen | 19.000 | 20.000 | 51.534,86 | | | |
| 63400 | 32 Leistungsvergütung an Unternehmen | 15.200 | 15.200 | 3.210,99 | | | |
| 65000 | 00 Bürobedarf | 200 | 200 | 161,49 | | | |
| 65200 | 00 Post- und Fernmeldegebühren | 1.020 | 1.020 | 969,41 | | | |
| 65300 | 00 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.500 | 1.500 | 994,28 | | | |
| 65400 | 10 Dienstreisen | 500 | 100 | 38,94 | | | |
| 65700 | 20 EDV-Kosten (Einzelkosten) | 1.000 | 500 | 175,96 | | | |
| 65800 | 00 Sonstige Geschäftsausgaben einschl.Rundungsdiff.Euro | 150 | 150 | 67,48 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 7 79 79000 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschafts. Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr Tourismus Zeulenroda | | | |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 8.000 | 8.000 | 7.508,81 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 10.400 | 10.310 | 10.107,12 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 11.660 | 12.220 | 12.711,47 | DR:68000 UD |
| 71800 | 10 Zuschüsse an Übr: Bereiche | 16.700 | 22.500 | 14.268,00 | |
| 80700 | 60 Zinsausgaben aus der Rückzahlung von Fördermitteln | 0 | 2.470 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 79000 Einnahme | | 76.400 | 35.050 | 69.191,08 | |
| Ausgabe | | 222.140 | 273.130 | 257.985,77 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -145.740 | -238.080 | -188.794,69 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | |
| Unterabschnitt | 79100 | Infrastrukturmaßn. - Tour. ErschließungTalsperre mit Umfeld (umgesetzt nach 79000) | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 52000 | 00 Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 0 | 0 | 2.296,21 | |
| 53000 | 00 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 6.666,67 | |
| 57100 | 00 Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 0 | 0 | 17.137,58 | |
| 63400 | 32 Leistungsvergütung an Unternehmen | 0 | 0 | 6.781,02 | |
| Unterabschnitt: 79100 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 32.881,48 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | -32.881,48 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | |
| Unterabschnitt | 79130 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 130 | 130 | 140,06 | |
| 17000 | 10 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund | 0 | 7.255 | 67.663,04 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 50 | 50 | 30,00 | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 10 | 10 | 0,00 | |
| 63400 | 10 Leistungsvergütung an Unternehmen | 20.000 | 45.000 | 20.534,88 | DR:6000 UD |
| 63700 | 60 Spez.Sachausg.,Fremdenv.Werbg.,Messen | 960 | 960 | 791,50 | DR:6000 UD |
| 65500 | 60 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 66100 | 10 Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| Unterabschnitt: 79130 Einnahme | | 130 | 7.385 | 67.803,10 | |
| Ausgabe | | 27.020 | 52.020 | 22.356,38 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -26.890 | -44.635 | 45.446,72 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | |
| Abschnitt | 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | |
| Unterabschnitt | 79200 | Förderung des Öffentl.Personennahverk. | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 54300 | 32 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 400 | 380 | 0,00 | DR:6000 UD |
| 71720 | 32 Zuschüsse an PRG / Rufbus Stadt ZR | 0 | 7.000 | 7.000,00 | |
| Unterabschnitt: 79200 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 400 | 7.380 | 7.000,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -400 | -7.380 | -7.000,00 | |
| Abschnitt: 79 Einnahme | | 76.530 | 42.435 | 136.994,18 | |
| Ausgabe | | 249.560 | 332.530 | 320.223,63 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -173.030 | -290.095 | -183.229,45 | |
| Einzelplan: 7 Einnahme | | 295.155 | 502.875 | 299.993,38 | |
| Ausgabe | | 2.220.220 | 2.346.863 | 585.369,55 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.925.065 | -1.843.988 | -285.376,17 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 73 Märkte | 22.500 | 20.810 | 22.500 | 20.416 | 22.108,14 | 42.043,60 |
| 75 Friedhofs- und Bestattungswesen | 114.650 | 113.320 | 107.350 | 91.603 | 124.819,05 | 120.499,17 |
| 76 Sonstige Öffentl. Einrichtungen | 9.610 | 105.220 | 10.950 | 94.730 | 16.072,01 | 102.603,15 |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 71.865 | 1.731.310 | 319.640 | 1.807.584 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr | 76.530 | 249.560 | 42.435 | 332.530 | 136.994,18 | 320.223,63 |
| Abschluss Einzelplan 7 | 295.155 | 2.220.220 | 502.875 | 2.346.863 | 299.993,38 | 585.369,55 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.925.065 | | -1.843.988 | | -285.376,17 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | |
| Unterabschnitt | 81000 | Elektrizitätsversorgung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 21000 | 20 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen | 99.060 | 99.060 | 101.836,64 | |
| 22000 | 20 Konzessionsabgaben | 441.600 | 500.480 | 430.809,03 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 64101 | 10 Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Versicherungen, Schadensfälle | 1.047 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| 65500 | 20 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 8.000 | 0 | 0,00 | DR:8100 UD |
| Unterabschnitt: 81000 Einnahme | | 540.660 | 599.540 | 532.645,67 | |
| Ausgabe | | 9.047 | 0 | 0,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 531.613 | 599.540 | 532.645,67 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | |
| Unterabschnitt | 81300 | Gasversorgung | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 22000 | 20 Konzessionsabgaben | 32.260 | 32.260 | 3.674,00 | |
| Unterabschnitt: 81300 | Einnahme | 32.260 | 32.260 | 3.674,00 | |
| | Ausgabe | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 32.260 | 32.260 | 3.674,00 | |
| Abschnitt: 81 | Einnahme | 572.920 | 631.800 | 536.319,67 | |
| | Ausgabe | 9.047 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 563.873 | 631.800 | 536.319,67 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 84 | Kulturelle Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 84010 | Stadthalle Zeulenroda | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 0 | 0 | 825,40 | |
| 14000 | 60 Mieten, Pachten | 0 | 0 | 200,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 1.420,17 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 41600 | 10 Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:4000 UD |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.000 | 15.000 | 3.609,58 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten, Pachten, Nutzungsentgelt | 0 | 2.000 | 1.961,12 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 0 | 8.800 | 6.361,57 | DR:5400 ED |
| 54220 | 00 Wäsche und Ähnliches | 0 | 0 | 42,00 | |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 0 | 4.500 | 12.020,74 | DR:5400 ED |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 2.500 | 2.500 | 2.401,03 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 3.150 | 3.050 | 2.889,25 | DR:5441 ED |
| 63450 | 60 EB Bauhof - Bereich Hausmeister | 0 | 0 | 6.000,00 | |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 1.505,00 | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 400 | 249,91 | |
| 65500 | 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 9.500 | 0,00 | |
| 68000 | 20 Abschreibungen | 22.400 | 22.400 | 22.390,30 | DR:68000 UD |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals | 39.400 | 40.600 | 41.823,86 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 84010 Einnahme | | 0 | 0 | 2.445,57 | |
| Ausgabe | | 69.450 | 109.750 | 101.254,36 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -69.450 | -109.750 | -98.808,79 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|---------------|--|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | | |
| | | € | € | € | | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Abschnitt | 84 | Kulturelle Einrichtungen | | | | | |
| Unterabschnitt | 84020 | Ratskeller | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 7.300 | 7.300 | 7.305,12 | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 2.100 | 2.100 | 2.160,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000 | 2.000 | 3.127,81 | | DR:6000 UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 100 | 100 | 97,90 | | DR:6000 UD | |
| Unterabschnitt: 84020 Einnahme | | 9.400 | 9.400 | 9.465,12 | | | |
| Ausgabe | | 1.100 | 2.100 | 3.225,71 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 8.300 | 7.300 | 6.239,41 | | | |
| Abschnitt: 84 Einnahme | | 9.400 | 9.400 | 11.910,69 | | | |
| Ausgabe | | 70.550 | 111.850 | 104.480,07 | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -61.150 | -102.450 | -92.569,38 | | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 85 | Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 85500 | zu bewirtschaftende Wälder | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 13100 | 60 Erlöse aus Verkauf von land- u. forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 4.000 | 30.000 | 26.142,69 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 63400 | 60 Leistungsvergütung an Unternehmen | 18.000 | 25.000 | 17.738,45 | | DR:6000 UD |
| 63600 | 60 Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.000 | 3.200 | 2.303,42 | | DR:6000 UD |
| 64500 | 20 Versicherungen | 2.000 | 1.900 | 1.828,21 | | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 85500 Einnahme | | 4.000 | 30.000 | 26.142,69 | | |
| Ausgabe | | 22.000 | 30.100 | 21.870,08 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -18.000 | -100 | 4.272,61 | | |
| Abschnitt: 85 Einnahme | | 4.000 | 30.000 | 26.142,69 | | |
| Ausgabe | | 22.000 | 30.100 | 21.870,08 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -18.000 | -100 | 4.272,61 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 86 | Kur- und Badebetriebe | | | |
| Unterabschnitt | 86000 | Stadtwerke Zeulenroda GmbH | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| 71510 | 20 Zuweisung f.Lfd. Zwecke an SWZ GmbH | 1.500.000 | 500.000 | 250.000,00 | |
| 71520 | 01 Rückzahlbare Zuweisungen f. lfd. Zwecke - an Stadtwerke/ OTWA GmbH | 375.000 | 0 | 0,00 | |
| Unterabschnitt: 86000 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ausgabe | | 1.875.000 | 500.000 | 250.000,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.875.000 | -500.000 | -250.000,00 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|
| | | 2020 € | 2019 € | 2018 € | | |
| Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt | 8 86 86100 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Kur- und Badebetriebe Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 20 Eintrittsgelder Strandbad Zeulenroda | 50.000 | 31.850 | 38.312,05 | DR:8610 UD | |
| 11001 | 20 Eintrittsgelder Strandbad Bio-Seehotel | 5.000 | 100 | 0,00 | DR:8610 UD | |
| 11010 | 20 Parkgebühren Strandbad Zeulenroda | 30.000 | 26.600 | 26.593,35 | DR:8610 UD | |
| 11011 | 20 Parkgebühren Strandbad Bio-Seehotel | 6.000 | 6.000 | 0,00 | DR:8610 UD | |
| 14002 | 60 Vermietung und Verpachtung Seesternbühne Zeulenroda | 1.000 | 1.000 | 27.868,41 | DR:8610 UD | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 100 | 1.200 | 2.757,38 | DR:8610 UD | |
| 15900 | 10 Umsatzsteuervergütungen | 228.563 | 171.340 | 7.757,02 | DR:8610 UD | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. Strandbad Zeulenroda | 4.000 | 6.000 | 5.241,76 | DR:8610 UD | |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt Strandbad Zeulenroda | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | DR:8610 UD | |
| 53002 | 60 Mieten und Pachten Seebühne Zeulenroda | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | DR:8610 UD | |
| 54100 | 60 Heizung Strandbad Zeulenroda | 1.500 | 1.500 | 825,00 | DR:8610 UD | |
| 54102 | 60 Heizung Seebühne Zeulenroda | 1.500 | 1.500 | 1.067,00 | DR:8610 UD | |
| 54200 | 60 Reinigung Fremdfirma | 800 | 800 | 388,40 | DR:8610 UD | |
| 54210 | 60 Reinigungsmittel | 200 | 200 | 97,29 | DR:8610 UD | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Abwasser-, Gasversorgung Strandbad Zeulenroda | 3.000 | 3.000 | 1.826,85 | DR:8610 UD | |
| 54301 | 60 Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 0 | 0,00 | | |
| 54302 | 60 Strom-, Wasser-, Abwasser-, Gasversorgung Seebühne Zeulenroda | 13.000 | 13.000 | 10.447,54 | DR:8610 UD | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren Strandbad Zeulenroda | 900 | 900 | 868,41 | DR:8610 UD | |
| 54410 | 60 Gebäude-u.Elementarversicherung Strandbad Zeulenroda | 3.700 | 0 | 0,00 | DR:8610 UD | |
| 57500 | 60 Saatgut, Düngem.,Schädl.Bekämpfung Strandbad Zeulenroda | 100 | 100 | 0,00 | | |
| 63400 | 10 Leistungsvergütung an Unternehmen, Betreiber | 325.000 | 143.840 | 126.455,25 | DR:8610 UD | |
| 63560 | 60 Bauhoofleistungen- Vergabe BA Strandbad Zeulenroda | 0 | 0 | 1.103,51 | | |
| 64100 | 10 Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbsteuer | 100 | 100 | 5.177,50 | DR:8610 UD | |
| 65200 | 10 Post- und Fernmeldegebühren | 540 | 210 | 651,88 | DR:8610 UD | |
| 65500 | 00 Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 13.264,16 | DR:8610 UD | |
| 68002 | 20 Abschreibungen Seebühne Zeulenroda | 910 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 86 | Kur- und Badebetriebe | | | |
| Unterabschnitt | 86100 | Betrieb gewerblicher Art - Strandbäder Zeulenroda, Bio-Seehotel | | | |
| 68500 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals Strandbad Zeulenroda | 1.950 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| 68502 | 20 Verzinsung des Anlagenkapitals Seebühne Zeulenroda | 1.950 | 0 | 0,00 | DR:68000 UD |
| Unterabschnitt: 86100 Einnahme | | 320.663 | 238.090 | 103.288,21 | |
| Ausgabe | | 365.650 | 176.150 | 169.414,55 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -44.987 | 61.940 | -66.126,34 | |
| Abschnitt: 86 Einnahme | | 320.663 | 238.090 | 103.288,21 | |
| Ausgabe | | 2.240.650 | 676.150 | 419.414,55 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.919.987 | -438.060 | -316.126,34 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | Amt | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 32.000 | 32.000 | 31.996,31 | | |
| 14100 | 60 Pachten allg. Grundvermögen Triebes | 7.500 | 7.500 | 7.427,61 | | |
| 14110 | 60 Erbbauzins allg. Grundvermögen Triebes | 370 | 370 | 368,13 | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 3.500 | 3.500 | 2.512,08 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 11.000 | 8.000 | 3.087,11 | | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 2.800 | 500 | 1.302,48 | | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 16.500 | 16.000 | 13.749,42 | | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 4.500 | 4.500 | 8.272,51 | | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 400 | 360 | 338,66 | | DR:5441 ED |
| 63560 | 60 Bauhofleistungen- Vergabe BA | 0 | 0 | 17.262,62 | | |
| 63561 | 00 Bauhofleistungen- Vergabe BA Verbindlichkeiten Eingliederung Bauhof | 0 | 734 | 0,00 | | |
| 71800 | 00 Allee-Straße 17 - Zuschuss Aktion Integration e.V. | 720 | 720 | 696,00 | | |
| Unterabschnitt: 88000 Einnahme | | 43.370 | 43.370 | 42.304,13 | | |
| Ausgabe | | 35.920 | 30.814 | 44.708,80 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 7.450 | 12.556 | -2.404,67 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 88130 | Wohnhaus Kleinwolschendorfer Straße | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 190 | 190 | 184,08 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500 | 500 | 0,00 | DR:6000 UD | |
| Unterabschnitt: 88130 Einnahme | | 190 | 190 | 184,08 | | |
| Ausgabe | | 500 | 500 | 0,00 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -310 | -310 | 184,08 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 88220 | Ehemalige Brauerei | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 0 | 0 | 138,71 | | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 30 | 30 | 10,44 | DR:5441 ED | |
| Unterabschnitt: 88220 Einnahme | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 30 | 30 | 149,15 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -30 | -30 | -149,15 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 88240 | Ehem.Rotpunkt-Kiosk/Herr Klein/Schuster | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 0 | 590 | 588,96 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 50 | 48,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 50 | 50 | 70,47 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 20 | 20 | 7,86 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88240 Einnahme | | 0 | 640 | 636,96 | |
| Ausgabe | | 70 | 70 | 78,33 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -70 | 570 | 558,63 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 88300 | Allg.Grundverm. (Wald,Gärten) | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 34.000 | 37.000 | 26.428,65 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 8.000 | 8.000 | 7.142,25 | | DR:6000 UD |
| Unterabschnitt: 88300 Einnahme | | 34.000 | 37.000 | 26.428,65 | | |
| Ausgabe | | 8.000 | 8.000 | 7.142,25 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 26.000 | 29.000 | 19.286,40 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 88350 | Schützenhaus Triebes | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 2.000 | 0 | 2.000,00 | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 247,81 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 2.000 | 6.140 | 2.666,24 | | |
| 52000 | 00 Geräte, Ausrüstg.-u. Ausr. Gegenstände | 100 | 400 | 0,00 | | DR:3650 ED |
| 54100 | 60 Heizung | 2.500 | 4.000 | 1.836,21 | | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 3.000 | 3.000 | 1.856,57 | | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 150 | 150 | 95,28 | | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 120 | 120 | 107,88 | | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88350 Einnahme | | 2.000 | 0 | 2.247,81 | | |
| Ausgabe | | 7.870 | 13.810 | 6.562,18 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -5.870 | -13.810 | -4.314,37 | | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Amt | | € | € | € | | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 88500 | Gewerbegebiet Süd/West Triebes | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 14100 | 60 Pachten allg. Grundvermögen Triebes | 50 | 50 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 53600 | 60 Erbbaupacht | 5.000 | 5.000 | 4.933,25 | DR:6000 UD | |
| Unterabschnitt: 88500 | | Einnahme | 50 | 50 | 0,00 | |
| | | Ausgabe | 5.000 | 5.000 | 4.933,25 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -4.950 | -4.950 | -4.933,25 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 88600 | Kommunale Wohnungen Pöllwitz | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 68.500 | 68.500 | 67.715,56 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 17.500 | 17.500 | 20.364,46 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 14.000 | 14.000 | 6.763,67 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 54100 | 60 Heizung | 6.000 | 6.000 | 7.232,42 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 9.000 | 9.500 | 8.421,20 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 5.000 | 4.500 | 5.116,68 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.560 | 1.500 | 1.429,53 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88600 Einnahme | | 86.000 | 86.000 | 88.080,02 | |
| Ausgabe | | 36.560 | 36.500 | 28.963,50 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 49.440 | 49.500 | 59.116,52 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 88610 | "Reußischer Hof" Pöllwitz | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 500 | 500 | 425,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 540,91 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.000 | 2.000 | 4.032,14 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 6.000 | 7.000 | 4.264,51 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 3.500 | 3.500 | 1.884,94 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 800 | 800 | 700,00 | DR:5400 ED |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 1.820 | 1.750 | 1.667,64 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88610 Einnahme | | 500 | 500 | 965,91 | |
| Ausgabe | | 13.120 | 15.050 | 12.549,23 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -12.620 | -14.550 | -11.583,32 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 88700 | Kommunale Wohnungen Bernsgrün | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 14000 | 60 Mieten,Pachten | 15.600 | 15.600 | 17.907,60 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 6.500 | 6.500 | 8.199,20 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 6.000 | 6.000 | 1.735,39 | DR:6000 UD |
| 53000 | 60 Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 850 | 500 | 499,26 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 7.000 | 7.000 | 6.469,40 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 4.500 | 3.500 | 4.077,27 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.933,29 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 740 | 740 | 668,39 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88700 Einnahme | | 22.100 | 22.100 | 26.106,80 | |
| Ausgabe | | 21.090 | 19.740 | 16.383,00 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 1.010 | 2.360 | 9.723,80 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Amt | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 88710 | Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 11000 | 00 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 700 | 700 | 0,00 | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 82,63 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 50000 | 60 Unterhaltg. der Grundstücke u. baul. Anl. | 1.000 | 2.000 | 613,94 | DR:6000 UD |
| 54100 | 60 Heizung | 5.000 | 5.000 | 3.970,07 | DR:6000 UD |
| 54300 | 60 Strom-, Wasser-, Gasversorgung | 2.000 | 2.000 | 1.085,42 | DR:6000 UD |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 400 | 400 | 384,59 | DR:6000 UD |
| 54410 | 20 Gebäude- u. Elementarversicherung | 740 | 740 | 645,83 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88710 Einnahme | | 700 | 700 | 82,63 | |
| Ausgabe | | 9.140 | 10.140 | 6.699,85 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -8.440 | -9.440 | -6.617,22 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | |
| Abschnitt | 88 | Allg. Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 88800 | Kommunale Wohnungen Arnsgrün | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 15000 | 60 Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 2.848,88 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 54100 | 60 Heizung | 0 | 1.700 | 3.739,35 | |
| 54300 | 60 Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 0 | 100 | 715,38 | |
| 54400 | 60 Grundsteuern, Hausgebühren | 0 | 500 | 712,84 | |
| 54410 | 20 Gebäude-u.Elementarversicherung | 370 | 360 | 338,37 | DR:5441 ED |
| Unterabschnitt: 88800 Einnahme | | 0 | 0 | 2.848,88 | |
| Ausgabe | | 370 | 2.660 | 5.505,94 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -370 | -2.660 | -2.657,06 | |
| Abschnitt: 88 Einnahme | | 188.910 | 190.550 | 189.885,87 | |
| Ausgabe | | 137.670 | 142.314 | 133.675,48 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 51.240 | 48.236 | 56.210,39 | |
| Einzelplan: 8 Einnahme | | 1.095.893 | 1.099.840 | 867.547,13 | |
| Ausgabe | | 2.479.917 | 960.414 | 679.440,18 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -1.384.024 | 139.426 | 188.106,95 | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 81 Versorgungsunternehmen | 572.920 | 9.047 | 631.800 | 0 | 536.319,67 | 0,00 |
| 84 Kulturelle Einrichtungen | 9.400 | 70.550 | 9.400 | 111.850 | 11.910,69 | 104.480,07 |
| 85 Land- u.Forstwirtschaftliche Untern | 4.000 | 22.000 | 30.000 | 30.100 | 26.142,69 | 21.870,08 |
| 86 Kur- und Badebetriebe | 320.663 | 2.240.650 | 238.090 | 676.150 | 103.288,21 | 419.414,55 |
| 88 Allg. Grundvermögen | 188.910 | 137.670 | 190.550 | 142.314 | 189.885,87 | 133.675,48 |
| Abschluss Einzelplan 8 | 1.095.893 | 2.479.917 | 1.099.840 | 960.414 | 867.547,13 | 679.440,18 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.384.024 | | 139.426 | | 188.106,95 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt | 90 | Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen | | | |
| Unterabschnitt | 90000 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 00000 | 20 Grundsteuer A | 76.800 | 83.300 | 83.298,27 | |
| 00100 | 20 Grundsteuer B | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.790.440,33 | |
| 00300 | 20 Gewerbesteuer | 4.652.529 | 7.600.000 | 5.773.467,38 | DR:9000 UD |
| 01000 | 20 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 4.051.433 | 4.198.000 | 4.138.116,93 | |
| 01200 | 20 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.130.262 | 1.144.000 | 1.013.891,14 | |
| 02100 | 20 Vergnügungssteuer | 110.000 | 110.000 | 153.878,65 | |
| 02200 | 20 Hundesteuer | 53.000 | 53.000 | 55.650,00 | |
| 04100 | 20 Schlüsselzuweisung vom Land | 4.656.736 | 4.414.659 | 3.555.557,18 | |
| 06100 | 20 Zuweisung des Landes gemäß ThürCorPanG | 1.123.479 | 0 | 0,00 | |
| 06120 | 20 Mehrbelastungsausgleich | 734.186 | 710.474 | 711.300,16 | |
| 07200 | 20 Kostenumlage als erfüllende Gemeinde für Langenwolschendorf | 83.000 | 83.000 | 73.114,50 | |
| 07210 | 20 Kostenumlage als erfüllende Gemeinde für Weißendorf | 26.700 | 26.700 | 26.122,91 | |
| 26500 | 20 Verzinsung von Steuernachforderungen | 31.740 | 31.740 | 21.593,75 | DR:9000 UD |
| Ausgaben | | | | | |
| 81000 | 20 Gewerbesteuerumlage | 403.066 | 658.500 | 547.805,35 | DR:9000 UD |
| 83200 | 20 Kreisumlage Zeulenroda-Triebes | 5.772.088 | 5.468.742 | 5.093.717,64 | |
| 84500 | 20 Verzinsung von Steuererstattungen | 5.000 | 5.000 | 7.417,75 | DR:9000 UD |
| Unterabschnitt: 90000 Einnahme | | 18.529.865 | 20.254.873 | 17.396.431,20 | |
| Ausgabe | | 6.180.154 | 6.132.242 | 5.648.940,74 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 12.349.711 | 14.122.631 | 11.747.490,46 | |
| Abschnitt: 90 Einnahme | | 18.529.865 | 20.254.873 | 17.396.431,20 | |
| Ausgabe | | 6.180.154 | 6.132.242 | 5.648.940,74 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 12.349.711 | 14.122.631 | 11.747.490,46 | |

Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2019 | Rechnungsergebnis 2018 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Amt | | € | € | € | |
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt | 91 | Sonst.Allg.Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt | 91000 | Sonstige Allg.Finanzwirtschaft | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 27000 | 20 Abschreibungen | 636.308 | 628.641 | 587.085,16 | DR:68000 UD |
| 27500 | 20 Verzinsung des Anlagekapitals | 948.054 | 960.940 | 950.924,71 | DR:68000 UD |
| 28000 | 20 Zuführung vom Vermögenshaushalt | 1.579.493 | 0 | 0,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 80700 | 20 Zinsausgaben an private Unternehmen z.B.Voba,Dt.B,Bauspark. | 26.800 | 60.000 | 82.890,50 | |
| 86000 | 20 Zufühhg. zum Vermögenshaushalt | 0 | 1.329.579 | 958.776,40 | |
| Unterabschnitt: 91000 | | Einnahme | 3.163.855 | 1.589.581 | 1.538.009,87 |
| | | Ausgabe | 26.800 | 1.389.579 | 1.041.666,90 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 3.137.055 | 200.002 | 496.342,97 |
| Abschnitt: 91 | | Einnahme | 3.163.855 | 1.589.581 | 1.538.009,87 |
| | | Ausgabe | 26.800 | 1.389.579 | 1.041.666,90 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 3.137.055 | 200.002 | 496.342,97 |
| Einzelplan: 9 | | Einnahme | 21.693.720 | 21.844.454 | 18.934.441,07 |
| | | Ausgabe | 6.206.954 | 7.521.821 | 6.690.607,64 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 15.486.766 | 14.322.633 | 12.243.833,43 |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Abschnitt | Haushaltsansatz | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
| | € | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 90 Steuern,Allg.Zuweisungen undAllg.Umlagen | 18.529.865 | 6.180.154 | 20.254.873 | 6.132.242 | 17.396.431,20 | 5.648.940,74 |
| 91 Sonst.Allg.Finanzwirtschaft | 3.163.855 | 26.800 | 1.589.581 | 1.389.579 | 1.538.009,87 | 1.041.666,90 |
| Abschluss Einzelplan 9 | 21.693.720 | 6.206.954 | 21.844.454 | 7.521.821 | 18.934.441,07 | 6.690.607,64 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 15.486.766 | | 14.322.633 | | 12.243.833,43 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt 05200 | Wahlen | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93520 32 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 1.820 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 05200 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 1.820 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -1.820 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 05 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 1.820 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -1.820 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 06000 | Rathaus (Markt1+Markt 8) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 168.000 | | 361.000 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 10.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 30.000 | 0 | 40.000 | 23.999,62 | 0 | 0 | |
| 94431 | 60 Energetische Sanierung Rathaus | 212.000 | 0 | 440.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 06000 Einnahme | | 168.000 | | 361.000 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 322.000 | 0 | 495.000 | 23.999,62 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -154.000 | 0 | -134.000 | -23.999,62 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Abschnitt | | 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt | | 06100 | Archiv | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 90.000 | | 150.000 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 500 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 112.000 | 0 | 188.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 06100 Einnahme | | 90.000 | | 150.000 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 113.000 | 0 | 189.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -23.000 | 0 | -39.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 06 Einnahme | | 258.000 | | 511.000 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 435.000 | 0 | 684.000 | 23.999,62 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -177.000 | 0 | -173.000 | -23.999,62 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- | Verpflich- | Haushalts- | Rechnungs- | Gesamt- | bisher | Erläuter- |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| Amt | | ansatz | tungs- | ansatz | ergebnis | ausgabe- | bereit- | ungen |
| | | 2020 | ermächt. | 2019 | 2018 | bedarf | gestellt | |
| | | € | € | € | € | € | € | |
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Abschnitt | 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | |
| Unterabschnitt | 08200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 32800 | 20 Rückzahlung AN-Darlehen | 0 | | 0 | -646,33 | | | |
| Unterabschnitt: 08200 Einnahme | | 0 | | 0 | -646,33 | | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0 | -646,33 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 08 Einnahme | | 0 | | 0 | -646,33 | | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0 | -646,33 | 0 | 0 | |
| Einzelplan: 0 Einnahme | | 258.000 | | 511.000 | -646,33 | | | |
| Ausgabe | | 435.000 | 0 | 685.820 | 23.999,62 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -177.000 | 0 | -174.820 | -24.645,95 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Einrichtungen der gesamten Verwaltung | 258.000 | 435.000 | 0 | 511.000 | 684.000 | 0,00 | 23.999,62 |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -646,33 | 0,00 |
| Abschluss Einzelplan 0 | 258.000 | 435.000 | 0 | 511.000 | 685.820 | -646,33 | 23.999,62 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -177.000 | | 0 | -174.820 | | -24.645,95 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 11000 Ordnungsamt | | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 93520 | 32 | Ausstattung, Einrichtung | 15.000 | 0 | 21.060 | 1.906,40 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 11000 Einnahme | | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 15.000 | 0 | 21.060 | 1.906,40 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -15.000 | 0 | -21.060 | -1.906,40 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 1 | | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Abschnitt 11 | | | Öffentliche Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt 11010 | | | Einwohnermeldeamt | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 93520 | 32 | Ausstattung, Einrichtung | 6.000 | 0 | 9.500 | 2.051,95 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 11010 Einnahme | | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 6.000 | 0 | 9.500 | 2.051,95 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -6.000 | 0 | -9.500 | -2.051,95 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 11 Einnahme | | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 21.000 | 0 | 30.560 | 3.958,35 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -21.000 | 0 | -30.560 | -3.958,35 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | |
| Abschnitt | 13 | Brandschutz | | | | | |
| Unterabschnitt | 13000 | Feuerwehr Zeulenroda einschließlich OT | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 34500 | 32 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 6.694,72 | | | |
| 36100 | 32 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 160.000 | 294.000 | 0,00 | | | |
| 36800 | 32 Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 11.900 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 | 32 Erwerb Geräte, Maschinen | 23.700 | 0 | 178.800 | 27.867,21 | 0 | 0 |
| 93520 | 32 Ausstattung, Einrichtung | 29.800 | 0 | 34.000 | 22.220,70 | 0 | 0 |
| 93530 | 32 Erwerb Fahrzeuge | 60.000 | 0 | 618.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 94120 | 60 Ausbaubeitrag | 3.500 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 15.000 | 2.098,81 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 13000 Einnahme | | 160.000 | | 305.900 | 6.694,72 | | |
| Ausgabe | | 117.000 | 0 | 849.800 | 52.186,72 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 43.000 | 0 | -543.900 | -45.492,00 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 1 | | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Abschnitt 13 | | Brandschutz | | | | | | |
| Unterabschnitt 13010 | | Feuerwehrgebäude Triebes | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 0 | 102.899,03 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 13010 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 0 | 102.899,03 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0 | -102.899,03 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 13 Einnahme | | 160.000 | | 305.900 | 6.694,72 | | | |
| Ausgabe | | 117.000 | 0 | 849.800 | 155.085,75 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 43.000 | 0 | -543.900 | -148.391,03 | 0 | 0 | |
| Einzelplan: 1 Einnahme | | 160.000 | | 305.900 | 6.694,72 | | | |
| Ausgabe | | 138.000 | 0 | 880.360 | 159.044,10 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 22.000 | 0 | -574.460 | -152.349,38 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 11 Öffentliche Ordnung | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 30.560 | 0,00 | 3.958,35 |
| 13 Brandschutz | 160.000 | 117.000 | 0 | 305.900 | 849.800 | 6.694,72 | 155.085,75 |
| Abschluss Einzelplan 1 | 160.000 | 138.000 | 0 | 305.900 | 880.360 | 6.694,72 | 159.044,10 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 22.000 | | 0 | -574.460 | | -152.349,38 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Einzelplan 2 | | | | | | | |
| Abschnitt 21 | | | | | | | |
| Unterabschnitt 21110 | | | | | | | |
| | | | | | | | Schulen |
| | | | | | | | Grund- und Regelschulen |
| | | | | | | | Grundschule Friedrich-Reimann |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 36100 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 100.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 20 Erwerb Geräte, Maschinen | 2.000 | 0 | 5.600 | 6.245,12 | 0 | 0 | |
| 93520 20 Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 0 | 19.000 | 4.737,56 | 0 | 0 | |
| 93521 60 Bereitstellung Wärmeerzeugungsanlage | 4.100 | 0 | 4.500 | 5.296,92 | 0 | 0 | |
| 94230 60 Sonst.baul. Verbesserung Schulgebäude | 150.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 DR:94230 ED |
| | | | | | | | <i>Schaffung Barrierefreiheit</i> |
| <hr/> | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 21110 Einnahme | 100.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 157.100 | 0 | 49.100 | 16.279,60 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -57.100 | 0 | -49.100 | -16.279,60 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
| Abschnitt 21 Grund- und Regelschulen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt 21120 Grundschule Rötlein | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | | 280.000 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 20 Erwerb Geräte, Maschinen | 1.000 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 93520 | 20 Ausstattung, Einrichtung | 5.000 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94230 | 60 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 0 | 0 | 330.000 | 0,00 | 0 | 0 | DR:94230 ED |
| Unterabschnitt: 21120 Einnahme | | 0 | | 280.000 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 6.000 | 0 | 336.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -6.000 | 0 | -56.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 21 Einnahme | | 100.000 | | 280.000 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 163.100 | 0 | 385.600 | 16.279,60 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -63.100 | 0 | -105.600 | -16.279,60 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | | | |
| Abschnitt | 22 | Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen | | | | | | |
| Unterabschnitt | 22500 | Grund- und Regelschule Triebes | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 Fördermittel Land | 366.000 | | 137.750 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 20 Erwerb Geräte, Maschinen | 2.000 | 0 | 500 | 1.256,16 | 0 | 0 | |
| 93520 | 20 Ausstattung, Einrichtung | 3.300 | 0 | 26.500 | 7.955,40 | 0 | 0 | |
| 94230 | 60 Baumaßnahmen | 480.000 | 0 | 156.500 | -0,41 | 0 | 0 | 0 DR:94230 ED |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 9.200 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 22500 Einnahme | | 366.000 | | 137.750 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 485.300 | 0 | 192.700 | 9.211,15 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -119.300 | 0 | -54.950 | -9.211,15 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelplan 2 | | | | | | | Schulen |
| Abschnitt 22 | | | | | | | Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen |
| Unterabschnitt 22510 | | | | | | | Grund - und Regelschule Rötlein (bis 31.12.2018 - dann Grundschule Rötlein - UA 21120) |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 36100 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | | 0 | 293.803,29 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 20 Erwerb Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 0 | 609,00 | 0 | 0 | |
| 93520 20 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.895,11 | 0 | 0 | |
| 94230 60 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 0 | 0 | 0 | 619.994,94 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 22510 Einnahme | 0 | | 0 | 293.803,29 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 624.499,05 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -330.695,76 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Einzelplan 2 | | | | | | | |
| Abschnitt 22 | | | | | | | |
| Unterabschnitt 22520 | | | | | | | |
| | | | | | | | Schulen |
| | | | | | | | Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen |
| | | | | | | | Regelschule Friedrich-Solle |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 36100 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | | 80.000 | 135.745,69 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 20 Erwerb Geräte, Maschinen | 2.000 | 0 | 1.500 | 27.149,52 | 0 | 0 | |
| 93520 20 Ausstattung, Einrichtung | 5.000 | 0 | 13.000 | 13.742,83 | 0 | 0 | |
| 94230 60 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 10.000 | 0 | 83.000 | 190.338,43 | 0 | 0 | DR:94230 ED |
| <hr/> | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 22520 Einnahme | 0 | | 80.000 | 135.745,69 | | | |
| Ausgabe | 17.000 | 0 | 97.500 | 231.230,78 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -17.000 | 0 | -17.500 | -95.485,09 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Abschnitt: 22 Einnahme | 366.000 | | 217.750 | 429.548,98 | | | |
| Ausgabe | 502.300 | 0 | 290.200 | 864.940,98 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -136.300 | 0 | -72.450 | -435.392,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | | | | |
| Abschnitt | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Unterabschnitt | 29510 | Schullandheim | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 93510 | 10 | Erwerb Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 | Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 0 | 389,34 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 29510 Einnahme | | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 0 | 0 | 2.000 | 389,34 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | 0 | 0 | -2.000 | -389,34 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Abschnitt: 29 Einnahme | | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 0 | 0 | 2.000 | 389,34 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | 0 | 0 | -2.000 | -389,34 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Einnahme | | | 466.000 | | 497.750 | 429.548,98 | | | |
| Ausgabe | | | 665.400 | 0 | 677.800 | 881.609,92 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -199.400 | 0 | -180.050 | -452.060,94 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Einzelplan 2 Schulen | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--|
| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | | |
| | € | | | € | | € | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 21 Grund- und Regelschulen | 100.000 | 163.100 | 0 | 280.000 | 385.600 | 0,00 | 16.279,60 | |
| 22 Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen | 366.000 | 502.300 | 0 | 217.750 | 290.200 | 429.548,98 | 864.940,98 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 389,34 | |
| Abschluss Einzelplan 2 | 466.000 | 665.400 | 0 | 497.750 | 677.800 | 429.548,98 | 881.609,92 | |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -199.400 | | 0 | -180.050 | | -452.060,94 | | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Abschnitt 32 | Museen, Sammlungen u..Ausstellungen | | | | | | |
| Unterabschnitt 32110 | Städtisches Museum | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 93520 10 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 96920 60 Umbau u.Erweiterung übriger sonstiger Anlagen | 0 | 0 | 0 | 14.999,47 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 32110 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 500 | 0 | 1.000 | 14.999,47 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -500 | 0 | -1.000 | -14.999,47 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 32 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 500 | 0 | 1.000 | 14.999,47 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -500 | 0 | -1.000 | -14.999,47 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Abschnitt 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt 33310 | Musikschule "Fritz Sporn" | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 33310 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 33 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 35200 | Bibliothek Zeulenroda | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 | Erwerb Geräte, Maschinen | 1.000 | 0 | 3.500 | 397,00 | 0 | 0 |
| 93520 | 10 | Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 0 | 3.000 | 2.252,74 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 35200 Einnahme | | | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 2.000 | 0 | 6.500 | 2.649,74 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -2.000 | 0 | -6.500 | -2.649,74 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 35 Einnahme | | | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 2.000 | 0 | 6.500 | 2.649,74 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -2.000 | 0 | -6.500 | -2.649,74 | 0 | 0 |
| Einzelplan: 3 Einnahme | | | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | | 2.500 | 0 | 10.000 | 17.649,21 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -2.500 | 0 | -10.000 | -17.649,21 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 32 Museen, Sammlungen u..Ausstellungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 14.999,47 |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Volksbildung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 6.500 | 0,00 | 2.649,74 |
| Abschluss Einzelplan 3 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 17.649,21 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -2.500 | | 0 | -10.000 | | -17.649,21 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | | | | | | |
| Unterabschnitt 46400 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46400 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt 46410 | | Kita "Die kleinen Strolche" Triebes(DRK) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 0 | | 0 | 10.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <i>Umstellung Heizung von Öl auf Gas</i> | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 46410 Einnahme | | 0 | | 0 | 10.000,00 | | | |
| Ausgabe | | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -18.000 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzelplan 4 | | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | | | | | | |
| Unterabschnitt 46411 | | | | | | | |
| | | | | | | | Soziale Sicherung |
| | | | | | | | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| | | | | | | | Kita "Villa Kinderglück" (DRK) |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 94430 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 0 | 6.999,76 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46411 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 6.999,76 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -6.999,76 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | | | |
| Abschnitt | | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Unterabschnitt | | 46420 | Kita "Frohe Zukunft" | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 15.000 | | 47.000 | 167.035,63 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 6.000 | 0 | 4.000 | 4.289,48 | 0 | 0 | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 6.000 | 0 | 6.000 | 1.942,00 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 10.000 | 0 | 42.000 | 166.999,68 | 0 | 0 | DR:46400 ED |
| Unterabschnitt: 46420 Einnahme | | 15.000 | | 47.000 | 167.035,63 | | | |
| Ausgabe | | 22.000 | 0 | 52.000 | 173.231,16 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -7.000 | 0 | -5.000 | -6.195,53 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt 46430 | | Kita "Haus Kinderglück" Triebes(AWO) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 0 | | 109.600 | 10.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 98700 | 60 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 109.600 | 10.000,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46430 Einnahme | | 0 | | 109.600 | 10.000,00 | | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 109.600 | 10.000,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt 46440 | | Kita "Arche Noah" Bernsgrün(Kirche) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 35.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 70.000 | 0 | 0 | -0,11 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46440 Einnahme | | 35.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 70.000 | 0 | 0 | -0,11 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -35.000 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt | 46450 | Kita "Spatzennest" Pöllwitz | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 0 | | 0 | 7.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 7.000 | 9.884,88 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 1.469,11 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46450 Einnahme | | 0 | | 0 | 7.000,00 | | | |
| Ausgabe | | 2.000 | 0 | 9.000 | 11.353,99 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.000 | 0 | -9.000 | -4.353,99 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt 46460 | | Kindergarten Pahren | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 5.000 | | 29.000 | 17.300,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.945,00 | 0 | 0 | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.172,78 | 0 | 0 | |
| 94120 | 60 Ausbaubeiträge | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 31.000 | 19.500,00 | 0 | 0 | DR:46400 ED |
| Unterabschnitt: 46460 Einnahme | | 5.000 | | 29.000 | 17.300,00 | | | |
| Ausgabe | | 7.000 | 0 | 43.000 | 25.617,78 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.000 | 0 | -14.000 | -8.317,78 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt | 46470 | Kita "Sonnenschein" | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | | 209.200 | 0,00 | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 15.000 | | 16.000 | 5.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 Erwerb Geräte, Maschinen | 12.000 | 0 | 5.000 | 6.813,45 | 0 | 0 | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 25.000 | 0 | 5.000 | 4.951,14 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 15.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 | DR:46400 ED |
| 94431 | 60 Umbaumaßnahme | 0 | 0 | 314.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46470 Einnahme | | 15.000 | | 225.200 | 5.000,00 | | | |
| Ausgabe | | 52.000 | 0 | 340.000 | 11.764,59 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -37.000 | 0 | -114.800 | -6.764,59 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt 46480 | | Kita "Pusteblume" Zeulenroda(AWO) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 5.000 | | 5.000 | 10.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 98700 | 60 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen | 10.000 | 0 | 5.000 | 22.670,16 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 46480 Einnahme | | 5.000 | | 5.000 | 10.000,00 | | | |
| Ausgabe | | 10.000 | 0 | 5.000 | 22.670,16 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -5.000 | 0 | 0 | -12.670,16 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 4 | | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt 46481 | | Kita "Unterm Regenbogen" Zeulenroda(Kirche) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36110 | 60 Invest.fördermittel vom Land Infrastrukturpauschale | 30.000 | | 4.000 | 59.952,20 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 60.000 | 0 | 5.000 | 55.706,59 | 0 | | 0 DR:46400 ED |
| Unterabschnitt: 46481 Einnahme | | 30.000 | | 4.000 | 59.952,20 | | | |
| Ausgabe | | 60.000 | 0 | 5.000 | 55.706,59 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -30.000 | 0 | -1.000 | 4.245,61 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- | Verpflich- | Haushalts- | Rechnungs- | Gesamt- | bisher | Erläuter- |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| Amt | | ansatz | tungs- | ansatz | ergebnis | ausgabe- | bereit- | ungen |
| | | 2020 | ermächt. | 2019 | 2018 | bedarf | gestellt | |
| | | € | € | € | € | € | € | |
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt | 46490 | Kita "Freundschaft" Zeulenroda(VS) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | 291.700 | 0,00 | | | |
| 36110 | 60 | Infrastrukturpauschale Land | 0 | 2.000 | 28.000,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93510 | 10 | Erwerb Geräte, Maschinen | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 93520 | 10 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 98700 | 60 | Investitionszuschuss Freie Träger | 5.000 | 0 | 298.700 | 28.000,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 46490 Einnahme | | | 0 | | 293.700 | 28.000,00 | | |
| Ausgabe | | | 5.000 | 0 | 308.700 | 28.000,00 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -5.000 | 0 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 46 Einnahme | | | 105.000 | | 713.500 | 314.287,83 | | |
| Ausgabe | | | 246.000 | 0 | 882.300 | 345.343,92 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -141.000 | 0 | -168.800 | -31.056,09 | 0 | 0 |
| Einzelplan: 4 Einnahme | | | 105.000 | | 713.500 | 314.287,83 | | |
| Ausgabe | | | 246.000 | 0 | 882.300 | 345.343,92 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -141.000 | 0 | -168.800 | -31.056,09 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | 105.000 | 246.000 | 0 | 713.500 | 882.300 | 314.287,83 | 345.343,92 |
| Abschluss Einzelplan 4 | 105.000 | 246.000 | 0 | 713.500 | 882.300 | 314.287,83 | 345.343,92 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -141.000 | | 0 | -168.800 | | -31.056,09 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Amt | | | | | | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt | 55 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Unterabschnitt | 55000 | Förderung des Sportes | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 98800 | 60 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | 0 | 24.500,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 55000 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 5.000 | 0 | 0 | 24.500,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -5.000 | 0 | 0 | -24.500,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 55 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 5.000 | 0 | 0 | 24.500,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -5.000 | 0 | 0 | -24.500,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt 56 | Sportstätten | | | | | | |
| Unterabschnitt 56000 | Sportstätten Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 94430 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 0 | 4.631,44 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 56000 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 0 | 4.631,44 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | -4.631,44 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | | | |
| Unterabschnitt | 56100 | Sport- u. Freizeithalle Triebes,Goethestraße | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 0 | 750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 | 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 DR:94230 ED |
| Unterabschnitt: 56100 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 2.000 | 0 | 12.750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.000 | 0 | -12.750 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 56110 Jahn-Sporthalle | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 4.750 | 0 | 750 | 909,64 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 56110 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 4.750 | 0 | 750 | 909,64 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -4.750 | 0 | -750 | -909,64 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Amt | | | | | | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | | | |
| Unterabschnitt | 56120 | Engels-Sporthalle | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 750 | 0 | 6.750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 56120 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 750 | 0 | 6.750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -750 | 0 | -6.750 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Einzelplan 5 | | | | | | | |
| Abschnitt 56 | | | | | | | |
| Unterabschnitt 56130 | | | | | | | |
| | | | | | | | Gesundheit,Sport,Erholung |
| | | | | | | | Sportstätten |
| | | | | | | | Rötlein-Sporthalle |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93520 10 Ausstattung, Einrichtung | 4.500 | 0 | 750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94230 60 Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 0 | 0 | 9.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 DR:94230 ED |
| Unterabschnitt: 56130 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 4.500 | 0 | 9.750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -4.500 | 0 | -9.750 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Amt | | | | | | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | | | |
| Unterabschnitt | 56140 | Sporthalle Friedrich-Reimann | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 750 | 0 | 750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 56140 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 750 | 0 | 750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -750 | 0 | -750 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Amt | | | | | | | | |
| Einzelplan | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt | 56 | Sportstätten | | | | | | |
| Unterabschnitt | 56200 | Turnhalle Spielwiese Triebes | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93520 | 10 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 56200 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | -750 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 56 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 12.750 | 0 | 31.500 | 5.541,08 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -12.750 | 0 | -31.500 | -5.541,08 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | |
| Abschnitt | | 58 | Park-u.Gartenanlagen | | | | | |
| Unterabschnitt | | 58000 | Grünflächen/Parkanl./Springbr. | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36800 | 60 | Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen | | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 96930 | 60 | Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen - Ausgleichsmaßnahmen Schopperstr. | | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Unterabschnitt: 58000 | | Einnahme | | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgabe | | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 58 | | Einnahme | | 20.000 | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgabe | | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | | 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | |
| Abschnitt | | 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Unterabschnitt | | 59100 | Spiel-und Bolzplätze | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36700 | 60 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen | 5.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 36800 | 20 Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen | 10.000 | | 0 | 1.800,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 96930 | 60 Ausbau/Ersatz Spielplätze | 30.000 | 0 | 10.000 | 11.799,56 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 59100 Einnahme | | 15.000 | | 0 | 1.800,00 | | | |
| Ausgabe | | 30.000 | 0 | 10.000 | 11.799,56 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -15.000 | 0 | -10.000 | -9.999,56 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | | | | | | |
| Abschnitt 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| Unterabschnitt 59500 | Wander- u. Radwege, Nordic-Walking | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 98100 60 Zuschüsse -Dritter- Kommunaler Arbeitskreis Wanderwege | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 59500 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 2.500 | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -2.500 | 0 | -2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Abschnitt: 59 Einnahme | 15.000 | | 0 | 1.800,00 | | | |
| Ausgabe | 32.500 | 0 | 12.500 | 11.799,56 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -17.500 | 0 | -12.500 | -9.999,56 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Einzelplan: 5 Einnahme | 35.000 | | 0 | 1.800,00 | | | |
| Ausgabe | 60.250 | 0 | 44.000 | 41.840,64 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -25.250 | 0 | -44.000 | -40.040,64 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24.500,00 |
| 56 Sportstätten | 0 | 12.750 | 0 | 0 | 31.500 | 0,00 | 5.541,08 |
| 58 Park-u.Gartenanlagen | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Sonst.Erholungseinrichtung | 15.000 | 32.500 | 0 | 0 | 12.500 | 1.800,00 | 11.799,56 |
| Abschluss Einzelplan 5 | 35.000 | 60.250 | 0 | 0 | 44.000 | 1.800,00 | 41.840,64 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -25.250 | | 0 | -44.000 | | -40.040,64 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 61500 | Sanierungsgebiet Innenstadt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36101 | 60 Sanierungsträgerhonorar | 42.300 | | 16.600 | 15.303,40 | | | |
| 36102 | 60 Kommunales Förderprogramm | 0 | | 16.600 | 16.599,15 | | | |
| 36103 | 60 Konzepte | 0 | | 0 | 609,27 | | | |
| 36104 | 60 Quartier Greizer Straße | 140.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 36106 | 60 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg" | 1.330 | | 0 | 3.300,00 | | | |
| 36108 | 60 Stadtumbaugebiet Hohe Str./Südstr. | 117.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 36110 | 60 Kreuzkirche | 200.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 36700 | 60 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen | 100.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94801 | 60 Sanierungsträgerhonorar | 70.000 | 0 | 25.000 | 33.874,25 | 0 | 0 | |
| 94802 | 60 Maßname Kommunales Förderprogramm | 0 | 0 | 25.000 | 24.999,45 | 0 | 0 | |
| 94804 | 60 Maßnahme Greizer Straße ZR - Galerie | 210.000 | 0 | 0 | -0,06 | 0 | 0 | |
| 94805 | 60 Quartier R.-Luxemburg-Platz / Am Puschkinpark / Aumaische Straße | 0 | 0 | 0 | -0,22 | 0 | 0 | |
| 94806 | 60 Stadtumbaugebiet "Am Busbahnhof Lohweg" | 2.000 | 0 | 0 | 4.992,06 | 0 | 0 | |
| 94807 | 60 Stadthalle | 0 | 0 | 0 | 6.606,52 | 0 | 0 | |
| 94808 | 60 Stadtumbaugebiet Hohe Str./Südstr. | 135.285 | 0 | 0 | 4.983,84 | 0 | 0 | |
| 94810 | 60 Kreuzkirche | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 98100 | 60 Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen (Rückzahlungen an Land) | 1.800 | 0 | 1.820 | 18.903,14 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 61500 Einnahme | | 600.630 | | 33.200 | 35.811,82 | | | |
| Ausgabe | | 719.085 | 0 | 51.820 | 94.358,98 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -118.455 | 0 | -18.620 | -58.547,16 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | |
| Abschnitt | | 61 | Städteplanung | | | | | |
| Unterabschnitt | | 61510 | Städtebau-Rückbau | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36101 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. Sanierungsträgerhonorar | 465.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 36102 | 60 Kommunales Förderprogramm - Abbruch OGR 13-23 | 105.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94771 | 60 HOCHBAUMAßNAHMEN - Abbruch Straße der DSF 28-31 | 465.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94772 | 60 HOCHBAUMAßNAHMEN - Abbruch OGR 13-23 | 105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 61510 Einnahme | | 570.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 570.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 61520 | Umbau Plattenbaugebiet Zeulenroda | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | | 0 | 10.000,00 | | | |
| 36101 | 60 Stadtumbauträgerhonorar | 3.300 | | 3.300 | 4.283,75 | | | |
| 36102 | 60 OGR / DSF / Stadtbachring / West | 100.000 | | 0 | 77.472,12 | | | |
| 36700 | 60 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen - Umbau Plattenbaugebiet ZR | 50.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94000 | 60 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 0 | |
| 94801 | 60 Stadtumbauträgerhonorar - LEG | 6.000 | 0 | 5.000 | 4.175,83 | 0 | 0 | |
| 94802 | 60 Umbau Plattenbaugebiet OGR / DSF / Stadtbachring / West | 150.000 | 0 | 0 | 108.808,18 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 61520 Einnahme | | 153.300 | | 3.300 | 91.755,87 | | | |
| Ausgabe | | 156.000 | 0 | 5.000 | 127.984,01 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -2.700 | 0 | -1.700 | -36.228,14 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 61600 | Ortsplanung-Ortsteile | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 2.600 | 7.800 | 6.010,11 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94160 | 60 | Planungsleistungen für Dorferneuerung | 1.000 | 0 | 12.000 | 12.182,64 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 61600 | | Einnahme | 2.600 | | 7.800 | 6.010,11 | | |
| | | Ausgabe | 1.000 | 0 | 12.000 | 12.182,64 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 1.600 | 0 | -4.200 | -6.172,53 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 61 | | Einnahme | 1.326.530 | | 44.300 | 133.577,80 | | |
| | | Ausgabe | 1.446.085 | 0 | 68.820 | 234.525,63 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -119.555 | 0 | -24.520 | -100.947,83 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung Unterabschnitt 62000 WohnungsbauförderungWobau GmbH, AWG Triebes | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 33000 | 20 Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | | 0 | 30.800,00 | | | |
| 33200 | 20 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 30.800 | | 30.800 | 0,00 | | | |
| Unterabschnitt: 62000 Einnahme | | 30.800 | | 30.800 | 30.800,00 | | | |
| Ausgabe | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 30.800 | 0 | 30.800 | 30.800,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt | 62 | Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt | 62010 | Städtebau Triebes | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36101 | 60 Beraterhonorar | 2.600 | | 2.600 | 2.600,00 | | | |
| 36102 | 60 Kommunales Förderprogramm | 3.300 | | 8.000 | 3.300,00 | | | |
| 36104 | 60 Straßenbaumaßnahmen Triebes | 197.000 | | 0 | 15.128,30 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94101 | 60 Beraterhonorar | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.032,12 | 0 | 0 | |
| 94102 | 60 Kommunales Förderprogramm | 5.000 | 0 | 12.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | |
| 94104 | 60 Straßenbaumaßnahmen | 250.000 | 0 | 3.000 | 24.967,57 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 62010 Einnahme | | 202.900 | | 10.600 | 21.028,30 | | | |
| Ausgabe | | 259.000 | 0 | 19.000 | 33.999,69 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -56.100 | 0 | -8.400 | -12.971,39 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 62 Einnahme | | 233.700 | | 41.400 | 51.828,30 | | | |
| Ausgabe | | 259.000 | 0 | 19.000 | 33.999,69 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -25.300 | 0 | 22.400 | 17.828,61 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- | Verpflich- | Haushalts- | Rechnungs- | Gesamt- | bisher | Erläuter- | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Amt | | ansatz | tungs- | ansatz | ergebnis | ausgabe- | bereit- | ungen | |
| | | 2020 | ermächt. | 2019 | 2018 | bedarf | gestellt | | |
| | | € | € | € | € | € | € | | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | | |
| Abschnitt | 63 | Straßen,Wege und Brücken | | | | | | | |
| Unterabschnitt | 63000 | Straßen | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 35000 | 60 | Straßenausbaubeiträge | | 8.000 | 0 | -3.639,70 | | | |
| 35300 | 60 | Straßenausbaubeiträge Zeulenroda | | 30.000 | 20.000 | -45,19 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 95120 | 60 | Umbau und Verbesserungen Straßen | | 100.000 | 0 | 100 | 12.417,61 | 0 | 0 DR:63000 ED |
| 95530 | 60 | Sonstige bauliche Verbesserung Geh-,Wander-u.Radwege | | 10.000 | 0 | 7.200 | 11.777,00 | 0 | 0 DR:63000 ED |
| 98100 | 60 | Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen (Rückzahlungen an Land) | | 0 | 0 | 5.500 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 63000 | | Einnahme | | 38.000 | 20.000 | -3.684,89 | | | |
| | | Ausgabe | | 110.000 | 12.800 | 24.194,61 | 0 | 0 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | | -72.000 | 7.200 | -27.879,50 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 63 | | Einnahme | | 38.000 | 20.000 | -3.684,89 | | | |
| | | Ausgabe | | 110.000 | 12.800 | 24.194,61 | 0 | 0 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | | -72.000 | 7.200 | -27.879,50 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Amt | | | | | | | | |
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung u.-Reinigg. | | | | | | |
| Unterabschnitt | 67000 | Straßenbeleuchtung Zeulenroda-Triebes | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 96520 | 60 Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung | 200.000 | 0 | 20.000 | 20.509,23 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 67000 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 200.000 | 0 | 20.000 | 20.509,23 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -200.000 | 0 | -20.000 | -20.509,23 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 67 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 200.000 | 0 | 20.000 | 20.509,23 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -200.000 | 0 | -20.000 | -20.509,23 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | | | | | | |
| Abschnitt | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | |
| Unterabschnitt | 69000 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36100 | 60 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 0 | 30.000 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 95720 | 60 | Umbau u.Verbessg.Wasserbau/ Teiche/Brunnen | 90.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 96930 | 60 | Sonst.bauliche Verbesserung übrige sonst. Anlagen | 0 | 0 | 30.000 | 24.999,40 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 69000 | | Einnahme | 0 | 30.000 | 0,00 | | | |
| | | Ausgabe | 90.000 | 40.000 | 24.999,40 | 0 | 0 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -90.000 | -10.000 | -24.999,40 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 69 | | Einnahme | 0 | 30.000 | 0,00 | | | |
| | | Ausgabe | 90.000 | 40.000 | 24.999,40 | 0 | 0 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -90.000 | -10.000 | -24.999,40 | 0 | 0 | |
| Einzelplan: 6 | | Einnahme | 1.598.230 | 135.700 | 181.721,21 | | | |
| | | Ausgabe | 2.105.085 | 160.620 | 338.228,56 | 0 | 0 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -506.855 | -24.920 | -156.507,35 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 61 Städteplanung | 1.326.53 | 1.446.085 | 0 | 44.300 | 68.820 | 133.577,80 | 234.525,63 |
| 62 Wohnungsbauförderung | 233.700 | 259.000 | 0 | 41.400 | 19.000 | 51.828,30 | 33.999,69 |
| 63 Straßen,Wege und Brücken | 38.000 | 110.000 | 0 | 20.000 | 12.800 | -3.684,89 | 24.194,61 |
| 67 Straßenbeleuchtung u.- Reinigg. | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 20.509,23 |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 90.000 | 0 | 30.000 | 40.000 | 0,00 | 24.999,40 |
| Abschluss Einzelplan 6 | 1.598.23 | 2.105.085 | 0 | 135.700 | 160.620 | 181.721,21 | 338.228,56 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -506.855 | | 0 | -24.920 | | -156.507,35 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Amt | | | | | | | | |
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | | |
| Abschnitt | 75 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Unterabschnitt | 75000 | Friedhof Zeulenroda | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 93520 | 32 | Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 10.000 | 1.602,36 | 0 | 0 |
| 94430 | 60 | Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 5.000 | 0 | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 94560 | 60 | Investive Bauhofleistungen | 0 | 0 | 0 | 17.832,71 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 75000 | | Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgabe | 5.000 | 0 | 26.000 | 19.435,07 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -5.000 | 0 | -26.000 | -19.435,07 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 75 | | Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| | | Ausgabe | 5.000 | 0 | 26.000 | 19.435,07 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -5.000 | 0 | -26.000 | -19.435,07 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | | | | | | |
| Unterabschnitt | 76100 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 34700 | 60 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13,50 | | | |
| 36100 | 60 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 15.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 36136 | 60 | Merkendorf - Teichsanierung mit Umfeld | 0 | 57.800 | 59.984,92 | | | |
| 36800 | 00 | Zuschüsse u. Spenden von übrigen Bereichen | 5.000 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94120 | 60 | Ausbaubeitrag | 3.500 | 0 | 6.700 | 8.555,32 | 0 | 0 |
| 94431 | 60 | DGH Niederböhmersdorf | 0 | 0 | 0 | 2.495,77 | 0 | 0 |
| 94432 | 60 | DGH Merkendorf | 0 | 0 | 0 | 6.996,31 | 0 | 0 |
| 94435 | 60 | Stelzendorf - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160 | 0,00 | 0 | 0 |
| 94436 | 60 | Merkendorf - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 91.920,55 | 0 | 0 |
| 94437 | 60 | Zadelsdorf - Straße zum "Winkel" | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 |
| 94440 | 60 | HOCHBAUMAßNAHMEN - Dorferneuerung Bernsgrün | 9.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 94441 | 60 | Baumaßnahmen DGH Dörtendorf | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 76100 | | Einnahme | 20.000 | | 57.800 | 59.998,42 | | |
| | | Ausgabe | 33.000 | 0 | 6.860 | 109.967,92 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -13.000 | 0 | 50.940 | -49.969,50 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 76 | | Einnahme | 20.000 | | 57.800 | 59.998,42 | | |
| | | Ausgabe | 33.000 | 0 | 6.860 | 109.967,92 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -13.000 | 0 | 50.940 | -49.969,50 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | | |
| Abschnitt 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt 77110 | Bauhof I Zeulenroda (Gemeindearbeiter) | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93510 60 Erwerb Geräte, Maschinen | 10.000 | 0 | 9.400 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 93530 10 Erwerb Fahrzeuge | 233.100 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 77110 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 253.100 | 0 | 49.400 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -253.100 | 0 | -49.400 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Abschnitt: 77 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 253.100 | 0 | 49.400 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -253.100 | 0 | -49.400 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | | |
| Abschnitt | 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt | 79000 | Tourismus Zeulenroda | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 36108 | 60 Strandbad Bioseehotel | 0 | | 0 | 89.839,92 | | | |
| 36111 | 60 Strandbad Zeulenroda, Steganlage und Bootshäuser (Strandbad ZR+Seehotel) | 0 | | 510.000 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 95501 | 60 Maßnahme Parkplatz Strandbad ZR | 0 | 0 | 0 | 178,50 | 0 | 0 | |
| 95502 | 60 Maßnahme Freifläche Strandbad ZR | 0 | 0 | 14.000 | 7.957,77 | 0 | 0 | |
| 95503 | 60 Erschließungsstraße | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 | 0 | 0 | |
| 95504 | 60 Funktionsgebäude Strandbad ZR | 0 | 0 | 0 | -2.200,00 | 0 | 0 | |
| 95506 | 60 2. BA Promenadenweg | 2.000 | 0 | 2.000 | -94,55 | 0 | 0 | |
| 95508 | 60 Strandbad Bio-Seehotel | 0 | 0 | 0 | 153.634,64 | 0 | 0 | |
| 95509 | 60 Promenadenweg 1. BA | 0 | 0 | 0 | 5.295,52 | 0 | 0 | |
| 95510 | 60 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Strandbad Zeulenroda | 4.500 | 0 | 6.500 | 4.726,94 | 0 | 0 | |
| 95511 | 60 Strandbad Zeulenroda, Steganlage-586.000 und Bootshäuser (Strandbad ZR+Seehotel) | | 0 | 600.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| <p><i>Der, im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 übertragene Haushaltsausgaberesert in Höhe von 600 T€, wird im HH-Jahr 2020 nur in Höhe von 14 T€ in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 586 T€ wird im Haushaltsplan 2020 als negativer Ansatz erscheinen. Durch die Nichtinanspruchnahme verbessert er gemäß der VV zu § 26 Nr.6 ThürGemHV den Haushaltsausgleich im aktuellen Haushaltsplan 2020.</i></p> | | | | | | | | |
| 98100 | 60 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen (Rückzahlungen an Land) | 0 | 0 | 1.880 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 79000 Einnahme | | 0 | | 510.000 | 89.839,92 | | | |
| Ausgabe | | -579.500 | 0 | 624.380 | 167.998,82 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 579.500 | 0 | -114.380 | -78.158,90 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | | |
| Abschnitt 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | | | | |
| Unterabschnitt 79100 | Infrastrukturmaßn. - Tour. ErschließungTalsperre mit Umfeld (umgesetzt nach 79000) | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 95500 60 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -7,50 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 79100 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 0 | 0 | 0 | -7,50 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelplan 7 | | | | | | | |
| Abschnitt 79 | | | | | | | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr |
| Unterabschnitt 79110 | | | | | | | Industrieansiedlungsgebietl u. II Zeulenroda Ost |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 98700 60 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 232.000 | 144.100,31 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 79110 Einnahme | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | 1.000 | 0 | 232.000 | 144.100,31 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | -1.000 | 0 | -232.000 | -144.100,31 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | | | | | |
| Abschnitt | 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt | 79130 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 36000 | 10 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Bund | 5.678.780 | | 0 | 3.116.334,00 | |
| 36100 | 10 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land | 5.678.780 | | 0 | 3.060.176,00 | |
| 36200 | 10 | Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. von Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 56.158,00 | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 96960 | 10 | Ausbau Breitbandinfrastruktur | 11.357.561 | 0 | 0 | 6.232.668,00 | 0 |
| 98800 | 60 | Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen an übrige Bereiche | 9.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Unterabschnitt: 79130 Einnahme | | | 11.357.560 | | 0 | 6.232.668,00 | |
| Ausgabe | | | 11.367.161 | 0 | 0 | 6.232.668,00 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | -9.601 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Abschnitt: 79 Einnahme | | | 11.357.560 | 510.000 | 6.322.507,92 | | |
| Ausgabe | | | 10.788.661 | 0 | 856.380 | 6.544.759,63 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | 568.899 | 0 | -346.380 | -222.251,71 | 0 |
| Einzelplan: 7 Einnahme | | | 11.377.560 | 567.800 | 6.382.506,34 | | |
| Ausgabe | | | 11.079.761 | 0 | 938.640 | 6.674.162,62 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | | 297.799 | 0 | -370.840 | -291.656,28 | 0 |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsf.

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 75 Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 26.000 | 0,00 | 19.435,07 |
| 76 Sonstige Öffentl. Einrichtungen | 20.000 | 33.000 | 0 | 57.800 | 6.860 | 59.998,42 | 109.967,92 |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 253.100 | 0 | 0 | 49.400 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Sonst. Förderung von Wirtsch. und Verkehr | 11.357,5 | 10.788.661 | 0 | 510.000 | 856.380 | 6.322.507,92 | 6.544.759,63 |
| Abschluss Einzelplan 7 | 11.377,5 | 11.079.761 | 0 | 567.800 | 938.640 | 6.382.506,34 | 6.674.162,62 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 297.799 | | 0 | -370.840 | | -291.656,28 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Abschnitt | 86 | Kur- und Badebetriebe | | | | | |
| Unterabschnitt | 86000 | Stadtwerke Zeulenroda GmbH | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 36100 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land - WAIKIKI | 1.105.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 36101 | 60 Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn. vom Land - Kommunales Schwimmbad | 390.000 | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 94000 | 60 Baumaßnahme - Ertüchtigung WAIKIKI | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 514.999,75 | 0 | 0 |
| 94001 | 60 Baumaßnahme - Kommunales Schwimmbad | 420.500 | 0 | 0 | 69.999,58 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 86000 Einnahme | | 1.495.000 | | 0 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 1.420.500 | 0 | 300.000 | 584.999,33 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 74.500 | 0 | -300.000 | -584.999,33 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 86 Einnahme | | 1.495.000 | | 0 | 0,00 | | |
| Ausgabe | | 1.420.500 | 0 | 300.000 | 584.999,33 | 0 | 0 |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 74.500 | 0 | -300.000 | -584.999,33 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt 88 | Allg. Grundvermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 34000 60 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 300.000 | | 124.700 | 60.412,14 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | |
| 93200 60 Grundstückserwerb | 38.000 | 0 | 8.000 | 6.540,00 | 0 | 0 | |
| 94120 60 Anschlussbeiträge | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 94430 60 Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 88000 Einnahme | 300.000 | | 124.700 | 60.412,14 | | | |
| Ausgabe | 41.000 | 0 | 8.000 | 24.540,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | 259.000 | 0 | 116.700 | 35.872,14 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 8 | | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt 88 | | Allg. Grundvermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt 88700 | | Kommunale Wohnungen Bernsgrün | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94120 | 60 Ausbaubeiträge | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 88700 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 8 | | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Abschnitt 88 | | Allg. Grundvermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt 88710 | | Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 94120 | 60 Ausbaubeiträge | 3.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Unterabschnitt: 88710 Einnahme | | 0 | | 0 | 0,00 | | | |
| Ausgabe | | 3.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -3.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Abschnitt: 88 Einnahme | | 300.000 | | 124.700 | 60.412,14 | | | |
| Ausgabe | | 48.500 | 0 | 8.000 | 24.540,00 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 251.500 | 0 | 116.700 | 35.872,14 | 0 | 0 | |
| Einzelplan: 8 Einnahme | | 1.795.000 | | 124.700 | 60.412,14 | | | |
| Ausgabe | | 1.469.000 | 0 | 308.000 | 609.539,33 | 0 | 0 | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 326.000 | 0 | -183.300 | -549.127,19 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 86 Kur- und Badebetriebe | 1.495.00 | 1.420.500 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 584.999,33 |
| 88 Allg. Grundvermögen | 300.000 | 48.500 | 0 | 124.700 | 8.000 | 60.412,14 | 24.540,00 |
| Abschluss Einzelplan 8 | 1.795.00 | 1.469.000 | 0 | 124.700 | 308.000 | 60.412,14 | 609.539,33 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 326.000 | | 0 | -183.300 | | -549.127,19 | |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt 90 | Steuern,Allg.Zuweisungen undAllg.Umlagen | | | | | | |
| Unterabschnitt 90000 | Steuern,Zuweisungen,Umlagen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | |
| 36120 20 Zuw. nach dem Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) | 723.100 | | 557.394 | 557.394,98 | | | |
| <i>Allgemeine investive Zuweisung nach 6a Abs.1 Thüringer Gesetz zur Sicherung der Kommunalen Haushalte 43,58 €/ EW</i> | | | | | | | |
| 36700 60 Zuschüsse u. Spenden von privaten Unternehmen | 0 | | 146.000 | -56.000,00 | | | |
| Unterabschnitt: 90000 | Einnahme | 723.100 | 703.394 | 501.394,98 | | | |
| | Ausgabe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 723.100 | 0 | 703.394 | 501.394,98 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 90 | Einnahme | 723.100 | 703.394 | 501.394,98 | | | |
| | Ausgabe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 723.100 | 0 | 703.394 | 501.394,98 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle und Bezeichnung Amt | | Haushalts- ansatz 2020 € | Verpflich- tungs- ermächt. € | Haushalts- ansatz 2019 € | Rechnungs- ergebnis 2018 € | Gesamt- ausgabe- bedarf € | bisher bereit- gestellt € | Erläuter- ungen |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Abschnitt | 91 | Sonst.Allg.Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Unterabschnitt | 91000 | Sonstige Allg.Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 30000 | 20 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 1.329.579 | 958.776,40 | | | |
| 31000 | 20 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.500.699 | 0 | 615.396,56 | | | |
| 37790 | 20 | Einnahmen aus Krediten für Umschuldung von privaten Unternehmen | 22.032 | 839.200 | 0,00 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| 90000 | 20 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.579.493 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 91000 | 20 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 74.583 | 0,00 | 0 | 0 |
| 91100 | 20 | Zuführung an Sonderrücklagen | 30.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 97780 | 20 | Ordentliche Tilgungen | 208.000 | 0 | 227.200 | 360.474,91 | 0 | 0 |
| 97790 | 20 | Tilgung für Umschuldungen | 22.032 | 0 | 839.200 | 0,00 | 0 | 0 |
| Unterabschnitt: 91000 | | Einnahme | 1.522.731 | 2.168.779 | 1.574.172,96 | | | |
| | | Ausgabe | 1.839.625 | 0 | 1.140.983 | 360.474,91 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -316.894 | 0 | 1.027.796 | 1.213.698,05 | 0 | 0 |
| Abschnitt: 91 | | Einnahme | 1.522.731 | 2.168.779 | 1.574.172,96 | | | |
| | | Ausgabe | 1.839.625 | 0 | 1.140.983 | 360.474,91 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -316.894 | 0 | 1.027.796 | 1.213.698,05 | 0 | 0 |
| Einzelplan: 9 | | Einnahme | 2.245.831 | 2.872.173 | 2.075.567,94 | | | |
| | | Ausgabe | 1.839.625 | 0 | 1.140.983 | 360.474,91 | 0 | 0 |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | 406.206 | 0 | 1.731.190 | 1.715.093,03 | 0 | 0 |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Abschnitt | Haushaltsansatz 2020 | | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | € | | | € | | € | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 90 Steuern,Allg.Zuweisungen undAllg.Umlagen | 723.100 | 0 | 0 | 703.394 | 0 | 501.394,98 | 0,00 |
| 91 Sonst.Allg.Finanzwirtschaft | 1.522.73 | 1.839.625 | 0 | 2.168.779 | 1.140.983 | 1.574.172,96 | 360.474,91 |
| Abschluss Einzelplan 9 | 2.245.83 | 1.839.625 | 0 | 2.872.173 | 1.140.983 | 2.075.567,94 | 360.474,91 |
| Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 406.206 | | 0 | 1.731.190 | | 1.715.093,03 | |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Deckungsring-Nr. 1100 | echt | Verw.- u. Betriebsaufwand OA | |
| 05000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 500,00 |
| 05000-56000 | geb. u. nehm. | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung | 50,00 |
| 05000-58400 | geb. u. nehm. | Spez.Sachausg.d.Standesamtes | 1.800,00 |
| 05000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 450,00 |
| 05000-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 1.000,00 |
| 05000-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 5.400,00 |
| 05000-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 200,00 |
| 11000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 10.800,00 |
| 11000-56000 | geb. u. nehm. | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung | 700,00 |
| 11000-60700 | geb. u. nehm. | Straßenbezeichnung.,feste Verkehrszeichen | 5.500,00 |
| 11000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 450,00 |
| 11000-63410 | geb. u. nehm. | Bestattungskostenübernahme | 5.000,00 |
| 11000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 90,00 |
| 11000-65300 | geb. u. nehm. | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 |
| 11000-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 6.700,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11000-67100 | geb. u. nehm. | Erstattung v.Verw.- u.Betriebsausgaben an Land | 0,00 |
| 11010-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 450,00 |
| 11010-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 900,00 |
| 11010-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 3.000,00 |
| 11010-65800 | geb. u. nehm. | Sonstige Geschäftsausgaben | 71.700,00 |
| 11010-67000 | geb. u. nehm. | Erstattung v.Verwalt.- u.Betriebsausgaben an Bund (Paß- und Personalausweisgebühren) | 3.600,00 |
| 11020-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 450,00 |
| 11020-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 450,00 |
| 11020-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 200,00 |
| 11020-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 180,00 |
| 11020-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 350,00 |
| 11030-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 450,00 |
| 11030-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 25,00 |
| 11030-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 1.100,00 |
| 11030-67000 | geb. u. nehm. | Erstattung v.Verwalt.- u.Betriebsausgaben an Bund | 500,00 |
| 33100-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 100,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 63990-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 7.000,00 |
| 63990-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500,00 |
| 73000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 650,00 |
| 73000-58610 | geb. u. nehm. | Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte | 13.000,00 |
| 73000-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 50,00 |
| Deckungsring-Nr. 1300 | echt | Verw. u.Betriebsaufwand FFW | |
| 13000-40000 | geb. u. nehm. | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 67.500,00 |
| 13000-40010 | geb. u. nehm. | Zusätzlich Altersversorgung Feuerwehr | 32.000,00 |
| 13000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 46.000,00 |
| 13000-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 1.200,00 |
| 13000-55000 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Leasing | 4.500,00 |
| 13000-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 14.500,00 |
| 13000-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv) | 39.000,00 |
| 13000-56000 | geb. u. nehm. | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung | 25.000,00 |
| 13000-56100 | geb. u. nehm. | Amtsärztliche Untersuchungen | 9.500,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 13000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 10.500,00 |
| 13000-57200 | geb. u. nehm. | Lebensmittel | 4.500,00 |
| 13000-58300 | geb. u. nehm. | Ehrungen,Jubiläen,Geburtstage | 2.250,00 |
| 13000-60500 | geb. u. nehm. | Übungen und Einsätze der Feuerwehr | 500,00 |
| 13000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 5.800,00 |
| 13000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.500,00 |
| 13000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 900,00 |
| 13000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 |
| 13000-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 5.000,00 |
| 13000-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 0,00 |
| 13000-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 0,00 |
| 13000-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 7.700,00 |
| 13000-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 600,00 |
| Deckungsring-Nr. 2100 | echt | Verw.-BetriebSchulen/Sporth. | |
| 21110-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.100,00 |
| 21110-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 250,00 |
| 21110-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe | 100,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | (VK, DK) | |
| 21110-57500 | geb. u. nehm. | Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25,00 |
| 21110-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 100,00 |
| 21110-59100 | geb. u. nehm. | Lehr-u.Unterrichtsmittel | 2.000,00 |
| 21110-59500 | geb. u. nehm. | Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 250,00 |
| 21110-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.500,00 |
| 21110-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 21110-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 400,00 |
| 21110-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 900,00 |
| 21110-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 8.000,00 |
| 21110-67500 | geb. u. nehm. | Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 9.000,00 |
| 21110-71100 | geb. u. nehm. | Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 63.000,00 |
| 21120-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.700,00 |
| 21120-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.800,00 |
| 21120-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 100,00 |
| 21120-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 550,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 21120-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 100,00 |
| 21120-57500 | geb. u. nehm. | Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25,00 |
| 21120-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 130,00 |
| 21120-59110 | geb. u. nehm. | BEDARF F.SCHUL.EINRICHTUNGEN | 1.900,00 |
| 21120-59500 | geb. u. nehm. | Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 300,00 |
| 21120-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.500,00 |
| 21120-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 750,00 |
| 21120-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 350,00 |
| 21120-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 1.250,00 |
| 21120-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 8.000,00 |
| 21120-67500 | geb. u. nehm. | Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 6.000,00 |
| 21120-71100 | geb. u. nehm. | Zuweisungen und Zuschüsse an Land | 24.000,00 |
| 22500-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.900,00 |
| 22500-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 3.600,00 |
| 22500-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und ähnliches | 200,00 |
| 22500-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe | 100,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | (VK, DK) | |
| 22500-56100 | geb. u. nehm. | Amtsärztliche Untersuchungen | 150,00 |
| 22500-57500 | geb. u. nehm. | Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25,00 |
| 22500-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 75,00 |
| 22500-59100 | geb. u. nehm. | Lehr-u.Unterrichtsmittel Regelschule | 2.350,00 |
| 22500-59110 | geb. u. nehm. | Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundschule | 1.450,00 |
| 22500-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.400,00 |
| 22500-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 750,00 |
| 22500-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 450,00 |
| 22500-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 1.250,00 |
| 22500-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 9.000,00 |
| 22500-67500 | geb. u. nehm. | Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 3.200,00 |
| 22500-71100 | nehmend | Zuweisungen und Zuschüsse an Land (Personalkostenbeteiligung) | 28.000,00 |
| 22520-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.900,00 |
| 22520-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 50,00 |
| 22520-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 150,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22520-56100 | geb. u. nehm. | Amtsärztliche Untersuchungen | 400,00 |
| 22520-57500 | geb. u. nehm. | Saatgut,Düngem.,Schädl.Bekämpf | 25,00 |
| 22520-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 100,00 |
| 22520-59100 | geb. u. nehm. | Lehr-u.Unterrichtsmittel | 3.150,00 |
| 22520-59500 | geb. u. nehm. | Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 450,00 |
| 22520-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 22520-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 500,00 |
| 22520-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 900,00 |
| 22520-65700 | nehmend | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 5.000,00 |
| 22520-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 20,00 |
| 22520-67500 | geb. u. nehm. | Erstattg.Kosten f.Schwimmsportunterricht an Kommunalbad | 0,00 |
| 29000-63900 | geb. u. nehm. | Schülerbeförderung | 130.000,00 |
| 29510-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 500,00 |
| 29510-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 450,00 |
| 29510-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 2.000,00 |
| 29510-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 200,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 29510-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 450,00 |
| 29510-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 0,00 |
| 29510-57200 | geb. u. nehm. | Lebensmittel | 5.000,00 |
| 29510-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 25,00 |
| 29510-59100 | geb. u. nehm. | Lehr-u.Unterrichtsmittel | 500,00 |
| 29510-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 30,00 |
| 29510-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 200,00 |
| 29510-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 950,00 |
| 29510-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 100,00 |
| 29510-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 700,00 |
| 33310-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 12.650,00 |
| 33310-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 20,00 |
| 33310-59100 | geb. u. nehm. | Lehr-u.Unterrichtsmittel | 4.600,00 |
| 33310-59500 | geb. u. nehm. | Schulveranstalt., Schülerauszeichnungen | 125,00 |
| 33310-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 250,00 |
| 33310-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 860,00 |
| 33310-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 0,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 33310-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 1.800,00 |
| 33310-71800 | geb. u. nehm. | Zuschüsse an Übr: Bereiche | 0,00 |
| 56120-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 250,00 |
| 56130-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.750,00 |
| 56130-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.000,00 |
| 56130-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 320,00 |
| 56140-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.200,00 |

| Deckungsring-Nr. 3211 | echt | Museum/Archiv | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 06100-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 350,00 |
| 06100-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 15,00 |
| 06100-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 300,00 |
| 06100-58500 | geb. u. nehm. | Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen | 500,00 |
| 06100-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 750,00 |
| 06100-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 30,00 |
| 32110-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 900,00 |
| 32110-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 3.000,00 |
| 32110-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 400,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 32110-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 300,00 |
| 32110-57200 | geb. u. nehm. | Lebensmittel | 100,00 |
| 32110-58500 | geb. u. nehm. | Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen | 1.800,00 |
| 32110-58620 | geb. u. nehm. | Gagen,Tantiemen f.Veranstaltungen | 900,00 |
| 32110-63300 | geb. u. nehm. | Sonst.Sächl.Ausgaben - Museum für Ausstellungen | 1.800,00 |
| 32110-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 450,00 |
| 32110-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 50,00 |
| 32110-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 900,00 |
| 32110-65300 | geb. u. nehm. | Öffentliche Bekanntmachungen | 700,00 |
| 32110-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 75,00 |
| 32110-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 1.000,00 |
| 32110-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 30,00 |
| 32110-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 35,00 |
| Deckungsring-Nr. 3520 | echt | Bibliothek Zeulenroda | |
| 35200-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 150,00 |
| 35200-57200 | geb. u. nehm. | Lebensmittel | 25,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 35200-58620 | geb. u. nehm. | Gagen, Tantiemen | 250,00 |
| 35200-58700 | geb. u. nehm. | Medienbeschaffung | 5.500,00 |
| 35200-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 950,00 |
| 35200-65300 | geb. u. nehm. | Öffentliche Bekanntmachungen | 90,00 |
| 35200-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 75,00 |
| 35200-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 3.230,00 |
| 35200-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 10,00 |

| Deckungsring-Nr. 3650 | echt | Einrichtungen OT u. ABM | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 02100-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 500,00 |
| 02100-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.000,00 |
| 02100-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 1.500,00 |
| 02100-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv) | 500,00 |
| 02100-57100 | geb. u. nehm. | Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 500,00 |
| 02100-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 200,00 |
| 02100-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 50,00 |
| 36500-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 180,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 36500-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 90,00 |
| 36500-63500 | geb. u. nehm. | Sonstige sächl. Ausgaben - Ausstellungen | 125,00 |
| 57100-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 300,00 |
| 76100-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.800,00 |
| 76100-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 2.060,00 |
| 76100-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 4.000,00 |
| 88350-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 100,00 |

| Deckungsring-Nr. 4000 | unecht | Personalkosten | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 00000-40000 | geb. u. nehm. | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 126.800,00 |
| 00000-40010 | geb. u. nehm. | Ehrensold Altbürgermeister | 4.000,00 |
| 00000-41000 | geb. u. nehm. | Bezüge der Beamten | 102.150,00 |
| 00000-43000 | geb. u. nehm. | Beiträge Versorgungskasse | 80.000,00 |
| 00000-44000 | geb. u. nehm. | Beitr.z.Sozialversicherung-Beamte | 0,00 |
| 00000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 |
| 00000-45000 | geb. u. nehm. | Beihilfeversicherung | 21.000,00 |
| 02000-41000 | geb. u. nehm. | Bezüge der Beamte | 48.450,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 02000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 374.800,00 |
| 02000-43000 | geb. u. nehm. | Beiträge Versorgungskasse | 22.000,00 |
| 02000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 11.620,00 |
| 02000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 73.850,00 |
| 02000-45000 | geb. u. nehm. | Beihilfeversicherung | 9.500,00 |
| 02010-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 202.550,00 |
| 02010-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 6.300,00 |
| 02010-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 39.950,00 |
| 02110-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 7.200,00 |
| 02110-44800 | geb. u. nehm. | Sonstige Sozialabgaben (BFD) | 2.400,00 |
| 03000-41000 | geb. u. nehm. | Bezüge an Beamte | 0,00 |
| 03000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 447.100,00 |
| 03000-43000 | geb. u. nehm. | Beiträge Versorgungskasse | 35.000,00 |
| 03000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 13.860,00 |
| 03000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 88.100,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 03000-45000 | geb. u. nehm. | Beihilfeversicherung | 12.000,00 |
| 03500-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 76.600,00 |
| 03500-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung Beschäftigte | 2.400,00 |
| 03500-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.100,00 |
| 05000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 69.550,00 |
| 05000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.200,00 |
| 05000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 13.700,00 |
| 05200-40000 | geb. u. nehm. | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 500,00 |
| 06000-41400 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte - Leistungsorientierte Vergütung - | 108.350,00 |
| 06000-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 500,00 |
| 06000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung - Leistungsorientierte Vergütung - | 3.350,00 |
| 06000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung - Leistungsorientierte Vergütung - | 21.350,00 |
| 06100-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 45.050,00 |
| 06100-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 1.400,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 06100-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.900,00 |
| 06400-43000 | geb. u. nehm. | Beiträge Versorgungskasse | 8.000,00 |
| 11000-41000 | geb. u. nehm. | Dienstbezüge an Beamte | 111.000,00 |
| 11000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 339.050,00 |
| 11000-43000 | geb. u. nehm. | Beiträge Versorgungskasse | 65.000,00 |
| 11000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 10.511,00 |
| 11000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 66.800,00 |
| 11000-45000 | geb. u. nehm. | Beihilfeversicherung | 29.500,00 |
| 13000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 43.450,00 |
| 13000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 1.350,00 |
| 13000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 8.600,00 |
| 21110-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 29.350,00 |
| 21110-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 4.450,00 |
| 21110-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 950,00 |
| 21110-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.750,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 21120-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 22.100,00 |
| 21120-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.100,00 |
| 21120-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 700,00 |
| 21120-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 4.400,00 |
| 22500-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 26.050,00 |
| 22500-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 600,00 |
| 22500-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 850,00 |
| 22500-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.150,00 |
| 22520-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 33.500,00 |
| 22520-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 1.050,00 |
| 22520-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 6.600,00 |
| 29510-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 98.150,00 |
| 29510-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 3.050,00 |
| 29510-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 19.350,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 32110-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 69.300,00 |
| 32110-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.000,00 |
| 32110-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.150,00 |
| 32110-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 13.650,00 |
| 33310-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 185.600,00 |
| 33310-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 64.850,00 |
| 33310-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 5.760,00 |
| 33310-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 36.560,00 |
| 35200-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 76.200,00 |
| 35200-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.350,00 |
| 35200-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.000,00 |
| 40000-17100 | gebend | Zuw. u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land für Integration | 1.000,00 |
| 40000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 0,00 |
| 40000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 40000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 |
| 46400-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 0,00 |
| 46400-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0,00 |
| 46400-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 |
| 46420-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 925.650,00 |
| 46420-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 28.700,00 |
| 46420-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 182.350,00 |
| 46450-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 165.250,00 |
| 46450-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 5.150,00 |
| 46450-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 32.550,00 |
| 46460-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 288.400,00 |
| 46460-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 8.950,00 |
| 46460-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 56.800,00 |
| 46470-17200 | gebend | Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke | 19.850,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| | | v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | |
| 46470-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 1.118.100,00 |
| 46470-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 34.700,00 |
| 46470-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 220.400,00 |
| 56200-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 4.150,00 |
| 56200-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 150,00 |
| 56200-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 800,00 |
| 59000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 72.850,00 |
| 59000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.300,00 |
| 59000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 14.350,00 |
| 60000-41000 | geb. u. nehm. | Dienstbezüge an Beamte | 54.500,00 |
| 60000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 372.300,00 |
| 60000-43000 | geb. u. nehm. | Beiträge zu Versorgungskassen | 13.000,00 |
| 60000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 11.550,00 |
| 60000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für | 73.350,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| | | Beschäftigte | |
| 60000-45000 | geb. u. nehm. | Beihilfen | 3.400,00 |
| 75000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 0,00 |
| 75000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 0,00 |
| 75000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 0,00 |
| 77110-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 967.550,00 |
| 77110-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 30.000,00 |
| 77110-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 190.610,00 |
| 79000-41400 | geb. u. nehm. | Vergütung der Beschäftigten | 79.300,00 |
| 79000-43400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Zusatzversorgung für Beschäftigte | 2.500,00 |
| 79000-44400 | geb. u. nehm. | Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte | 15.650,00 |
| 84010-41600 | geb. u. nehm. | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 4642 | echt | Kita "Frohe Zukunft" | |
| 46420-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 5.000,00 |
| 46420-52700 | geb. u. nehm. | Tierhaltung | 50,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 46420-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 5.000,00 |
| 46420-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 4.000,00 |
| 46420-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 0,00 |
| 46420-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv) | 0,00 |
| 46420-56010 | geb. u. nehm. | BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 250,00 |
| 46420-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 4.300,00 |
| 46420-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 500,00 |
| 46420-57710 | geb. u. nehm. | sonst. Verbrauchsmaterial | 200,00 |
| 46420-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 4.580,00 |
| 46420-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 46420-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 600,00 |
| 46420-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 800,00 |
| 46420-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 300,00 |
| 46420-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 750,00 |
| 46420-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 90,00 |
| 46420-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 50,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| Deckungsring-Nr. 4645 | echt | Kita "Spatzennest" | |
| 46450-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.500,00 |
| 46450-52700 | geb. u. nehm. | Tierhaltung | 50,00 |
| 46450-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 1.400,00 |
| 46450-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 1.250,00 |
| 46450-56010 | geb. u. nehm. | BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 40,00 |
| 46450-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.500,00 |
| 46450-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 250,00 |
| 46450-57710 | geb. u. nehm. | sonst. Verbrauchsmaterial | 150,00 |
| 46450-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 600,00 |
| 46450-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 400,00 |
| 46450-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 200,00 |
| 46450-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 1.100,00 |
| 46450-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 250,00 |
| 46450-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 350,00 |
| 46450-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 100,00 |
| Deckungsring-Nr. 4646 | echt | Kita "Hainschlößchen" | |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 46460-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 2.900,00 |
| 46460-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 2.500,00 |
| 46460-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 1.500,00 |
| 46460-56010 | geb. u. nehm. | BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 110,00 |
| 46460-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.000,00 |
| 46460-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 300,00 |
| 46460-57710 | geb. u. nehm. | sonst. Verbrauchsmaterial | 100,00 |
| 46460-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 1.400,00 |
| 46460-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 400,00 |
| 46460-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 350,00 |
| 46460-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 800,00 |
| 46460-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 500,00 |
| 46460-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 450,00 |
| 46460-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 30,00 |
| Deckungsring-Nr. 4647 | echt | Kita "Sonnenschein" | |
| 46470-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 12.000,00 |
| 46470-52700 | geb. u. nehm. | Tierhaltung | 50,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 46470-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 4.000,00 |
| 46470-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 3.500,00 |
| 46470-56010 | geb. u. nehm. | BES.AUFWENDG.F.BEDIENSTETE | 150,00 |
| 46470-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 4.300,00 |
| 46470-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 250,00 |
| 46470-57710 | geb. u. nehm. | sonst. Verbrauchsmaterial | 150,00 |
| 46470-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 5.000,00 |
| 46470-63810 | geb. u. nehm. | Beförderung von Kindern mit Behinderung | 6.000,00 |
| 46470-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 900,00 |
| 46470-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 500,00 |
| 46470-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 1.300,00 |
| 46470-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 300,00 |
| 46470-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 750,00 |
| 46470-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 50,00 |
| Deckungsring-Nr. 5400 | echt | Betriebs- u. Geschäftsausg. VW | |
| 02000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 50,00 |
| 02010-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 40,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 03000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 05000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 06000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 3.400,00 |
| 06000-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 1.600,00 |
| 06000-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 1.400,00 |
| 06000-54220 | geb. u. nehm. | Wäsche und Ähnliches | 180,00 |
| 06000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 250,00 |
| 06000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 4.000,00 |
| 06000-65210 | geb. u. nehm. | Postversandgebühren | 18.000,00 |
| 06010-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 400,00 |
| 06010-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 1.900,00 |
| 06010-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 700,00 |
| 06100-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 90,00 |
| 06200-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 150,00 |
| 11000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 500,00 |
| 11010-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 900,00 |
| 11030-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 150,00 |
| 13000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.900,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 21110-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 31.000,00 |
| 21110-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 3.000,00 |
| 21120-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 42.500,00 |
| 21120-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 1.800,00 |
| 22500-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 56.600,00 |
| 22500-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 2.600,00 |
| 22520-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 43.000,00 |
| 22520-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 1.800,00 |
| 32110-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 8.000,00 |
| 32110-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 0,00 |
| 32110-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 300,00 |
| 32110-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 4.500,00 |
| 32110-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 200,00 |
| 32110-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 350,00 |
| 33100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500,00 |
| 33310-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 4.900,00 |
| 33310-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 150,00 |
| 35200-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 550,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 35200-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 100,00 |
| 35200-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.500,00 |
| 35200-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 35210-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 550,00 |
| 35210-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 50,00 |
| 43910-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 0,00 |
| 43910-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 0,00 |
| 46010-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.300,00 |
| 46420-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 800,00 |
| 46440-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 0,00 |
| 46460-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 110,00 |
| 46470-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 600,00 |
| 56100-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 13.000,00 |
| 56100-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern,Hausgebühren | 200,00 |
| 56110-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 12.000,00 |
| 56110-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 200,00 |
| 56130-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 9.000,00 |
| 56130-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 200,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 56140-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 7.900,00 |
| 56140-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 150,00 |
| 56200-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 400,00 |
| 56210-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 500,00 |
| 57100-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 0,00 |
| 60000-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 650,00 |
| 60000-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 500,00 |
| 60000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.600,00 |
| 73000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500,00 |
| 75000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 8.500,00 |
| 75000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.500,00 |
| 75000-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 200,00 |
| 76000-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 1.150,00 |
| 76500-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 4.600,00 |
| 76500-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 200,00 |
| 76500-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000,00 |
| 79000-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 2.000,00 |
| 79000-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 4.300,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 79000-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 200,00 |
| 79000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 500,00 |
| 84010-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 0,00 |
| 84010-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 0,00 |
| 84010-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 2.500,00 |
| 88610-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 800,00 |

| Deckungsring-Nr. 5441 | echt | Versicherungen, Unfallumlagen | |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 02100-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 5,00 |
| 06000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 7.200,00 |
| 06000-55010 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 6.500,00 |
| 06000-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 94.000,00 |
| 06010-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.700,00 |
| 06100-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 100,00 |
| 11000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 130,00 |
| 13000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 5.300,00 |
| 13000-55010 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 15.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13000-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 20.000,00 |
| 21110-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 2.900,00 |
| 21110-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 18.200,00 |
| 21120-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.000,00 |
| 21120-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 12.300,00 |
| 22500-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 4.650,00 |
| 22500-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 17.500,00 |
| 22520-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.500,00 |
| 22520-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 23.000,00 |
| 29510-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 850,00 |
| 29510-55010 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 500,00 |
| 32110-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 8.000,00 |
| 33310-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.100,00 |
| 33310-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 100,00 |
| 35200-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 50,00 |
| 36500-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 600,00 |
| 46010-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 2.400,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 46410-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u. Elementarversicherung | 1.000,00 |
| 46410-64500 | geb. u. nehm. | Schülerunfallversicherung | 50,00 |
| 46411-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 200,00 |
| 46411-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 10,00 |
| 46420-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.200,00 |
| 46420-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 50,00 |
| 46440-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 400,00 |
| 46440-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 20,00 |
| 46450-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 230,00 |
| 46450-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 20,00 |
| 46460-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 650,00 |
| 46460-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 20,00 |
| 46470-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.350,00 |
| 46470-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 30,00 |
| 46480-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 50,00 |
| 46490-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 20,00 |
| 56000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 650,00 |
| 56100-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 770,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 56110-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 600,00 |
| 56120-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.200,00 |
| 56130-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 380,00 |
| 56140-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.050,00 |
| 56200-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 700,00 |
| 56210-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 500,00 |
| 56310-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 200,00 |
| 57100-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 150,00 |
| 58000-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 1.000,00 |
| 59000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 150,00 |
| 59000-55010 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 1.550,00 |
| 67000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.320,00 |
| 75000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 600,00 |
| 75000-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen (Berufsgenossenschaft) | 900,00 |
| 75020-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 90,00 |
| 76000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 50,00 |
| 76100-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.400,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 76300-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 750,00 |
| 76400-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 620,00 |
| 76500-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 30,00 |
| 77110-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 8.000,00 |
| 77110-55010 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer | 21.000,00 |
| 79000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 500,00 |
| 84010-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 3.150,00 |
| 85500-64500 | geb. u. nehm. | Versicherungen | 2.000,00 |
| 88000-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 400,00 |
| 88220-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 30,00 |
| 88240-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 20,00 |
| 88350-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 120,00 |
| 88600-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.560,00 |
| 88610-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 1.820,00 |
| 88700-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 740,00 |
| 88710-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 740,00 |
| 88800-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung | 370,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Deckungsring-Nr. 5500 | echt | Unterhaltg.Fahrz. Allg.Verw. | |
| 00000-55000 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Leasing | 0,00 |
| 00000-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 0,00 |
| 00000-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 0,00 |
| 06000-55000 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Leasing | 0,00 |
| 06000-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 8.500,00 |
| 06000-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, TÜV) | 7.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 5600 | echt | Verw. u. Betrieb Sporth. Trbs | |
| 56100-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 3.000,00 |
| 56100-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 50,00 |
| 56100-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 20,00 |
| 56100-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 30,00 |
| 56100-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 400,00 |
| 56110-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.750,00 |
| 56110-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 30,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 56110-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 320,00 |
| 56120-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 4.000,00 |
| 56120-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 30,00 |
| 56120-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 320,00 |
| 56200-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltungskosten | 3.000,00 |
| 56200-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 50,00 |
| 56200-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 50,00 |
| 56200-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 30,00 |
| 56200-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 320,00 |

| Deckungsring-Nr. 5620 | echt | Aus- und Fortbildung | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| 02000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 |
| 02010-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 150,00 |
| 02110-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 |
| 03000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 2.000,00 |
| 05000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.300,00 |
| 05200-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 0,00 |
| 06000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 13.500,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 08000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 900,00 |
| 11000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 300,00 |
| 11010-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 1.200,00 |
| 11020-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 180,00 |
| 33310-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 0,00 |
| 60000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 200,00 |
| 79000-56200 | geb. u. nehm. | Aus-u.Fortbildung, Umschulung | 500,00 |
| Deckungsring-Nr. 6000 | unecht | Bewirtschaftungskosten BA | |
| 02100-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 400,00 |
| 02100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 900,00 |
| 02100-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 150,00 |
| 03500-63000 | geb. u. nehm. | Sonst.sächliche Ausgaben | 7.000,00 |
| 03500-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 3.000,00 |
| 06000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 25.000,00 |
| 06000-53020 | geb. u. nehm. | MIETEN UND PACTEN | 700,00 |
| 06000-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 30.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 06000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 10.000,00 |
| 06000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren, Versicherung | 2.000,00 |
| 06000-56100 | geb. u. nehm. | Amtsärztliche Untersuchungen | 8.000,00 |
| 06010-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 10.000,00 |
| 06010-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 800,00 |
| 06010-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 5.500,00 |
| 06010-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.000,00 |
| 06100-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 3.850,00 |
| 06100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.500,00 |
| 06200-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 11.700,00 |
| 13000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 20.000,00 |
| 13000-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 6.000,00 |
| 13000-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 25.000,00 |
| 13000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 34.000,00 |
| 13010-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 6.000,00 |
| 13010-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 900,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 13010-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 7.500,00 |
| 13010-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 12.000,00 |
| 13010-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.200,00 |
| 21110-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 8.000,00 |
| 21110-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.450,00 |
| 21110-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 15.000,00 |
| 21110-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 11.500,00 |
| 21110-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 2.500,00 |
| 21120-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 10.000,00 |
| 21120-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 16.000,00 |
| 21120-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser,Abwasser | 14.000,00 |
| 21120-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 4.000,00 |
| 22500-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 7.000,00 |
| 22500-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 19.500,00 |
| 22500-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 15.000,00 |
| 22500-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 2.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 22520-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 12.000,00 |
| 22520-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 30.000,00 |
| 22520-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 11.000,00 |
| 22520-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.500,00 |
| 29510-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000,00 |
| 29510-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 2.500,00 |
| 29510-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.500,00 |
| 29510-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 500,00 |
| 32110-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 8.000,00 |
| 33100-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 500,00 |
| 33310-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000,00 |
| 33310-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 4.000,00 |
| 33310-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500,00 |
| 33310-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 200,00 |
| 33310-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 600,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 35200-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0,00 |
| 36500-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500,00 |
| 36500-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 1.500,00 |
| 36500-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 650,00 |
| 43910-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 0,00 |
| 43910-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 0,00 |
| 46010-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u. baul.Anl. | 7.000,00 |
| 46010-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 12.000,00 |
| 46010-54300 | geb. u. nehm. | Strom-Wasser-,Gasversorgung | 10.000,00 |
| 46410-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000,00 |
| 46420-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 10.000,00 |
| 46420-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 12.500,00 |
| 46420-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 14.500,00 |
| 46420-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 3.000,00 |
| 46440-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 46450-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000,00 |
| 46450-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 3.700,00 |
| 46450-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 160,00 |
| 46450-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000,00 |
| 46450-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 250,00 |
| 46460-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000,00 |
| 46460-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 4.500,00 |
| 46460-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 6.500,00 |
| 46460-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 200,00 |
| 46470-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 8.000,00 |
| 46470-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 28.000,00 |
| 46470-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 12.000,00 |
| 46470-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 1.500,00 |
| 46481-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.500,00 |
| 49810-15000 | gebend | Betriebseinnahmen | 0,00 |
| 49810-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 49810-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 6.500,00 |
| 49810-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser,Abwasser | 1.000,00 |
| 56000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 6.000,00 |
| 56000-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 3.000,00 |
| 56000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.500,00 |
| 56000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 250,00 |
| 56100-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000,00 |
| 56100-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 6.000,00 |
| 56100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 4.500,00 |
| 56110-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000,00 |
| 56110-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 9.000,00 |
| 56110-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.500,00 |
| 56110-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 200,00 |
| 56120-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 4.000,00 |
| 56120-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.400,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 56120-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 8.000,00 |
| 56120-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 9.500,00 |
| 56120-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 750,00 |
| 56130-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000,00 |
| 56130-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 6.000,00 |
| 56130-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 9.000,00 |
| 56140-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000,00 |
| 56140-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 7.000,00 |
| 56140-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 5.500,00 |
| 56200-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.500,00 |
| 56200-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 6.000,00 |
| 56200-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 6.200,00 |
| 56200-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 600,00 |
| 56210-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.500,00 |
| 56310-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 56310-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 3.000,00 |
| 57100-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 0,00 |
| 57100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.800,00 |
| 57100-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 0,00 |
| 58000-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 500,00 |
| 58000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.200,00 |
| 58000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 40.000,00 |
| 58000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 1.300,00 |
| 59000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.000,00 |
| 59000-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 500,00 |
| 59000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.200,00 |
| 59000-52010 | geb. u. nehm. | Tierkauf für Wildgehege Zeulenroda | 400,00 |
| 59000-52700 | geb. u. nehm. | Tierhaltung | 3.600,00 |
| 59000-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 200,00 |
| 59000-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 100,00 |
| 59000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000,00 |
| 59000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 600,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 59000-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 3.000,00 |
| 59000-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv) | 1.920,00 |
| 59000-56000 | geb. u. nehm. | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung | 100,00 |
| 59000-57700 | geb. u. nehm. | Sanitäres Verbr.Mat.,Medikam. | 500,00 |
| 59000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 1.000,00 |
| 59000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 200,00 |
| 59000-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 300,00 |
| 59100-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 9.000,00 |
| 59100-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 400,00 |
| 59100-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.700,00 |
| 59100-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 1.000,00 |
| 59100-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 2.000,00 |
| 59500-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.000,00 |
| 59500-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.500,00 |
| 59500-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 150,00 |
| 59500-57100 | geb. u. nehm. | Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 3.500,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 60000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 4.000,00 |
| 60000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 1.100,00 |
| 60000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 80,00 |
| 60000-55100 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe (VK, DK) | 800,00 |
| 60000-55200 | geb. u. nehm. | Haltung von Fahrzeugen sonst.Kosten (Reparaturen, Tüv) | 400,00 |
| 60000-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 5.000,00 |
| 61000-60100 | geb. u. nehm. | Sächl.Aufw.d.Bauleitplanung | 12.000,00 |
| 61000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 3.800,00 |
| 63000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 70.000,00 |
| 63000-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 1.000,00 |
| 67000-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 75.000,00 |
| 67000-57300 | geb. u. nehm. | Strom f.Straßenbeleuchtung | 230.000,00 |
| 67000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 2.500,00 |
| 67000-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 300,00 |
| 67500-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 50.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 69000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 2.500,00 |
| 69000-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.000,00 |
| 69000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 41.580,00 |
| 73000-51000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg.d.sonst.unbew.Vermögens | 1.500,00 |
| 75000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.500,00 |
| 75000-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 3.000,00 |
| 76000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltung Bushaltestellen | 1.500,00 |
| 76100-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 13.000,00 |
| 76100-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 22.500,00 |
| 76100-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 580,00 |
| 76100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 21.000,00 |
| 76100-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 3.000,00 |
| 76300-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.300,00 |
| 76300-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 3.000,00 |
| 76300-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000,00 |
| 76300-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 600,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 76400-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.300,00 |
| 76400-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 4.500,00 |
| 76400-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 1.500,00 |
| 76400-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 150,00 |
| 76500-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000,00 |
| 76500-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 700,00 |
| 76510-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 300,00 |
| 76510-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 290,00 |
| 76900-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500,00 |
| 76900-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 190,00 |
| 77110-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 7.900,00 |
| 77110-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt,Leasin | 158.000,00 |
| 77110-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 7.000,00 |
| 77110-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 6.000,00 |
| 77110-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 400,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 77110-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 8.000,00 |
| 77110-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 2.000,00 |
| 77110-57100 | geb. u. nehm. | Baumaterial, Lager-u Werkst.Bedarf | 35.000,00 |
| 77110-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 30.000,00 |
| 77110-65000 | geb. u. nehm. | Bürobedarf | 1.600,00 |
| 77110-65800 | geb. u. nehm. | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.500,00 |
| 77110-66200 | geb. u. nehm. | Vermischte Ausgaben | 300,00 |
| 79000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 3.000,00 |
| 79130-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 20.000,00 |
| 79130-63700 | geb. u. nehm. | Spez.Sachausg.,Fremdenv.Werbg.,Mes | 960,00 |
| 79130-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 5.000,00 |
| 79200-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 400,00 |
| 84010-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000,00 |
| 84010-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 0,00 |
| 84020-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 84020-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 100,00 |
| 85500-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 18.000,00 |
| 85500-63600 | geb. u. nehm. | Sonst.sächl.Zweckausgaben | 2.000,00 |
| 88000-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 11.000,00 |
| 88000-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 2.800,00 |
| 88000-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 16.500,00 |
| 88000-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 4.500,00 |
| 88130-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 500,00 |
| 88240-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 50,00 |
| 88300-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 8.000,00 |
| 88350-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 2.500,00 |
| 88350-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.000,00 |
| 88350-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 150,00 |
| 88500-53600 | geb. u. nehm. | Erbbaupacht | 5.000,00 |
| 88600-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 14.000,00 |
| 88600-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 6.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 88600-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 9.000,00 |
| 88600-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 5.000,00 |
| 88610-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000,00 |
| 88610-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 6.000,00 |
| 88610-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 3.500,00 |
| 88700-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 6.000,00 |
| 88700-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 850,00 |
| 88700-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 7.000,00 |
| 88700-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 4.500,00 |
| 88700-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 2.000,00 |
| 88710-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. | 1.000,00 |
| 88710-54100 | geb. u. nehm. | Heizung | 5.000,00 |
| 88710-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Gasversorgung | 2.000,00 |
| 88710-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren | 400,00 |
| Deckungsring-Nr. 6500 | echt | EDV Kosten | |
| 05200-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 900,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 06000-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt | 38.000,00 |
| 06000-53010 | geb. u. nehm. | Leasingraten PCs | 8.000,00 |
| 06000-63410 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen Ausgaben Internet | 6.000,00 |
| 06000-65200 | geb. u. nehm. | Telefongebühren | 18.000,00 |
| 06000-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 15.000,00 |
| 06000-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 91.000,00 |
| 06000-65710 | geb. u. nehm. | Zeiterfassungssystem | 1.000,00 |
| 06010-52500 | geb. u. nehm. | Unterhaltung Computeranlage Triebes | 0,00 |
| 06100-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 300,00 |
| 06100-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 150,00 |
| 35200-65700 | geb. u. nehm. | EDV-Kosten (Einzelkosten) | 2.250,00 |
| 60000-65400 | geb. u. nehm. | Dienstreisen | 150,00 |
| Deckungsring-Nr. 6510 | echt | Bücher-Zeitschr.Verwaltung | |
| 02010-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 75,00 |
| 03000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 |
| 05000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 900,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 8.000,00 |
| 08000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 450,00 |
| 11000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 750,00 |
| 11010-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 540,00 |
| 11030-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 150,00 |
| 60000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 600,00 |
| Deckungsring-Nr. 6790 | unecht | Interne Verrechnung - Bauhof | |
| 06100-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 21110-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 21120-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 22500-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 29510-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 33310-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 46420-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 46450-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 46460-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |
| 46470-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 0,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 75000-67900 | geb. u. nehm. | Innere Verrechnungen | 50.000,00 |
| 77110-16900 | gebend | Innere Verrechnungen | 50.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 7500 | echt | Verw. u. Betrieb Friedhöfe | |
| 75000-52000 | geb. u. nehm. | Geräte,Austattg.-u.Ausr.Gegenstände | 900,00 |
| 75000-54800 | geb. u. nehm. | Sonst.Bewirtsch.Kosten | 3.000,00 |
| 75000-56000 | geb. u. nehm. | Besondere Aufw. für Bedienstete Dienst-u.Schutzkleidung | 500,00 |
| 75000-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen | 5.000,00 |
| 75000-65100 | geb. u. nehm. | Bücher und Zeitschriften | 110,00 |
| 75000-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 570,00 |
| 75000-66100 | geb. u. nehm. | Mitgliedsbeiträge | 150,00 |
| Deckungsring-Nr. 8100 | unecht | | |
| 06000-53021 | geb. u. nehm. | MIETEN UND PACTHEN | 2.800,00 |
| 13000-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 13000-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL / Photovoltaikanlage | 1.000,00 |
| 21120-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN - Grundschule Rötlein Photovoltaik | 1.050,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 21120-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 21120-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 3.000,00 |
| 22500-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN | 1.100,00 |
| 22500-15001 | gebend | SONST.VERW.U. BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 22520-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN | 600,00 |
| 22520-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 22520-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 3.300,00 |
| 46010-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN | 190,00 |
| 46010-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 46010-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 1.500,00 |
| 46470-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN | 2.000,00 |
| 46470-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 46470-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 3.200,00 |
| 56130-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 1.200,00 |
| 76100-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN | 160,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 76100-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 76100-54301 | geb. u. nehm. | BEWIRTSCH.D.GRUNDST.U.BAUL.ANL | 300,00 |
| 77110-14001 | gebend | MIETEN UND PACTHEN | 215,00 |
| 77110-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 79000-15001 | gebend | SONST.VERW.U.BETRIEBSEINNAHMEN Photovoltaikanlage | 0,00 |
| 81000-64101 | geb. u. nehm. | Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Versicherungen, Schadensfälle | 1.047,00 |
| 81000-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 8.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 8610 | unecht | B g A Strandbäder | |
| 86100-11000 | gebend | Eintrittsgelder Strandbad Zeulenroda | 50.000,00 |
| 86100-11001 | gebend | Eintrittsgelder Strandbad Bio-Seehotel | 5.000,00 |
| 86100-11010 | gebend | Parkgebühren Strandbad Zeulenroda | 30.000,00 |
| 86100-11011 | gebend | Parkgebühren Strandbad Bio-Seehotel | 6.000,00 |
| 86100-14002 | gebend | Vermietung und Verpachtung Seesternbühne Zeulenroda | 1.000,00 |
| 86100-15000 | gebend | Betriebseinnahmen | 100,00 |
| 86100-15900 | gebend | Umsatzsteuervergütungen | 228.563,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 86100-50000 | geb. u. nehm. | Unterhaltg. der Grundstücke u.baul.Anl. Strandbad Zeulenroda | 4.000,00 |
| 86100-53000 | geb. u. nehm. | Mieten,Pachten,Nutzungsentgelt Strandbad Zeulenroda | 1.000,00 |
| 86100-53002 | geb. u. nehm. | Mieten und Pachten Seebühne Zeulenroda | 1.000,00 |
| 86100-54100 | geb. u. nehm. | Heizung Strandbad Zeulenroda | 1.500,00 |
| 86100-54102 | geb. u. nehm. | Heizung Seebühne Zeulenroda | 1.500,00 |
| 86100-54200 | geb. u. nehm. | Reinigung Fremdfirma | 800,00 |
| 86100-54210 | geb. u. nehm. | Reinigungsmittel | 200,00 |
| 86100-54300 | geb. u. nehm. | Strom-,Wasser-,Abwasser-, Gasversorgung Strandbad Zeulenroda | 3.000,00 |
| 86100-54302 | geb. u. nehm. | Strom-, Wasser-, Abwasser-, Gasversorgung Seebühne Zeulenroda | 13.000,00 |
| 86100-54400 | geb. u. nehm. | Grundsteuern, Hausgebühren Strandbad Zeulenroda | 900,00 |
| 86100-54410 | geb. u. nehm. | Gebäude-u.Elementarversicherung Strandbad Zeulenroda | 3.700,00 |
| 86100-63400 | geb. u. nehm. | Leistungsvergütung an Unternehmen, Betreiber | 325.000,00 |
| 86100-64100 | geb. u. nehm. | Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbsteuer | 100,00 |
| 86100-65200 | geb. u. nehm. | Post- und Fernmeldegebühren | 540,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 86100-65500 | geb. u. nehm. | Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten | 3.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 9000 | | | |
| 90000-00300 | gebend | Gewerbsteuer | 4.652.529,00 |
| 90000-26500 | gebend | Verzinsung von Steuernachforderungen | 31.740,00 |
| 90000-81000 | nehmend | Gewerbsteuerumlage | 403.066,00 |
| 90000-84500 | nehmend | Verzinsung von Steuererstattungen | 5.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 34078 | | | |
| 34010-17800 | gebend | Spenden-Einnahmen | 0,00 |
| 34010-63800 | nehmend | Sonst.spezielle Sachausgaben Spenden - Ausgaben | 0,00 |
| Deckungsring-Nr. 46400 | | | |
| 46420-94430 | geb. u. nehm. | Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 10.000,00 |
| 46460-94430 | geb. u. nehm. | Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0,00 |
| 46470-94430 | geb. u. nehm. | Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 15.000,00 |
| 46481-94430 | geb. u. nehm. | Sonstige bauliche Verbesserung | 60.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Sonstige öffentl.Gebäude | | | |
| Deckungsring-Nr. 56001 | echt | | |
| 06000-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 3.650,00 |
| 11010-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 13000-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 21110-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000,00 |
| 21120-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000,00 |
| 22500-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000,00 |
| 22520-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.000,00 |
| 32110-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.000,00 |
| 33310-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 35200-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.000,00 |
| 46420-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit | 2.200,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| | | der Corona-Pandemie | |
| 46450-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 800,00 |
| 46460-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 1.200,00 |
| 46470-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 2.200,00 |
| 56100-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500,00 |
| 56110-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500,00 |
| 56130-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500,00 |
| 56140-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 500,00 |
| 56200-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 75000-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 76500-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 77110-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie | 0,00 |
| 79000-56001 | geb. u. nehm. | Aufwendungen im Zusammenhang mit | 0,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| der Corona-Pandemie | | | |
| Deckungsring-Nr. 63000 | echt | Straßen | |
| 63000-95120 | geb. u. nehm. | Umbau und Verbesserungen Straßen | 100.000,00 |
| 63000-95530 | geb. u. nehm. | Sonstige bauliche Verbesserung Geh-, Wander- u. Radwege | 10.000,00 |
| Deckungsring-Nr. 68000 | unecht | Abschreibungen | |
| 02100-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 43,00 |
| 02100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 10,00 |
| 05000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 1.020,00 |
| 05000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 345,00 |
| 06000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 16.500,00 |
| 06000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 36.000,00 |
| 06010-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 5.700,00 |
| 06010-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 3.050,00 |
| 06100-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 370,00 |
| 06100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 65,00 |
| 11000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 110,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 11000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 15,00 |
| 13000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 129.500,00 |
| 13000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 43.100,00 |
| 21110-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 46.800,00 |
| 21110-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 129.400,00 |
| 21120-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 47.310,00 |
| 21120-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 93.760,00 |
| 22500-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 4.250,00 |
| 22500-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 4.100,00 |
| 22520-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 79.610,00 |
| 22520-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 104.450,00 |
| 29510-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 8.050,00 |
| 29510-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 17.700,00 |
| 32110-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 22.750,00 |
| 32110-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 62.100,00 |
| 33310-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 19.900,00 |
| 33310-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 19.160,00 |
| 35200-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 1.650,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 35200-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 750,00 |
| 35210-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 0,00 |
| 36500-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 0,00 |
| 46411-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 144,00 |
| 46420-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 23.450,00 |
| 46420-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 40.300,00 |
| 46450-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 4.000,00 |
| 46450-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.510,00 |
| 46460-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 4.550,00 |
| 46460-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 6.050,00 |
| 46470-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 22.450,00 |
| 46470-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 32.510,00 |
| 46481-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 665,00 |
| 56000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 120,00 |
| 56000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 60,00 |
| 56100-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 25.770,00 |
| 56100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 84.950,00 |
| 56110-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 8.470,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 56110-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 25.050,00 |
| 56120-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 19.105,00 |
| 56120-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 54.150,00 |
| 56130-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 17.750,00 |
| 56130-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 37.900,00 |
| 56140-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 36.900,00 |
| 56140-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 34.450,00 |
| 56200-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 4.550,00 |
| 56200-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 6.500,00 |
| 56210-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 15,00 |
| 56210-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 70,00 |
| 56310-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 1.220,00 |
| 56310-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 2.100,00 |
| 57100-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 155,00 |
| 57100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 55,00 |
| 58000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 15,00 |
| 59000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 5.900,00 |
| 59000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.450,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 59100-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 3.010,00 |
| 59100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.100,00 |
| 60000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 4.450,00 |
| 60000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 14.800,00 |
| 63000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 1.450,00 |
| 63000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.900,00 |
| 67000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 510,00 |
| 67000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 1.300,00 |
| 68000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 1.165,00 |
| 68000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 130,00 |
| 73000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 2.230,00 |
| 73000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 180,00 |
| 75000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 1.150,00 |
| 75000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 600,00 |
| 76000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 150,00 |
| 76000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 150,00 |
| 76100-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 400,00 |
| 76100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 900,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 77110-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 30.100,00 |
| 77110-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 30.100,00 |
| 79000-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 10.400,00 |
| 79000-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 11.660,00 |
| 84010-68000 | geb. u. nehm. | Abschreibungen | 22.400,00 |
| 84010-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals | 39.400,00 |
| 86100-68002 | geb. u. nehm. | Abschreibungen Seebühne Zeulenroda | 910,00 |
| 86100-68500 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals Strandbad Zeulenroda | 1.950,00 |
| 86100-68502 | geb. u. nehm. | Verzinsung des Anlagenkapitals Seebühne Zeulenroda | 1.950,00 |
| 91000-27000 | gebend | Abschreibungen | 636.308,00 |
| 91000-27500 | gebend | Verzinsung des Anlagekapitals | 948.054,00 |
| Deckungsring-Nr. 94230 | echt | Baul. Verbesserg. SchulenTurnh | |
| 21110-94230 | geb. u. nehm. | Sonst.baul. Verbesserung Schulgebäude | 150.000,00 |
| 21120-94230 | geb. u. nehm. | Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 0,00 |
| 22500-94230 | geb. u. nehm. | Baumaßnahmen | 480.000,00 |

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

| Buchungsstelle | Art | Bezeichnung | Haushaltsansatz |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22520-94230 | geb. u. nehm. | Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 10.000,00 |
| 56100-94430 | geb. u. nehm. | Sonstige bauliche Verbesserung Sonstige öffentl.Gebäude | 0,00 |
| 56130-94230 | geb. u. nehm. | Sonst.baul.Verbesserung Schulgebäude | 0,00 |

Ende der Liste

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

in €

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr 2020 | | | Vorjahr 2019 | | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungserm. | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 127.597 | 2.929.768 | | 186.716 | 2.859.218 | 163.230,22 | 2.251.728,70 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 254.050 | 1.432.861 | | 276.200 | 1.496.470 | 238.433,67 | 1.420.253,90 |
| 2 | Schulen | 771.638 | 1.631.491 | | 716.550 | 1.746.925 | 719.170,10 | 1.760.450,27 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 220.866 | 759.607 | | 204.640 | 798.190 | 178.522,79 | 784.026,69 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.246.149 | 7.894.909 | | 3.195.902 | 8.002.463 | 3.195.698,40 | 7.330.522,09 |
| 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | 44.350 | 880.560 | | 62.460 | 971.585 | 60.053,44 | 1.505.869,96 |
| 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | 112.404 | 1.425.535 | | 61.500 | 1.447.188 | 60.826,60 | 1.709.647,82 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | 295.155 | 2.220.220 | | 502.875 | 2.346.863 | 299.993,38 | 585.369,55 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund - und Sondervermögen | 1.095.893 | 2.479.917 | | 1.099.840 | 960.414 | 867.547,13 | 679.440,18 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.693.720 | 6.206.954 | | 21.844.454 | 7.521.821 | 18.934.441,07 | 6.690.607,64 |
| 0-9 Zusammen | | 27.861.822 | 27.861.822 | | 28.151.137 | 28.151.137 | 24.717.916,80 | 24.717.916,80 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 258.000 | 435.000 | 0 | 511.000 | 685.820 | -646,33 | 23.999,62 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 160.000 | 138.000 | 0 | 305.900 | 880.360 | 6.694,72 | 159.044,10 |
| 2 | Schulen | 466.000 | 665.400 | 0 | 497.750 | 677.800 | 429.548,98 | 881.609,92 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 17.649,21 |
| 4 | Soziale Sicherung | 105.000 | 246.000 | 0 | 713.500 | 882.300 | 314.287,83 | 345.343,92 |
| 5 | Gesundheit,Sport,Erholung | 35.000 | 60.250 | 0 | 0 | 44.000 | 1.800,00 | 41.840,64 |
| 6 | Bau-u.Wohnungswesen,Verkehr | 1.598.230 | 2.105.085 | 0 | 135.700 | 160.620 | 181.721,21 | 338.228,56 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen,Wirtschaftsf. | 11.377.560 | 11.079.761 | 0 | 567.800 | 938.640 | 6.382.506,34 | 6.674.162,62 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund - und Sondervermögen | 1.795.000 | 1.469.000 | 0 | 124.700 | 308.000 | 60.412,14 | 609.539,33 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.245.831 | 1.839.625 | 0 | 2.872.173 | 1.140.983 | 2.075.567,94 | 360.474,91 |
| 0-9 Zusammen | | 18.040.621 | 18.040.621 | 0 | 5.728.523 | 5.728.523 | 9.451.892,83 | 9.451.892,83 |
| Gesamthaushalt | | 45.902.443 | 45.902.443 | 0 | 33.879.660 | 33.879.660 | 34.169.809,63 | 34.169.809,63 |

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ¹ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gruppierungs-Nr. | | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | a) | 2.700 | 0 | 336.500 | 13.090 | 0 | -346.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,16 | 0,00 | 20,41 | 0,79 | 0,00 | -21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | a) | 10.832 | 0 | 801.170 | 60.823 | 65.000 | -916.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,66 | 0,00 | 48,59 | 3,69 | 3,94 | -55,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | a) | 8.100 | 8.000 | 692.660 | 18.755 | 0 | -695.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,49 | 0,49 | 42,01 | 1,14 | 0,00 | -42,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | a) | 39.500 | 0 | 85.950 | 19.945 | 0 | -66.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 2,40 | 0,00 | 5,21 | 1,21 | 0,00 | -4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Einrichtungen der gesamten Verwaltung | a) | 58.465 | 0 | 196.900 | 636.275 | 0 | -774.710 | 258.000 | 354.000 | 81.000 | 0 |
| | | b) | 3,55 | 0,00 | 11,94 | 38,59 | 0,00 | -46,99 | 15,65 | 21,47 | 4,91 | 0,00 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | a) | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 0 | | | 119.597 | 8.000 | 2.113.180 | 751.588 | 65.000 | -2.802.171 | 258.000 | 354.000 | 81.000 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 7,25 | 0,49 | 128,17 | 45,59 | 3,94 | -169,96 | 15,65 | 21,47 | 4,91 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | a) | 168.250 | 35.500 | 624.411 | 134.610 | 0 | -555.271 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | | b) | 10,20 | 2,15 | 37,87 | 8,16 | 0,00 | -33,68 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| 13 | Brandschutz | a) | 50.300 | 0 | 152.900 | 520.940 | 0 | -623.540 | 160.000 | 3.500 | 113.500 | 0 |
| | | b) | 3,05 | 0,00 | 9,27 | 31,60 | 0,00 | -37,82 | 9,70 | 0,21 | 6,88 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 1 | | | 218.550 | 35.500 | 777.311 | 655.550 | 0 | -1.178.811 | 160.000 | 3.500 | 134.500 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 13,26 | 2,15 | 47,15 | 39,76 | 0,00 | -71,50 | 9,70 | 0,21 | 8,16 | 0,00 |

³ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ¹ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Grund- und Regelschulen | a) | 410.937 | 0 | 68.800 | 583.180 | 87.000 | -328.043 | 100.000 | 150.000 | 13.100 | 0 |
| | | b) | 24,92 | 0,00 | 4,17 | 35,37 | 5,28 | -19,90 | 6,07 | 9,10 | 0,79 | 0,00 |
| 22 | Regelschulen und SchulverbundGrund-/Regelschulen | a) | 301.601 | 0 | 73.800 | 493.381 | 28.000 | -293.580 | 366.000 | 490.000 | 12.300 | 0 |
| | | b) | 18,29 | 0,00 | 4,48 | 29,93 | 1,70 | -17,81 | 22,20 | 29,72 | 0,75 | 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | a) | 59.100 | 0 | 120.550 | 176.780 | 0 | -238.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 3,58 | 0,00 | 7,31 | 10,72 | 0,00 | -14,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 2 | | | 771.638 | 0 | 263.150 | 1.253.341 | 115.000 | -859.853 | 466.000 | 640.000 | 25.400 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 46,80 | 0,00 | 15,96 | 76,02 | 6,98 | -52,15 | 28,26 | 38,82 | 1,54 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gruppierungs-Nr. | | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | Theater und Musikpflege | a) | 7.000 | 0 | 0 | 8.100 | 5.880 | -6.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,36 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen u..Ausstellungen | a) | 11.325 | 0 | 86.100 | 128.880 | 0 | -203.655 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | | b) | 0,69 | 0,00 | 5,22 | 7,82 | 0,00 | -12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 33 | Theater und Musikpflege | a) | 197.441 | 0 | 292.770 | 86.182 | 0 | -181.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 11,98 | 0,00 | 17,76 | 5,23 | 0,00 | -11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Sonstige Kunstpflege | a) | 1.000 | 0 | 1.000 | 31.500 | 0 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 1,91 | 0,00 | -1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Volksbildung | a) | 3.000 | 100 | 93.550 | 21.910 | 0 | -112.360 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | b) | 0,18 | 0,01 | 5,67 | 1,33 | 0,00 | -6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 36 | Heimatspflege, Stadt-u.Dorffeste | a) | 1.000 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | -2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 3 | | | 220.766 | 100 | 473.420 | 280.307 | 5.880 | -538.741 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 13,39 | 0,01 | 28,71 | 17,00 | 0,36 | -32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| Gruppierungs-Nr. | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 40 | | a) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | b) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | a) | 3.236.149 | 0 | 3.067.000 | 495.749 | 4.296.050 | -4.622.650 | 105.000 | 173.000 | 73.000 | 0 |
| | | b) | 196,28 | 0,00 | 186,03 | 30,07 | 260,57 | -280,38 | 6,37 | 10,49 | 4,43 | 0,00 |
| 48 | Soziale Angelegenheiten | a) | 9.000 | 0 | 0 | 980 | 8.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Sonst. Soziale Angelegenheiten | a) | 0 | 0 | 9.000 | 15.110 | 3.000 | -27.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,92 | 0,18 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 4 | | | 3.246.149 | 0 | 3.076.000 | 511.839 | 4.307.070 | -4.648.760 | 105.000 | 173.000 | 73.000 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 196,89 | 0,00 | 186,57 | 31,04 | 261,24 | -281,97 | 6,37 | 10,49 | 4,43 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | Förderung des Sports | a) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 64.610 | -60.110 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | | b) | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | -3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 56 | Sportstätten | a) | 36.050 | 0 | 5.100 | 551.380 | 0 | -520.430 | 0 | 0 | 12.750 | 0 |
| | | b) | 2,19 | 0,00 | 0,31 | 33,44 | 0,00 | -31,57 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 57 | Badeanstalten | a) | 2.800 | 0 | 0 | 3.460 | 30.000 | -30.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,82 | -1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Park-u.Gartenanlagen | a) | 0 | 0 | 0 | 45.030 | 0 | -45.030 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | -2,73 | 1,21 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Sonst.Erholungseinrichtungen | a) | 1.000 | 0 | 89.500 | 91.480 | 0 | -179.980 | 15.000 | 30.000 | 2.500 | 0 |
| | | b) | 0,06 | 0,00 | 5,43 | 5,55 | 0,00 | -10,92 | 0,91 | 1,82 | 0,15 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 5 | | | 44.350 | 0 | 94.600 | 691.350 | 94.610 | -836.210 | 35.000 | 40.000 | 20.250 | 0 |
| € / Einwohner | | | 2,69 | 0,00 | 5,74 | 41,93 | 5,74 | -50,72 | 2,12 | 2,43 | 1,23 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ¹ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|--------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gruppierungs-Nr. | | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | Bauverwaltung | a) | 6.424 | 0 | 530.650 | 37.530 | 0 | -561.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,39 | 0,00 | 32,19 | 2,28 | 0,00 | -34,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Städteplanung | a) | 0 | 0 | 0 | 15.800 | 0 | -15.800 | 1.326.530 | 1.444.285 | 1.800 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | -0,96 | 80,46 | 87,60 | 0,11 | 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung | a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.700 | 259.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 15,71 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Straßen, Wege und Brücken | a) | 1.000 | 0 | 0 | 431.950 | 0 | -430.950 | 38.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | -26,14 | 2,30 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung u.-Reinigg. | a) | 73.400 | 0 | 0 | 360.930 | 2.300 | -289.830 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 0,14 | -17,58 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Parkeinrichtungen | a) | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | a) | 31.580 | 0 | 0 | 45.080 | 0 | -13.500 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | -0,82 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 6 | | | 112.404 | 0 | 530.650 | 892.585 | 2.300 | -1.313.131 | 1.598.230 | 2.103.285 | 1.800 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 6,82 | 0,00 | 32,19 | 54,14 | 0,14 | -79,65 | 96,94 | 127,57 | 0,11 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ³ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 73 | Märkte | a) | 22.500 | 0 | 0 | 20.810 | 0 | 1.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Friedhofs- und Bestattungswesen | a) | 114.650 | 0 | 0 | 113.320 | 0 | 1.330 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Sonstige Öffentl.Einrichtungen | a) | 9.610 | 0 | 0 | 105.220 | 0 | -95.610 | 20.000 | 33.000 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | -5,80 | 1,21 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | a) | 71.865 | 0 | 1.188.160 | 543.150 | 0 | -1.659.445 | 0 | 10.000 | 243.100 | 0 |
| | | b) | 4,36 | 0,00 | 72,07 | 32,94 | 0,00 | -100,65 | 0,00 | 0,61 | 14,74 | 0,00 |
| 79 | Sonst.Förderung von Wirtsch.und Verkehr | a) | 39.030 | 0 | 97.450 | 135.410 | 16.700 | -210.530 | 11.357.560 | 10.778.061 | 10.600 | 0 |
| | | b) | 2,37 | 0,00 | 5,91 | 8,21 | 1,01 | -12,77 | 688,88 | 653,73 | 0,64 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 7 | | | 257.655 | 0 | 1.285.610 | 917.910 | 16.700 | -1.962.565 | 11.377.560 | 10.826.061 | 253.700 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 15,63 | 0,00 | 77,98 | 55,67 | 1,01 | -119,04 | 690,09 | 656,64 | 15,39 | 0,00 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

a) in €
b) in € je Einwohner

A: Einzelpläne 0-8

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereiche | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand ¹ | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
|--------------------|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gruppierungs-Nr. | | | 10-17 | 20-22,24-28 | 40-46 | 50-68,84,86 | 70-79 | | 31-36 | 94-96 | 92-93,98,991 | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | a) | 0 | 572.920 | 0 | 9.047 | 0 | 563.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,00 | 34,75 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Kulturelle Einrichtungen | a) | 9.400 | 0 | 1.000 | 69.550 | 0 | -61.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,57 | 0,00 | 0,06 | 4,22 | 0,00 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen | a) | 4.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Kur- und Badebetriebe | a) | 320.663 | 0 | 0 | 365.650 | 1.875.000 | -1.919.987 | 1.495.000 | 1.420.500 | 0 | 0 |
| | | b) | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 113,73 | -116,45 | 90,68 | 86,16 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Allg. Grundvermögen | a) | 188.910 | 0 | 0 | 136.950 | 720 | 51.240 | 300.000 | 10.500 | 38.000 | 0 |
| | | b) | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 0,04 | 3,11 | 18,20 | 0,64 | 2,30 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 8 | | | 522.973 | 572.920 | 1.000 | 603.197 | 1.875.720 | -1.384.024 | 1.795.000 | 1.431.000 | 38.000 | 0 |
| €/ Einwohner | | | 31,72 | 34,75 | 0,06 | 36,59 | 113,77 | -83,95 | 108,87 | 86,80 | 2,30 | 0,00 |
| Summe 0-8: | | | 5.514.082 | 616.520 | 8.614.921 | 6.557.667 | 6.482.280 | -15.524.266 | 15.794.790 | 15.570.846 | 630.150 | 0 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
a) in €
b) in € je Einwohner

B: Einzelplan 9

| Gldg. Nr. | Aufgabenbereiche | | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./5 bis 6) | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts |
|------------------|------------------------------------------|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gruppierungs-Nr. | | | 00-09 | 158,20-21,23,26-28 | 47,85 | 80-84,86 | | 30,31,361,37 | 90,91,97,990-992,997 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern,Allg.Zuweisungen undAllg.Umlagen | a) | 18.498.125 | 31.740 | 0 | 6.180.154 | 12.349.711 | 723.100 | 0 |
| | | b) | 1.121,98 | 1,93 | 0,00 | 374,85 | 749,06 | 43,86 | 0,00 |
| 91 | Sonst.Allg.Finanzwirtschaft | a) | 0 | 3.163.855 | 0 | 26.800 | 3.137.055 | 1.522.731 | 1.839.625 |
| | | b) | 0,00 | 191,90 | 0,00 | 1,63 | 190,27 | 92,36 | 111,58 |
| Summe Einzelplan | | 9 | 18.498.125 | 3.195.595 | 0 | 6.206.954 | 15.486.766 | 2.245.831 | 1.839.625 |
| €/ Einwohner | | | 1.121,98 | 193,83 | 0,00 | 376,48 | 939,33 | 136,22 | 111,58 |

¹ Nichtzutreffendes streichen

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Einnahmen | | | | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen | 18.535.625 | 20.223.133 | 17.374.837,45 |
| | | 1.124,26 | 1.226,61 | 1.078,18 |
| 00 | Realsteuern | 6.529.329 | 9.483.300 | 7.647.205,98 |
| | | 396,03 | 575,20 | 474,54 |
| 000 | Grundsteuer A | 76.800 | 83.300 | 83.298,27 |
| | | 4,66 | 5,05 | 5,17 |
| 001 | Grundsteuer B | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.790.440,33 |
| | | 109,18 | 109,18 | 111,10 |
| 003 | Gewerbsteuer | 4.652.529 | 7.600.000 | 5.773.467,38 |
| | | 282,19 | 460,97 | 358,27 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 5.181.695 | 5.342.000 | 5.152.008,07 |
| | | 314,29 | 324,01 | 319,70 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 4.051.433 | 4.198.000 | 4.138.116,93 |
| | | 245,74 | 254,62 | 256,79 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.130.262 | 1.144.000 | 1.013.891,14 |
| | | 68,55 | 69,39 | 62,92 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 200.500 | 163.000 | 209.528,65 |
| | | 12,16 | 9,89 | 13,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 4.656.736 | 4.414.659 | 3.555.557,18 |
| | | 282,45 | 267,77 | 220,64 |
| 041 | vom Land | 4.656.736 | 4.414.659 | 3.555.557,18 |
| | | 282,45 | 267,77 | 220,64 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.857.665 | 710.474 | 711.300,16 |
| | | 112,67 | 43,09 | 44,14 |
| 061 | vom Land | 1.857.665 | 710.474 | 711.300,16 |
| | | 112,67 | 43,09 | 44,14 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 109.700 | 109.700 | 99.237,41 |
| | | 6,65 | 6,65 | 6,16 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 109.700 | 109.700 | 99.237,41 |
| | | 6,65 | 6,65 | 6,16 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 5.514.082 | 5.626.483 | 5.192.305,72 |
| | | 334,45 | 341,27 | 322,20 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.165.820 70,71 | 1.132.186 68,67 | 1.070.213,66 66,41 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 536.115 32,52 | 575.760 34,92 | 517.630,52 32,12 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 376.273 22,82 | 301.310 18,28 | 159.609,35 9,90 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes | 116.560 | 425.482 | 164.717,09 |
| | | 7,07 | 25,81 | 10,22 |
| 161 | vom Land | 0 0,00 | 35.000 2,12 | 53.504,27 3,32 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.250 1,17 | 22.550 1,37 | 16.168,25 1,00 |
| 164 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 310 0,02 | 310 0,02 | 0,00 0,00 |
| 165 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 33.500 2,03 | 26.250 1,59 | 38.904,02 2,41 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 0,00 | 12.500 0,76 | 0,00 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 13.500 0,82 | 43.822 2,66 | 56.140,55 3,48 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 50.000 3,03 | 285.050 17,29 | 0,00 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 3.319.314 | 3.191.745 | 3.280.135,10 |
| | | 201,33 | 193,59 | 203,55 |
| 170 | vom Bund | 38.524 | 14.255 | 68.561,04 |
| | | 2,34 | 0,86 | 4,25 |
| 171 | vom Land | 2.944.740 | 2.801.840 | 2.830.325,88 |
| | | 178,61 | 169,94 | 175,63 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 307.550 | 345.750 | 364.615,67 |
| | | 18,65 | 20,97 | 22,63 |
| 174 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 27.000 | 26.400 | 12.109,98 |
| | | 1,64 | 1,60 | 0,75 |
| 175 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 2.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 1.500 | 3.500 | 2.022,53 |
| | | 0,09 | 0,21 | 0,13 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 3.812.115 | 2.301.521 | 2.150.773,63 |
| | | 231,22 | 139,60 | 133,46 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 572.920 34,75 | 631.800 38,32 | 536.319,67 33,28 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 75.340 4,57 | 80.140 4,86 | 76.444,09 4,74 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.584.362 | 1.589.581 | 1.538.009,87 |
| | | 96,10 | 96,41 | 95,44 |
| 270 | Abschreibungen | 636.308 38,59 | 628.641 38,13 | 587.085,16 36,43 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 948.054 57,50 | 960.940 58,28 | 950.924,71 59,01 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 1.579.493 | 0 | 0,00 |
| | | 95,80 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 1.579.493 95,80 | 0 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 27.861.822 | 28.151.137 | 24.717.916,80 |
| | | 1.689,93 | 1.707,47 | 1.533,85 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 18.040.621 | 5.728.523 | 9.451.892,83 |
| | | 1.094,23 | 347,46 | 586,53 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 1.329.579 | 958.776,40 |
| | | 0,00 | 80,64 | 59,50 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 1.329.579 | 958.776,40 |
| | | 0,00 | 80,64 | 59,50 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | 1.500.699 | 0 | 615.396,56 |
| | | 91,02 | 0,00 | 38,19 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 1.500.699 | 0 | 615.396,56 |
| | | 91,02 | 0,00 | 38,19 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | -646,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 328 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0 | -646,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen | 30.800 | 30.800 | 30.800,00 |
| | | 1,87 | 1,87 | 1,91 |
| 332 | Anteilsrechte | 30.800 | 30.800 | 0,00 |
| | | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | 300.000 | 124.700 | 67.120,36 |
| | | 18,20 | 7,56 | 4,17 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 38.000 | 20.000 | -3.684,89 |
| | | 2,30 | 1,21 | -0,23 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.149.090 | 3.384.244 | 7.784.130,73 |
| | | 979,50 | 205,27 | 483,04 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 360 | vom Bund | 5.678.780 | 0 | 3.116.334,00 |
| | | 344,44 | 0,00 | 193,38 |
| 361 | vom Land | 10.280.310 | 3.226.344 | 4.665.838,73 |
| | | 623,54 | 195,69 | 289,53 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 56.158,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| 367 | von private Unternehmen | 155.000 | 146.000 | -56.000,00 |
| | | 9,40 | 8,86 | -3,48 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 35.000 | 11.900 | 1.800,00 |
| | | 2,12 | 0,72 | 0,11 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 22.032 | 839.200 | 0,00 |
| | | 1,34 | 50,90 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinstituten | 22.032 | 839.200 | 0,00 |
| | | 1,34 | 50,90 | 0,00 |
| | Gesamteinnahmen | 45.902.443 | 33.879.660 | 34.169.809,63 |
| | | 2.784,16 | 2.054,93 | 2.120,37 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ausgaben | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 8.614.921 | 8.592.643 | 6.626.796,01 |
| | | 522,53 | 521,18 | 411,22 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 239.800 | 198.300 | 145.001,95 |
| | | 14,54 | 12,03 | 9,00 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 6.649.800 | 6.688.396 | 5.156.434,80 |
| | | 403,34 | 405,68 | 319,98 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 416.851 | 394.800 | 323.697,57 |
| | | 25,28 | 23,95 | 20,09 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.233.070 | 1.234.747 | 935.264,93 |
| | | 74,79 | 74,89 | 58,04 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 75.400 | 76.400 | 66.396,76 |
| | | 4,57 | 4,63 | 4,12 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | € pro Einwohner 2018 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.527.567 | 7.116.693 | 7.079.412,23 |
| | | 395,92 | 431,65 | 439,31 |
| 50,51 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 421.700 25,58 | 528.390 32,05 | 425.373,05 26,40 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 159.190 9,66 | 150.970 9,16 | 101.927,90 6,33 |
| 53 | Mieten und Pachten | 291.570 17,68 | 209.638 12,72 | 125.574,50 7,79 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 1.487.210 90,21 | 1.580.726 95,88 | 1.388.552,92 86,17 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 273.840 16,61 | 459.776 27,89 | 130.937,62 8,13 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.572.400 95,37 | 1.570.035 95,23 | 2.815.182,46 174,69 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 656.995 39,85 | 712.927 43,24 | 515.716,71 32,00 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes | 80.300 | 314.650 | 38.137,20 |
| | | 4,87 | 19,08 | 2,37 |
| 670 | an Bund | 4.100 0,25 | 4.500 0,27 | 4.530,60 0,28 |
| 671 | an Land | 8.000 0,49 | 5.000 0,30 | 14.513,80 0,90 |
| 675 | an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 18.200 1,10 | 20.100 1,22 | 19.092,80 1,18 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 679 | Innere Verrechnung | 50.000 3,03 | 285.050 17,29 | 0,00 0,00 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.584.362 96,10 | 1.589.581 96,41 | 1.538.009,87 95,44 |
| 680 | Abschreibungen | 636.308 38,59 | 628.641 38,13 | 587.085,16 36,43 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 948.054 57,50 | 960.940 58,28 | 950.924,71 59,01 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.) | 6.482.280 | 4.917.510 | 4.321.100,92 |
| | | 393,18 | 298,27 | 268,14 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.474.260 | 4.909.490 | 4.320.164,90 |
| | | 392,69 | 297,78 | 268,08 |
| 711 | an Land | 115.000 | 115.000 | 120.076,62 |
| | | 6,98 | 6,98 | 7,45 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 475.000 | 470.000 | 459.018,22 |
| | | 28,81 | 28,51 | 28,48 |
| 715 | an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 1.875.000 | 500.000 | 250.000,00 |
| | | 113,73 | 30,33 | 15,51 |
| 717 | an private Unternehmen | 0 | 3.571.420 | 3.256.525,16 |
| | | 0,00 | 216,62 | 202,08 |
| 718 | an übrigen Bereichen | 4.009.260 | 253.070 | 234.544,90 |
| | | 243,18 | 15,35 | 14,55 |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 8.020 | 8.020 | 936,02 |
| | | 0,49 | 0,49 | 0,06 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 6.237.054 | 7.524.291 | 6.690.607,64 |
| | | 378,30 | 456,38 | 415,18 |
| 80 | Zinsausgaben | 26.800 | 62.470 | 82.890,50 |
| | | 1,63 | 3,79 | 5,14 |
| 807 | an Kreditinstitute | 26.800 | 62.470 | 82.890,50 |
| | | 1,63 | 3,79 | 5,14 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 403.066 | 658.500 | 547.805,35 |
| | | 24,45 | 39,94 | 33,99 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 403.066 | 658.500 | 547.805,35 |
| | | 24,45 | 39,94 | 33,99 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 5.772.088 | 5.468.742 | 5.093.717,64 |
| | | 350,10 | 331,70 | 316,09 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.772.088 | 5.468.742 | 5.093.717,64 |
| | | 350,10 | 331,70 | 316,09 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 5.000 | 5.000 | 7.417,75 |
| | | 0,30 | 0,30 | 0,46 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 30.100 | 1.329.579 | 958.776,40 |
| | | 1,83 | 80,64 | 59,50 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 1.329.579 | 958.776,40 |
| | | 0,00 | 80,64 | 59,50 |
| 861 | Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 30.100 | 0 | 0,00 |
| | | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 27.861.822 | 28.151.137 | 24.717.916,80 |
| | | 1.689,93 | 1.707,47 | 1.533,85 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|-------------|--|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | 2018 |
| | | | | | |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | € pro Einwohner 2018 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 18.040.621 | 5.728.523 | 9.451.892,83 |
| | | 1.094,23 | 347,46 | 586,53 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.579.493 | 0 | 0,00 |
| | | 95,80 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.579.493 | 0 | 0,00 |
| | | 95,80 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 30.100 | 74.583 | 0,00 |
| | | 1,83 | 4,52 | 0,00 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 | 74.583 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4,52 | 0,00 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 30.100 | 0 | 0,00 |
| | | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 595.250 | 1.102.180 | 170.634,35 |
| | | 36,10 | 66,85 | 10,59 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 38.000 | 8.000 | 6.540,00 |
| | | 2,30 | 0,49 | 0,41 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 557.250 | 1.094.180 | 164.094,35 |
| | | 33,80 | 66,37 | 10,18 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 15.570.846 | 2.828.360 | 8.672.609,96 |
| | | 944,43 | 171,55 | 538,17 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 230.032 | 1.066.400 | 360.474,91 |
| | | 13,95 | 64,68 | 22,37 |
| 977 | an Kreditinstitute | 230.032 | 1.066.400 | 360.474,91 |
| | | 13,95 | 64,68 | 22,37 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16487 Einwohner

16487 Einwohner

16115 Einwohner

| Gruppierung Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan in € € pro Einwohner | | Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 34.900 | 657.000 | 248.173,61 |
| | | 2,12 | 39,85 | 15,40 |
| 981 | an Land | 4.300 | 11.700 | 18.903,14 |
| | | 0,26 | 0,71 | 1,17 |
| 987 | an private Unternehmen | 16.000 | 645.300 | 204.770,47 |
| | | 0,97 | 39,14 | 12,71 |
| 988 | an übrige Bereiche | 14.600 | 0 | 24.500,00 |
| | | 0,89 | 0,00 | 1,52 |
| | Gesamtausgaben | 45.902.443 | 33.879.660 | 34.169.809,63 |
| | | 2.784,16 | 2.054,93 | 2.120,37 |

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Stadt Zeulenroda-Triebes

in T€

Seite 321

Haushaltsjahr 2020

(Berechnung der freien Finanzspitze in 1000 €)

| | RE 2018 | RE 2019 | Ansätze 2020 | Ansätze 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamteinnahmen VwH (Hgr.0-2) | 24.718 | 28.424 | 27.862 | 27374 | 27198 | 27371 |
| zzgl. | | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. | | | | | | |
| Zuführung vom VmH Gr. 28) | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 |
| Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = laufende Einnahmen | 24.718 | 28.424 | 26.283 | 27.374 | 27.198 | 27.371 |
| Gesamtausgaben VwH (Hgr. 4-8) | 24.718 | 28.424 | 27.862 | 27.374 | 27.198 | 27.371 |
| zzgl. | | | | | | |
| ordentliche Tilgung von Krediten (aus Gr. 97) | 360 | 227 | 208 | 207 | 207 | 208 |
| Kreditbeschaffungskosten (Ugr.990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 144 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lfd.Verpflchtg.aus kreditänl.Rechtsg. (aus Gr. 92-96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzgl. | | | | | | |
| Zuführung zum VmH (Gr. 86) | 959 | 3.214 | 30 | 955 | 673 | 913 |
| nachrichtl.Abschreibungen (Ugr.680) | 587 | 598 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| = laufende Ausgaben | 24.263 | 25.620 | 28.041 | 26.627 | 26.733 | 26.667 |
| Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| laufende Einnahmen | 24.718 | 28.424 | 26.283 | 27.374 | 27.198 | 27.371 |
| laufende Ausgaben | 24.263 | 25.620 | 28.041 | 26.627 | 26.733 | 26.667 |
| Überschuss (Ü) freie Finanzspitze | 455 | 2.804 | -1.758 | 747 | 465 | 704 |

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

| | Haushaltsansatz | | Ergebnis der |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | Jahresrechnung |
| | | | 2018 |
| A. Finanzierungssaldo | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 45.902 | 33.880 | 34.170 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1) | 1.523 | 839 | 615 |
| 3. Differenz (Nr. 1./ 2) | 44.379 | 33.041 | 33.555 |
| 4. Gesamtausgaben | 45.902 | 33.880 | 34.170 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 260 | 1.141 | 360 |
| 6. Differenz (Nr. 4./ 5) | 45.642 | 32.739 | 33.810 |
| 7. Saldo (Nr. 3./6) | -1.263 | 302 | -255 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 1.501 | 0 | 615 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 30 | 75 | 0 |
| 9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2) | 1.471 | -75 | 615 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 208 | 227 | 360 |
| 10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2) | -208 | -227 | -360 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 22 | 839 | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 22 | 839 | 0 |
| 11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2) | 0 | 0 | 0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 1.263 | -302 | 255 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | | |
| 13.1 Einnahmen | 0 | | |
| 13.2 Tilgung | 208 | | |
| 13.3 Saldo | -208 | | |

Übersicht über die Schulden (in EUR) 2020 - Stadt Zeulenroda-Triebes

| lfd.Nr. | Art | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 | Berichtigung | Neuaufnahme | sonst.Abgänge im HH-Jahr | Tilgung | Stand am Ende des HH-Jahres 2020 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Bund,LAF,ERP-Sonderverm. ABM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Gemeinden-und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Zweckverbänden u.dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | sonst.öffentl.Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Kreditmarkt | 2.369.436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.950,82 | 2.161.485,51 |
| 1.6.1. | Kreditmarkt(Altschuldenhilfegesetz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 2.369.436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.950,82 | 2.161.485,51 |
| 2. | Summe der Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch.gleichkommen | 445.915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.889,48 | 298.026,43 |
| 2.1 | davon Leasingverträge=Verw.hh. | 445.915,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.889,48 | 298.026,43 |
| 2.2 | davon Tilgg.raten Darl.Erschl.träger Gew.geb. Ost Zeulenroda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Äußere Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen -Ausfallbürgschaften WFZ-GmbH | 4.436.970,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.635,65 | 4.112.335,29 |
| | dav.bei: SPK Gera-Greiz | 4.436.970,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.635,65 | 4.112.335,29 |

Übersicht über den Stand der Rücklagen gemäß Muster nach Anlage 5 zu § 2 i.V. § 81 Abs. 2 ThürGemHV

i

| Art der Rücklage | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 | Zuführung 2020 | Entnahme 2020 | Stand zu Ende des HH-Jahres 31.12.2020 |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 3.985.178,03 € | 0,00 € | 1.500.699,00 € | 2.484.479,03 € |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| davon Rückstellungen: | Rückhalt für Bürgschaft WFZ | 1.380.000,00 € |
| | Rückhalt für Bürgschaft WFZ | 252.000,00 € |
| | Rückhalt für Bürgschaft WFZ | 240.000,00 € |
| | Rückstellung gesamt: | 1.872.000,00 € |
| Freie Rücklage | | 612.479,03 € |

nachrichtlich: Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 2017 | 24.274.920 € |
| 2018 | 24.717.917 € |
| 2019 | 25.210.536 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre: | 24.734.458 € |
| hiervon zwei von Hundert: Mindestrücklage | 494.689 € |

nachrichtlich: Sonderrücklage Friedhöfe

| Art der Rücklage | Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 | Zuführung 2020 | Entnahme 2020 | Stand zu Ende des HH-Jahres 31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|
| Sonderrücklage Kostenrechnende Einrichtung Friedhof gem. § 20 Abs. 4 ThürGemHV | 10.534,65 € | 30.100,00 € | 0,00 € | 40.634,65 € |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| | | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| 1 | 000,001 | Grundsteuer A und B | 1.883 | 1.877 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| 2 | 003 | Gewerbesteuer | 7.600 | 4.653 | 6.962 | 6.900 | 6.900 |
| 3 | 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.342 | 5.182 | 5.807 | 5.840 | 6.113 |
| 4 | 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 163 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 5 | 00-03 | Steuern zusammen: | 14.988 | 11.912 | 14.853 | 14.824 | 15.097 |
| 6 | 04, 05, 06, 09 | Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen | 5.125 | 6.514 | 5.050 | 4.950 | 4.850 |
| 7 | 07 | Allgemeine Umlagen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 8 | 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 20.223 | 18.536 | 20.013 | 19.884 | 20.057 |
| | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 9 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.132 | 1.166 | 1.143 | 1.152 | 1.152 |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 877 | 912 | 606 | 606 | 606 |
| | 16,17 | Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes | 3.617 | 3.436 | 3.434 | 3.378 | 3.378 |
| 11 | 160,170 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - vom Bund | 14 | 39 | 7 | 7 | 7 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 161,171 | - vom Land | 2.837 | 2.945 | 2.799 | 2.743 | 2.743 |
| 13 | 162,163,172,173 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 368 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 14 | 164-168,169,174-178 | - von übrigen Bereichen | 398 | 126 | 301 | 301 | 301 |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 5.626 | 5.514 | 5.183 | 5.136 | 5.136 |
| | | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 2.302 | 3.812 | 2.178 | 2.178 | 2.178 |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 2.302 | 3.812 | 2.178 | 2.178 | 2.178 |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 28.151 | 27.862 | 27.374 | 27.198 | 27.371 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.330 | 0 | 955 | 673 | 913 | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 1.501 | 135 | 105 | 105 | |
| 23 | 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 156 | 331 | 1.151 | 131 | 131 | |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 20 | 38 | 107 | 65 | 47 | |
| | 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.384 | 16.149 | 6.022 | 5.660 | 1.129 | |
| 25 | 360 | - vom Bund | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 361 | - vom Land | 3.226 | 10.280 | 6.022 | 5.658 | 1.124 | |
| 27 | 362,363 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 364-368 | - von sonstigen Bereichen | 146 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 839 | 22 | 0 | 1.163 | 0 | |
| 29 | 370 | - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 371 | - vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 372,373 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 374 - 378 | - von sonstigen Bereichen | 839 | 22 | 0 | 1.163 | 0 | |
| 33 | 379 | - inneres Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 5.729 | 18.041 | 8.370 | 7.797 | 2.325 | |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3) | 33.880 | 45.902 | 35.744 | 34.995 | 29.696 | |
| | | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 8.593 | 8.615 | 8.611 | 8.767 | 8.885 |
| | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 37 | 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69) | 5.212 | 4.863 | 4.596 | 4.534 | 4.508 |
| 38 | 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 285 | 50 | 278 | 278 | 278 |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.590 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |
| 41 | 69 | Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 7.117 | 6.528 | 6.487 | 6.425 | 6.399 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | |
| | 71,72 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | 4.909 | 6.474 | 4.832 | 4.844 | 4.606 |
| 43 | 710,720 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 711,721 | - an Land | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 45 | 712,713,722,723 | - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 470 | 475 | 465 | 465 | 465 |
| 46 | 714 - 718, 724 - 728 | - an sonstige Bereiche | 4.324 | 5.884 | 4.252 | 4.264 | 4.026 |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | | | | |
| 48 | 73-78 | Soziale Leistungen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 49 | 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 4.918 | 6.482 | 4.840 | 4.852 | 4.614 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 51 | 80 | Zinsausgaben | 62 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| 52 | 81 | Gewerbesteuerumlage | 659 | 403 | 603 | 597 | 597 |
| 53 | 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 5.469 | 5.772 | 5.850 | 5.860 | 5.942 |
| 54 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.330 | 30 | 955 | 673 | 913 |
| 56 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 7.524 | 6.237 | 7.437 | 7.156 | 7.474 |
| 57 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 28.151 | 27.862 | 27.374 | 27.198 | 27.371 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 657 | 35 | 564 | 564 | 14 |
| 58 | 920,980 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 921,981 | - an Land | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 60 | 922,982,923,983 | - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 924-928,984-988 | - an sonstige Bereiche | 645 | 31 | 561 | 561 | 11 |
| | 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens | 1.102 | 595 | 705 | 504 | 478 |
| 62 | 931 | - Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 932 | - Erwerb von Grundstücken | 8 | 38 | 10 | 10 | 10 |
| 64 | 935 | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.094 | 557 | 695 | 494 | 468 |
| 65 | 936 | - Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 937 | - Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 938 | - Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 939 | - sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | 2.828 | 15.571 | 6.894 | 6.523 | 952 |
| 70 | 92,93,94,95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen | 4.588 | 16.201 | 8.163 | 7.590 | 1.444 |
| 71 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 91 | Zuführung an Rücklagen | 75 | 30 | 0 | 0 | 673 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 € | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 1.066 | 230 | 207 | 207 | 208 | |
| 73 | 970 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 971 | - an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 972,973 | - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 974 - 978 | - an sonstige Bereiche | 1.066 | 230 | 207 | 207 | 208 | |
| 77 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 996 | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 1.141 | 1.840 | 207 | 207 | 881 | |
| 82 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 5.729 | 18.041 | 8.370 | 7.797 | 2.325 | |
| 83 | 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 33.880 | 45.902 | 35.744 | 34.995 | 29.696 | |

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2019 bis 2023
in 1000 €

| lfd. Nr. | Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungs- nummer Maßnahme | Insgesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | vorherige Jahre | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54 | Bürgerhaus "Roß" Bernsgrün | 88710.000 | | | | | | | | | |
| | Gesamtkosten | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisung von Zuschüssen des Anlagevermögens für Investitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtkosten Beiträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige zweckgebundene Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Folgekosten insgesamt | | | | | | | | | | |
| | davon personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | |

Ende der Liste

Stellenplan

Teil A: Beamte 2020

| Gemeindeverwaltung | | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächlichen besetzten Stellen | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Abschnitt bzw. UAbschnitt | Gl.-plan | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | |
| | | B 2 | A16 | A14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | |
| 00000 | Gemeindeorgan | 1,0 | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 02000 | Hauptamt | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A12 tats. A 11 besetzt |
| 03000 | Finanzverw altung | | | | | | | | | | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | A 9 ku. E 9a |
| 05000 | Standesamt | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 11000 | Ordnungsamt | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 60000 | Bauamt | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Stellenplan 2020 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,000 | | | |
| Stellenplan 2019 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | 6,000 | --- | |
| Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen | | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 2,00 | 0,000 | 0,00 | 1,00 | 1,000 | 0,00 | --- | --- | 6,000 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer 2020

387

| Abschnitt bzw. UAbschnitt | Gl.- plan. | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- Plan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen | Erläuterungen | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | | | | | | |
| 02000 | Haupt- verwaltung | | | | | | | | | | 3,750 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | | | | | 0,375 | 8,125 | 8,625 | 8,3750 | E9a tats. Mit 3,55 VbE besetzt, E5 tats. E 4 besetzt | |
| 02010 | Büro des Bürgerm. | | | | | | | 2,000 | | 1,000 | | 2,0000 | | | 0,875 | | | | | | 5,8750 | 4,8750 | 3,425 | E10 tats. Mit 0,925 VbE besetzt | |
| 03000 | Finanz- verwaltung | | | | | | | 2,000 | | | 2,925 | 1,925 | | 1,875 | 1,800 | | | | | | 10,525 | 9,475 | 8,425 | E9a tats. Mit 2,825 VbE besetzt, E5 tats. 2,625 VbE | |
| 03500 | Liegen- schaften | | | | | | | | | 1 | | | | 1,000 | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,800 | E 9b tats. 0,875 VbE E8, E 6 tats. 0,925 VbE | |
| 05000 | Standesamt | | | | | | | | | 1 | 0,500 | | | | | | | | | | 1,500 | 1,500 | 1,375 | | |
| 06100 | Archiv | | | | | | | | | | | | | 0,750 | | | | 0,750 | | | | 1,500 | 1,500 | 1,250 | E 3 tats. Mit 0,5 VbE besetzt |
| 11000 | Ordnungs- verwaltung | | | | | | | | | 0 | 1,175 | 1,875 | 0 | 3,625 | 1,875 | 1,000 | | | | | 9,550 | 9,775 | 7,925 | E 8 tats. 1,625 VbE, E 5 tats. 0,9 VbE | |
| 13000 | FFW | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,875 | | |

| Abschnitt bzw. UAbschnitt | Gl.- plan. | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- Plan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 Tatsächl. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | | | | | |
| 21110 | Grundschule F. Reimann | | | | | | | | | | | | | | 0,750 | | | | | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | | |
| 22500 | GS/RS Triebes | | | | | | | | | | | | | | 0,875 | | | | | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | | |
| 21120 | GS/RS Rötlein | | | | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | 0,5000 | 1,0000 | 0,5000 | 0,5 VbE E8 ku | |
| 22520 | Regelschule F. Solle | | | | | | | | | | | | | | 0,875 | | | | | 0,8750 | 0,8750 | 0,7500 | | |
| 29510 | Schulland- heim | | | | | | | | | | | | | 0,875 | 0,900 | | | 1,0 | | | 2,7750 | 2,7750 | 2,7750 | E3 tats. Mit E 2 besetzt, E 5 tats. E 4 |
| 32110 | Museum | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,750 | | | | | 1,7500 | 2,5000 | 1,6750 | E 5 tats, mit 0,675 VbE besetzt | |
| 33310 | Musikschule | | | | | | | 0,920 | | | | 1,800 | | | 1,438 | | | | | 4,1580 | 4,7060 | 3,7500 | 0,563 VBE E 5 bis 12/2020 | |
| 35200 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,875 | | | | 1,8750 | 1,8750 | 1,8750 | | |
| 46420 | Kita "Frohe Zukunft" | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,900 | | 1,625 | 3,5250 | 3,4000 | 2,5250 | |
| 46460 | Kita Pahren | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,875 | | | 0,8750 | 0,8750 | 0,8750 | |

| Abschnitt bzw. UAbschnitt | Gl.- plan. | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- Plan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | E 15Ü | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2Ü | E 2 | | | | |
| 46470 | Kita "Sonnen- schein | | | | | | | | | | | | | | 0,750 | | 2,900 | | 1,800 | 5,4500 | 4,4500 | 2,9000 | 1,65 VbE tats. mit E 2 besetzt, E5 tas. mit 0,625 Vbe E 3 besetzt |
| 46530 | Kita "Spatzen- nest | | | | | | | | | | | | | | | | 0,625 | | | 0,6250 | 0,7500 | 0,7500 | |
| 59000 | Wildgehege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 60000 | Bau- verwaltung | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,875 | 2,425 | | | 1 | 1,000 | 0,000 | | | | | 7,3000 | 7,3000 | 7,3000 | E 9b tats. 1,425 VbE besetzt – 1 VbE E 9a, E 7 tats. E 6 |
| 77110 | Bauhof | | | | | | | | | | | 1,500 | | | 8,875 | 14,250 | 0,500 | | | 25,1250 | 26,6250 | 25,0000 | 0,5 VbE E 8 ku |
| 79000 | Tourismus | | | | | | | | | 0,900 | | 2,0000 | | 0,0000 | | | | | | 2,9000 | 2,4375 | 2,3375 | E 9b ku zum 01.03. in E6, 1 VbE E 8 kw 31.05.20 |
| Stellenplan 2020 | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,9200 | 0,8750 | 8,3250 | 10,1500 | 9,8000 | 3,0000 | 10,1250 | 22,6380 | 16,2500 | 9,5500 | 0,0000 | 3,8000 | 101,4330 | --- | --- | |
| Stellenplan 2019 | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,8710 | 0,8750 | 6,4250 | 9,4500 | 11,6750 | 4,0000 | 11,2500 | 21,2350 | 16,2500 | 11,1000 | 0,0000 | 2,3750 | --- | 101,9435 | --- | |
| Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,8450 | 0,8750 | 5,2000 | 9,4380 | 10,3000 | 2,9250 | 10,9800 | 14,9850 | 17,9000 | 8,8750 | 0,0000 | 2,5250 | --- | --- | 90,0875 | |

| Abschnitt bzw. UAbschnitt | Gl.- plan. | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmer zusammen 2020 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- Plan 2019 | Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 9 | | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 4 | S 2 | | | | | S 1 |
| 21110 | Reimann GS | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 22500 | GS/RS TR | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 22510 | Rötlein GS/RS | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 46420 | Kita "FZ" | 0,4500 | | | 0,9000 | | | 0,9000 | | 0,0000 | 17,2875 | | | | | | 19,5375 | 18,5750 | 19,5250 | |
| 46450 | Kita Pöllwitz | | | | | | | 0,8000 | | | 3,2000 | | | | | | 4,0000 | 4,4250 | 4,3250 | |
| 46460 | Kita Pahren | | | | | | | 1,0000 | | | 3,6500 | | | | | | 4,6500 | 5,3125 | 5,4375 | |
| 46470 | Kita "SO" | 0,4500 | | | 1,0000 | | | 4,2625 | | 0,9500 | 18,2625 | | | | | | 24,9250 | 23,9125 | 23,3750 | |
| Stellenplan 2020 | | 0,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,9625 | 0,0000 | 0,9500 | 42,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,1125 | | | |
| Stellenplan 2019 | | 0,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8375 | 0,0000 | 0,0000 | 8,1375 | 0,0000 | 2,7625 | 38,5875 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 52,2250 | | |
| Zahl der am 30.06.2019 tats. Besetzten Stellen | | 0,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2500 | | 3,5625 | 40,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | 52,6625 | |

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte 2020

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Plan 2020 | Plan 2019 | beschäftigt am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/ | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | 0 | |
| insgesamt | | 4 | 2 | 0 | |

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung 2020

| Abschnitt bzw. Uabschn. | Gl.-plan | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2019 | | | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|
| | | Beamten- stellen | Arbeit- nehmer- stellen | Zusammen | Beamten- stellen | Arbeit- nehmer- stellen | Zusammen | Beamten- stellen | Arbeit- nehmer- stellen | Zusammen | |
| 00000 | Gemeindeorgane | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | siehe Teil B |
| 02000 | Hauptamt | 1,0000 | 8,1250 | 9,1250 | 1,0000 | 8,6250 | 9,6250 | 1,0000 | 8,3750 | 9,3750 | siehe Teil B |
| 02010 | Büro Bürgermeister | 0,0000 | 5,8750 | 5,8750 | 0,0000 | 3,4375 | 3,4375 | 0,0000 | 3,4250 | 3,4250 | siehe Teil A+B |
| 03000 | Finanzverwaltung | 0,0000 | 10,5250 | 10,5250 | 1,0000 | 9,4750 | 10,4750 | 1,0000 | 8,4250 | 9,4250 | siehe Teil A+B |
| 03500 | Liegenschaften | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 1,8000 | 1,8000 | siehe Teil B |
| 05000 | Standesamt | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,3750 | 1,3750 | siehe Teil A+B |
| 06100 | Archiv | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,2500 | 1,2500 | siehe Teil B |
| 11000 | Ordnungsamt | 2,0000 | 9,5500 | 11,5500 | 2,0000 | 9,7750 | 11,7750 | 2,0000 | 7,9250 | 9,9250 | siehe Teil A+B |
| 13000 | FFW | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | siehe Teil B |
| 21110 | Grundschule F. Reimann | 0,0000 | 0,7500 | 0,7500 | 0,0000 | 0,7500 | 0,7500 | 0,0000 | 0,7500 | 0,7500 | siehe Teil B |
| 22500 | GS/RS Triebes | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | siehe Teil B |
| 22510 | Regelschule Rötlein | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | siehe Teil B |
| 22520 | Regelschule F. Solle | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 | 0,8750 | 0,0000 | 0,7500 | 0,7500 | siehe Teil B |
| 29510 | Schullandheim | 0,0000 | 2,7750 | 2,7750 | 0,0000 | 2,7750 | 2,7750 | 0,0000 | 2,7750 | 2,7750 | siehe Teil B |
| 32110 | Museum | 0,0000 | 1,7500 | 1,7500 | 0,0000 | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 1,6750 | 1,6750 | siehe Teil B |
| 33310 | Musikschule | 0,0000 | 4,1580 | 4,1580 | 0,0000 | 4,7060 | 4,7060 | 0,0000 | 3,7500 | 3,7500 | siehe Teil B |
| 35200 | Bibliothek | 0,0000 | 1,8750 | 1,8750 | 0,0000 | 1,8750 | 1,8750 | 0,0000 | 1,8750 | 1,8750 | siehe Teil B |
| 40000 | Fachdienst IV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | siehe Teil B |
| 46400 | Kita-Verwaltung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | siehe Teil B |
| 46420 | Kita "Frohe Zukunft" | 0,0000 | 23,0625 | 23,0625 | 0,0000 | 21,9750 | 21,9750 | 0,0000 | 22,0500 | 22,0500 | siehe Teil B |
| 46450 | Kita Pöllwitz | 0,0000 | 4,6250 | 4,6250 | 0,0000 | 5,1750 | 5,1750 | 0,0000 | 5,0750 | 5,0750 | siehe Teil B |
| 46460 | Kita Pahren | 0,0000 | 5,5250 | 5,5250 | 0,0000 | 6,1875 | 6,1875 | 0,0000 | 6,3125 | 6,3125 | siehe Teil B |
| 46470 | Kita "Sonnenschein" | 0,0000 | 30,3000 | 30,3000 | 0,0000 | 28,3625 | 28,3625 | 0,0000 | 26,2750 | 26,2750 | siehe Teil B |
| 55000 | Sport/Vereine | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | siehe Teil B |
| 57100 | Freibad T. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | siehe Teil B |

| Abschnitt bzw. Uabschn. | Gl.-plan | Zahl der Stellen 2020 | | | Zahl der Stellen 2019 | | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2019 | | | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Beamten- stellen | Arbeit- nehmer- stellen | Zusammen | Beamten- stellen | Arbeit- nehmer- stellen | Zusammen | Beamten- stellen | Arbeit- nehmer- stellen | Zusammen | |
| 59000 | Wildgehege | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | siehe Teil B |
| 60000 | Bauverwaltung | 1,0000 | 7,3000 | 8,3000 | 1,0000 | 7,3000 | 8,3000 | 1,0000 | 7,3000 | 8,3000 | siehe Teil A+B |
| | Bauhof ZR-TR | 0,0000 | 25,1250 | 25,1250 | 0,0000 | 26,6250 | 26,6250 | 0,0000 | 25,0000 | 25,0000 | |
| 79000 | Tourismus | 0,0000 | 2,9000 | 2,9000 | 0,0000 | 2,4375 | 2,4375 | 0,0000 | 2,3375 | 2,3375 | siehe Teil B |
| Stellenplan 2020 | | 5,0000 | 154,4705 | 159,4705 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Stellenplan 2019 | | --- | --- | --- | 6,0000 | 152,7310 | 158,7310 | --- | --- | --- | |
| Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0000 | ##### | 148,7500 | |

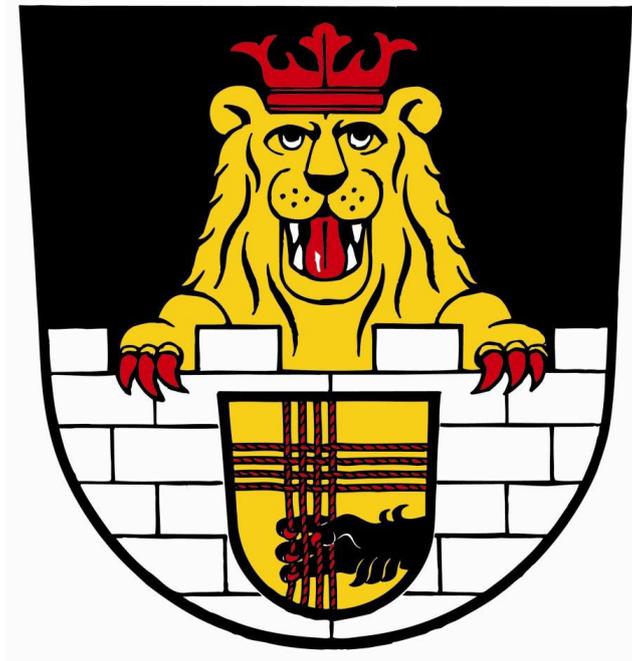
Haushaltsplan 2020

Angaben im Euro

| Anlagengruppen HH-St Objekt | | Anschaffungswerte | | | | bisherige Abschreibungen | | | | | kalk. Zinsen |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Anfangsbest. | Zugang | Abgang | Endstand | Abschreibungen | im Haushaltsjahr | Abgang | Endstand | Restbuchwert | |
| 02100 | ABM-Sammelstelle | 4.385,17 | - | 855,72 | 3.529,45 | 4.139,15 | 42,71 | 855,72 | 3.326,14 | 203,31 | 9,20 |
| 00500 | Standesamt | 11.811,44 | - | - | 11.811,44 | 4.562,61 | 1.016,03 | - | 5.578,64 | 6.232,80 | 342,69 |
| 00600 | Verwaltung | 1.457.019,43 | 14.459,21 | - | 1.471.478,64 | 802.885,65 | 16.367,05 | - | 819.252,70 | 652.225,94 | 35.868,09 |
| 00601 | DG Triebes | 74.944,76 | - | - | 74.944,76 | 13.907,98 | 5.694,02 | - | 19.602,00 | 55.342,76 | 3.043,85 |
| 00610 | Archiv | 6.620,52 | - | - | 6.620,52 | 5.154,14 | 363,43 | - | 5.517,57 | 1.102,95 | 60,61 |
| 11000 | Ordnungsamt | 8.847,89 | - | - | 8.847,89 | 8.508,14 | 102,99 | - | 8.611,13 | 236,76 | 12,75 |
| 13000 | Feuerwehr | 4.821.614,03 | 68.029,04 | 510.490,50 | 4.379.152,57 | 3.976.922,84 | 129.355,17 | 510.488,50 | 3.595.789,51 | 783.363,06 | 43.073,50 |
| 21110 | GS Friedrich Reimann | 4.270.522,38 | 22.433,46 | - | 4.292.955,84 | 1.893.458,78 | 46.752,63 | - | 1.940.211,41 | 2.352.744,43 | 129.399,17 |
| 21120 | RS Rötlein | 3.933.692,17 | 6.749,19 | - | 3.940.441,36 | 2.188.483,72 | 47.309,85 | - | 2.235.793,57 | 1.704.647,79 | 93.752,22 |
| 22500 | GS/RS G.Kresse | 384.706,82 | 11.262,03 | - | 395.968,85 | 317.548,83 | 4.210,38 | - | 321.759,21 | 74.209,64 | 4.071,72 |
| 22520 | RS Friedrich Solle | 4.794.142,81 | 41.758,43 | - | 4.835.901,24 | 2.857.533,31 | 79.604,50 | - | 2.937.137,81 | 1.898.763,43 | 104.429,63 |
| 29510 | Schullandheim | 741.193,43 | 823,23 | - | 742.016,66 | 412.480,90 | 8.041,77 | - | 420.522,67 | 321.493,99 | 17.681,12 |
| 32110 | Museum | 2.026.103,37 | 1.316,90 | - | 2.027.420,27 | 876.408,76 | 22.743,50 | - | 899.152,26 | 1.128.268,01 | 62.053,28 |
| 33310 | Musikschule | 1.038.046,73 | - | - | 1.038.046,73 | 669.911,40 | 19.874,07 | - | 689.785,47 | 348.261,26 | 19.150,30 |
| 35200 | Bibliothek Zda. | 77.329,79 | 11.421,29 | - | 88.751,08 | 73.470,33 | 1.637,90 | - | 75.108,23 | 13.642,85 | 749,27 |
| 35210 | Bibliothek Triebes | 17.604,78 | - | - | 17.604,78 | 17.601,78 | - | - | 17.601,78 | 3,00 | - |
| 36500 | Winkelmannsches H. | 9.285,72 | - | - | 9.285,72 | 9.281,72 | - | - | 9.281,72 | 4,00 | - |
| 46411 | Villa Kinderglück | 2.610,00 | - | - | 2.610,00 | - | - | - | - | 2.610,00 | 143,55 |
| 46420 | Kita. Frohe Zukunft | 1.339.234,72 | 10.159,81 | - | 1.349.394,53 | 593.453,93 | 23.423,54 | - | 616.877,47 | 732.517,06 | 40.286,33 |
| 46450 | Kita Pöllwitz | 35.322,48 | 2.435,86 | - | 37.758,34 | 6.513,07 | 3.955,39 | - | 10.468,46 | 27.289,88 | 1.500,94 |
| 46460 | Kita. Pahren | 168.125,47 | 6.898,14 | - | 175.023,61 | 60.705,17 | 4.510,53 | - | 65.215,70 | 109.807,91 | 6.039,03 |
| 46470 | Kita. Sonnenschein | 1.160.971,33 | 13.049,73 | - | 1.174.021,06 | 560.553,07 | 22.419,98 | - | 582.973,05 | 591.048,01 | 32.505,84 |
| 45481 | Kita.Unterm Regenb. | 12.080,00 | - | - | 12.080,00 | - | - | - | - | 12.080,00 | 664,40 |
| 56000 | Sportstätten A-B-P | 1.197,14 | - | - | 1.197,14 | 49,88 | 119,71 | - | 169,59 | 1.027,55 | 56,52 |
| 56100 | TH Goethestr. Triebes | 2.035.098,66 | - | - | 2.035.098,66 | 465.609,07 | 25.761,52 | - | 491.370,59 | 1.543.728,07 | 84.904,94 |
| 56110 | Jahn-Turnhalle | 835.157,45 | 928,20 | - | 836.085,65 | 372.184,73 | 8.467,85 | - | 380.652,58 | 455.433,07 | 25.048,72 |
| 56120 | Engels-Turnhalle | 1.929.045,96 | - | - | 1.929.045,96 | 875.769,98 | 19.100,15 | - | 894.870,13 | 1.034.175,83 | 54.133,74 |
| 56130 | Rötlein-Turnhalle | 1.478.851,79 | - | - | 1.478.851,79 | 772.522,22 | 17.722,04 | - | 790.244,26 | 688.607,53 | 37.873,30 |
| 56140 | Reimann-Turnhalle | 1.730.897,79 | 734,80 | - | 1.731.632,59 | 1.068.484,23 | 36.878,04 | - | 1.105.362,27 | 626.270,32 | 34.444,87 |
| 56200 | TH Spielwiese | 173.070,90 | - | - | 173.070,90 | 51.065,67 | 4.546,02 | - | 55.611,69 | 117.459,21 | 6.460,15 |
| 56210 | Waldstadion | 682.010,34 | 1.240,42 | - | 683.250,76 | 681.996,34 | 10,33 | - | 682.006,67 | 1.244,09 | 67,66 |
| 56310 | Kegelbahn Stadthalle | 71.902,08 | - | - | 71.902,08 | 32.904,36 | 1.218,68 | - | 34.123,04 | 37.779,04 | 2.077,85 |
| 57100 | Freibad Triebes | 44.397,11 | - | - | 44.397,11 | 43.253,84 | 152,80 | - | 43.406,64 | 990,47 | 53,92 |
| 58000 | Grünflächen/Park | - | 225,16 | - | 225,16 | - | 13,14 | - | 13,14 | 212,02 | 11,66 |
| 59000 | Wildgehege | 326.418,49 | - | - | 326.418,49 | 294.332,74 | 5.888,47 | - | 300.221,21 | 26.197,28 | 1.438,98 |
| 59100 | Bolz-und Spielplätze | 361.389,10 | 16.724,59 | - | 378.113,69 | 355.628,65 | 3.004,21 | - | 358.632,86 | 19.480,83 | 1.070,40 |
| 60000 | Allg. Bauverwaltung | 389.180,23 | 913,72 | - | 390.093,95 | 117.076,85 | 4.414,27 | - | 121.491,12 | 268.602,83 | 14.772,88 |
| 63000 | Straßen | 13.013,79 | 26.091,61 | - | 39.105,40 | 3.264,99 | 1.441,91 | - | 4.706,90 | 34.398,50 | 1.891,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 67000 | Straßenbeleuchtung | 7.434,03 | 18.131,13 | - | 25.565,16 | 1.976,33 | 501,06 | - | 2.477,39 | 23.087,77 | 1.269,83 |
| 68000 | Parkeinrichtungen | 26.463,37 | - | - | 26.463,37 | 22.974,00 | 1.162,78 | - | 24.136,78 | 2.326,59 | 127,91 |
| 73000 | Marktwesen | 85.899,19 | 997,82 | - | 86.897,01 | 81.440,80 | 2.228,52 | - | 83.669,32 | 3.227,69 | 176,53 |
| 75000 | Friedhofe | 107.015,87 | 1.635,06 | - | 108.650,93 | 96.632,82 | 1.141,22 | - | 97.774,04 | 10.876,89 | 596,58 |
| 76000 | Bushaltestellen | 2.755,97 | - | - | 2.755,97 | 45,93 | 137,80 | - | 183,73 | 2.572,24 | 141,47 |
| 76100 | Dorfgemeinschaftsh. | 57.813,00 | 652,72 | - | 58.465,72 | 42.398,82 | 357,46 | - | 42.756,28 | 15.709,44 | 863,08 |
| 79000 | Inno-/Funktionsgeb. | 255.191,65 | 399,00 | - | 255.590,65 | 33.222,54 | 10.371,45 | - | 43.593,99 | 211.996,66 | 11.659,86 |
| 84010 | Stadthalle | 1.382.512,80 | - | - | 1.382.512,80 | 644.464,14 | 22.390,30 | - | 666.854,44 | 715.658,36 | 39.360,95 |
| 86100 | Strandbad | - | 36.316,42 | - | 36.316,42 | - | 907,91 | - | 907,91 | 35.408,51 | 1.947,47 |
| Gesamtsumme | | 38.392.931,95 | 315.786,97 | 511.346,22 | 38.197.372,70 | 21.410.784,21 | 605.363,08 | 511.344,22 | 21.504.803,07 | 16.692.569,63 | 915.288,63 |

Stadt Zeulenroda-Triebes



2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Haushaltsjahre
2017 – 2026

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Vorwort | 5 |
| 2. Aktuelle Situation | 6 |
| 3. Bisherige Maßnahmen und deren Umsetzung | 6 |
| 3.1 Hebesatzerhöhung | 6 |
| 3.2 Hundesteuern | 7 |
| 3.3 Kfz-Nutzung durch Vereine | 7 |
| 3.4 Kfz des Bürgermeisters | 7 |
| 3.5 Kfz der Verwaltung | 8 |
| 3.6 Reduzierung von Ausschüssen | 8 |
| 3.7 Postversand - Frankiermaschine | 8 |
| 3.8 Vorbereitung von Sitzungen | 8 |
| 3.9 Maßnahmen „Untere Verkehrsbehörde“ – Rufbus/ Sondernutzung | 8 |
| 3.10 Gebührenanpassung Gewerbeamt – Untere Gewerbebehörde | 9 |
| 3.11 Parkgebühren – Ruhender Verkehr | 9 |
| 3.12 Standesamt | 9 |
| 3.13 Kostensatzung Feuerwehr | 10 |
| 3.14 Friedhofsgebührensatzung | 10 |
| 3.15 Straßenreinigung | 10 |
| 3.16 Anpassung von Mieten und Pachten | 11 |
| 3.17 Teileinziehung von Ortsverbindungsstraßen | 12 |
| 3.18 Energetische Optimierung | 12 |
| 3.19 Museum | 13 |
| 3.20 Bibliothek | 13 |
| 3.21 Kindertagesstätten – Elternbeiträge und Speiserversorgung | 14 |
| 3.22 Jugendeinrichtungen | 14 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.23 Soziale Angelegenheiten | 14 |
| 3.24 Sportstätten | 14 |
| 3.25 Naturbad Triebes | 14 |
| 3.26 Förderung des Sports | 15 |
| 3.27 Kommunale Objekte / Vereinshäuser / DGH | 15 |
| 3.28 Schuldenentwicklung | 16 |
| 3.29 Personal- und Organisationsstruktur | 17 |
| 3.30 Strandbäder | 17 |
| 3.31 Eigenbetrieb Bauhof | 17 |
| 4. Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung | 18 |
| 4.1 Musikschule | 18 |
| 4.2 Schullandheim | 19 |
| 4.3 Reduzierung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands | 19 |
| 4.4 Geplante Veräußerung ehemaliges Gemeindeamt Pöllwitz inkl. Kita und Übergabe Trägerschaft | 19 |
| 4.5 Rad- und Wanderwege | 19 |
| 4.6 Tourismusinformation | 19 |
| 4.7 Jugendeinrichtungen | 20 |
| 4.8 Erholungsabgabe (Bettensteuer) | 20 |
| 5. Beurteilung der freiwilligen Leistungen | 20 |
| 6. Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit | 21 |
| 7. Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt | 22 |
| 7.1 Ertüchtigung WAIKIKI | 22 |
| 7.2 Baumaßnahme Stadthalle | 24 |
| 8. Weiterführung der Haushaltskonsolidierung | 25 |
| Anlage 1: | |
| Übersicht der freiwilligen Leistungen | 26 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| BGA | Betrieb gewerblicher Art |
| BVZTn | Beschlußvorlage zur Tagesordnung - nichtöffentlich |
| BVZTö | Beschlußvorlage zur Tagesordnung - öffentlich |
| DSK | Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungs GmbH Co. KG |
| EWZ | Energiewerke Zeulenroda GmbH |
| FA | Finanzausschuss |
| Flst. | Flurstück |
| HSK | Haushaltssicherungskonzept |
| KAV | Kommunaler Arbeitgeberverband |
| kw | Künftig wegfallend |
| NTA | Nichttechnischer Ausschuss |
| PRG | Personen- und Reiseverkehrs GmbH |
| RE | Rechnungsergebnis |
| SWZ GmbH | Stadtwerke Zeulenroda GmbH |
| TA | Technischer Ausschuss |
| ThürKitaG | Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz |
| ThürKO | Thüringer Kommunalordnung |
| TLVwA | Thüringer Landesverwaltungsamt |
| VgV | Vergabeordnung für öffentliche Aufträge |
| VMH | Vermögenshaushalt |
| VWH | Verwaltungshaushalt |
| WAZ | Zweckverband Wasser/ Abwasser Zeulenroda |
| ZR-TR | Zeulenroda-Triebes |

1. Vorwort

In der Stadtratssitzung am 15.02.2017 wurde das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zeulenroda-Triebes beschlossen (Beschluss-Nr. BVZTö-014-2017). Die Kommunalaufsicht des Landkreises Greiz hat mit Bescheid vom 24.03.2017 die Genehmigung unter folgenden Auflagen erteilt:

- a) Die Anlagen des Haushaltssicherungskonzeptes sind nach Beschluss der Haushaltssatzung 2017 unverzüglich den Zahlen des Haushaltsplanes 2017 anzupassen und das gesamte Zahlenmaterial der Anlagen ist bis 2027 fortzuführen.
- b) Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist bis zum 31.10.2017 vom Stadtrat zu beschließen.
- c) Dieser Bescheid ist allen Stadträten voll inhaltlich zur Kenntnis zu geben.

Die erste Fortschreibung dieses Konzeptes wurde am 31.01.2018 mit der Beschluss-Nr. BVZTö-011-2018 im Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 14.03.2018 unter der Auflage, das Haushaltssicherungskonzept bis zum 30. Juni 2018 fortzuschreiben. Dieser Forderung konnte die Verwaltung aus internen Gründen nicht termingerecht nachkommen.

Gemäß § 53a (3) ThürKO ist das genehmigte HSK im Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Ab dem zweiten Jahr der Aufstellung eines HSK (Fortschreibung nach § 53a Abs. 3 Satz 1 ThürKO sind die Veränderungen gegenüber der Ausgangslage und der Stand der Umsetzung darzustellen. Entsprechend der ursprünglichen Systematik des aufgestellten HSK ist ein „SOLL/IST-Vergleich“ vorzunehmen. Abweichungen sind dabei im Hinblick auf die Zielerreichung nachvollziehbar zu erläutern. Das Konsolidierungsziel darf nicht gefährdet werden.

In Verbindung mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 hatte die Stadt Zeulenroda-Triebes zur Sitzung des Stadtrates am 30.10.2018 eine weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegt – dieser Entwurf wurde aber von der Tagesordnung gestrichen und demzufolge nicht beschlossen.

Die nunmehr 2. Fortschreibung des HSK stellt die dauernde Leistungsfähigkeit im Konsolidierungszeitraum unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Finanzen und der Umsetzung der haushaltssichernden Maßnahmen dar. Der Entwurf zur 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde dem Stadtrat zur Sondersitzung am 18.12.2019 vorgelegt. In dieser Stadtratssitzung wurden vom Stadtrat zum Entwurf der zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 9 Punkte zur Umsetzung beschlossen. Diese 9 Punkte fanden vorliegend Berücksichtigung.

Der Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept bilden grundsätzlich eine Einheit, das Zahlenmaterial muss in beiden Ausarbeitungen übereinstimmen. An dieser Übereinstimmung mangelte es in den vergangenen Jahren. Die nun vorliegende 2. Fortschreibung des

Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt die Forderung nach Übereinstimmung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und dem Finanzplan.

2. Aktuelle Situation

Entsprechend dem Stadtratsbeschluss BVZTö-055-2016 vom 22.06.2016 hat der Stadtrat die Ertüchtigung des WAIKIKI auf oberste Priorität gesetzt, andere Projekte sind nachrangig zu behandeln. Diese Aussage besteht bis zum heutigen Tage fort. Das Ziel der Fortschreibung des HSK und der damit in Verbindung stehenden Haushalts- und Finanzplanung ist es daher, eine geordnete Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Investitionsmaßnahmen für die Zukunft darzustellen.

3. Bisherige Maßnahmen und deren Umsetzung / Soll-Ist-Vergleich

3.1 Hebesatzerhöhung

Mit Beschluss (BVZTö-034-2016) des Stadtrates am 22.06.2016 wurden die Hebesätze in einer Hebesatzsatzung neu geregelt. Rückwirkend zum 01.01.2016 wurden damit die Mindesthebesätze für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, beschlossen.

| Hebesätze | bis 2015 | ab 2016 | |
|---------------|----------|---------|--|
| Grundsteuer A | 271 % | 311 % | |
| Grundsteuer B | 389 % | 411 % | |
| Gewerbesteuer | 357 % | 404 % | |

Die Einnahmen aus diesen Steuerarten haben sich wie folgt entwickelt: Basis 5.861.000

| Einnahmen | 2015 RE | 2016 RE | 2017 RE | 2018 RE |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 72.784 € | 78.761 € | 78.294 € | 83.298 € |
| Grundsteuer B | 1.690.583 € | 1.754.526 € | 1.726.547 € | 1.790.440 € |
| Gewerbesteuer | 5.258.342 € | 4.706.778 € | 5.069.189 € | 5.773.467 € |

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass sich sowohl die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B überproportional im Verhältnis zur Erhöhung des Hebesatzes entwickelt haben. Die Gewerbesteuer ist durch einen Sondereffekt (Nachzahlungen aus Vorjahren) im Jahr 2015 auf über 5 Mio. € angestiegen, der Planansatz betrug damals 4.255.000 €. Der für das Jahr 2016 ursprünglich geplante Ansatz von 4.100.000 € wurde durch die Hebesatzerhöhung um mehr als 600.000 € überschritten. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung der Mehreinnahmen in Höhe von 570.000 € hat die Stadt bezogen auf das Rechnungsergebnis 2018 tatsächliche Mehreinnahmen von über 1.700.000 €. Die Einnahmen haben sich bedingt durch die sehr gute konjunkturelle Entwicklung in den Jahren 2016 bis 2018

überproportional entwickelt. Die aktuelle Lage lässt auch darauf schließen, dass sich dieser Trend trotz der allgemeinen Eintrübung des Wirtschaftswachstums in Deutschland auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Ab 2020 wird mit einem leichten Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Die Maßnahme wird fortgesetzt und zunächst das Rechnungsergebnis 2019 abgewartet und die Auswirkungen geprüft.

3.2 Hundesteuern

Die Hundesteuersatzung ist im Zuge der Haushaltskonsolidierung überarbeitet worden, und wie geplant mit Wirkung zum 01.01.2017 in Kraft getreten.

| | Anzahl | 2016 Gebühr | 2017 Erhöhung auf: |
|---------|--------|----------------|-----------------------|
| 1. Hund | 870 | 40 € | 60 € |
| 2. Hund | 60 | 50 € | 70 € |
| 3. Hund | 4 | 60 € | 80 € |

| Einnahmen | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|----------|----------|----------|
| | RE | RE | RE |
| Hundsteuer | 35.706 € | 54.131 € | 55.650 € |

Die Anhebung bei gleichbleibender Anzahl an Hunden war mit einer Erhöhung von ca. 18.680 € geplant. Zum Stand 31.12.2018 beträgt die Erhöhung **17.610 €** und liegt damit mit 1.070 € unter dem Niveau der kalkulierten Mehreinnahmen. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.3 Kfz-Nutzung durch Vereine

Die Anpassung des Nutzungsentgeltes für die Überlassung von städtischen Fahrzeugen wurde zum 01.03.2017 auf den geplanten Aufwandsersatz von 0,35 € pro Kilometer angehoben. Im Sinne des Grundsatzes der Haushaltsklarheit werden an dieser Stelle keine verdeckten Zuschüsse mehr über die Nutzung der Kraftfahrzeuge gewährt. Das Nutzungsverhalten durch die Vereine ist seit der Änderung rückläufig. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.4 Kfz des Bürgermeisters

Das zur Nutzung für den Bürgermeister bereitgestellte Dienstfahrzeug wurde vorfristig im 1. Quartal 2018 an den Leasinggeber zurückgegeben und der Nutzungsvertrag beendet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.5 Kfz der Verwaltung

Der in der Verwaltung vorgehaltene Fahrzeugpool wurde auf Möglichkeiten zur Effektivierung und Einsparung geprüft. Bisher wurden keine Einsparungen erreicht. Aufgrund der vielfältigen Nutzung der Fahrzeuge in allen Bereichen der Verwaltung und im Hinblick auf das flächenmäßig große Einzugsgebiet von Zeulenroda-Triebes ist es derzeit nicht möglich, auf Fahrzeuge zu verzichten.

3.6 Reduzierung von Ausschüssen

Der im Jahr 2011 eingerichtete Finanzausschuss (FA) wurde entsprechend den Ausführungen des HSK planmäßig zum 31.12.2016 eingestellt. Die zu behandelnden Fragen werden, soweit möglich, vom Hauptausschuss betreut. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.7 Postversand - Frankiermaschine

Den im Jahr 2011 abgeschlossenen Miet- und Servicevertrag über die Nutzung einer Frankiermaschine hat die Verwaltung im Jahr 2016 beendet. Seither werden ca. 95 % des Postaufkommens über den Anbieter „Elsterpost“ abgewickelt. Die bisherigen Erfahrungen mit diesem Anbieter sind überwiegend positiv, so dass an dieser Lösung weiter festgehalten wird. Die Verwaltung hatte durch die Einsparung der Frankiermaschine und die reduzierten Portokosten mit Minderausgaben in Höhe von ca. 4.600 € pro Jahr gerechnet. Nach derzeitigem Abrechnungsstand konnten die Portokosten im Jahr 2017 durch den Wechsel des Postdienstleisters um 5.350 € gemindert werden. Für das weggefallene Vorhalten der Frankiermaschine wurden in 2017 nochmals 2.600 € eingespart. Im Jahr 2018 beliefen sich die Einsparungen auf **3.100 € und 2.600 €**. Insgesamt wurde die Zielgröße deutlich überschritten. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.8 Vorbereitung von Sitzungen

Zur Minimierung der Ausgaben für die Vorbereitung der Sitzungen wird nach § 35 Abs. 2 ThürKO wie bereits im HSK geplant, nur noch die schriftliche Einladung an die zu ladenden Personen versendet. Die Anlagen und sonstigen Dokumente werden ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt. Hierfür wurde allen betreffenden Personen der Zugang zum Ratsinformationssystem eingerichtet und zusätzlich ein W-LAN Zugang im Sitzungssaal eingerichtet.

Die beabsichtigte Kosteneinsparung von **ca. 5.000 €** (bestehend aus Personal- und Sachkosten) kann als realistisch eingeschätzt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.9 Maßnahmen „Untere Verkehrsbehörde - Rufbus/ Sondernutzung“

Die Linie Rufbus um die Talsperre wurde in den Fahrplan der PRG integriert. Die Linie Rufbus Unterer Bahnhof – Stadtzentrum wurde eingestellt (HHSSt. 79200.71720). Einsparung: 7.000 €

Zudem wurden im Bereich der Unteren Verkehrsbehörde die Gebühren für Sondernutzungen und Ausnahmegenehmigungen angepasst. Ab 2017 wurden die geplanten Einnahmen hierfür auf **jährlich 30.000 Euro** erhöht.

Soll 2020: 30.000 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.10 Gebührenanpassung Gewerbeamt - Untere Gewerbebehörde

Die im Haushaltssicherungskonzept 2017 aufgeführten Maßnahmen der Gewerbebehörde konnten umgesetzt werden. Die Gebührenanpassungen der vergangenen Jahre sowie die Erweiterung der Gebührentatbestände wirkten sich sehr positiv auf die eingenommenen Gebühren des Sachgebietes aus.

Soll 2018: 8.000 €; Ist 2018: 11.509 €

Soll 2019: 8.000 €; Ist 2019: 15.000 €

Soll ab 2020: 8.000 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.11 Parkgebühren – Ruhender Verkehr

Die im Haushaltssicherungskonzept aufgenommenen Einzelmaßnahmen der Ersten Stufe wurden nur teilweise umgesetzt. So ist das Gratisticket nicht weggefallen und die vorgesehenen Gebührenerhöhungen wurden geringer festgesetzt. Diese Entscheidungen wurden vom Bürgermeister getroffen. Die Dritte Stufe der Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die hierfür benötigten Investitionsmittel waren im HH-Entwurf 2019 eingestellt. Der Auftrag zur Anschaffung eines zusätzlichen Parkautomaten wurde 2019 erteilt. Die zweite Änderung der Parkgebührenordnung trat am 18.12.2019 in Kraft. Mehreinnahmen sind in Höhe von 5.000 € zu erwarten. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.12 Standesamt

Für Trauungen werden Verwaltungsgebühren nach Thüringer Verwaltungskostenordnung, zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung der Thüringer Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Innenministeriums und der Thüringer Meldeverordnung v. 23.04.2019 in Kraft seit 07.06.2019, erhoben. Die hier enthaltenen Gebühren enthalten keinen Spielraum, stehen gesetzlich fest und können nicht verändert werden. Wenn Trauungen außerhalb des Dienstsitzes (Rathaus "Trauzimmer") erfolgen, werden zusätzliche Gebühren (Gebührensatzschlag) erhoben. Dadurch werden die Kosten für Leistungen des Standesamtes innerhalb der Stadtverwaltung (Rathaus Zeulenroda, Dienstgebäude Triebes, Museum) gedeckt. Die Kosten für die Trauungen im Bioseehotel bzw. in der Gemeinde Langenwolschendorf sind für die Stadt kostenneutral. Darüberhinausgehende Leistungen, die von den Brautleuten veranlasst werden (u. a. Dekoration, Getränke), müssen durch diese

selbst getragen werden. Mit der Trauung verbundene weitere Nebenleistungen im Museum, müssen kalkuliert und dem Brautpaar in Rechnung gestellt werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.13 Kostensatzung Feuerwehr

Die geplanten jährlichen Mehreinnahmen von 5.000 Euro (durch Kostenersatz) konnten im Jahr 2018 nicht realisiert werden. Die ausstehenden Kostenbescheide wurden 2019 erstellt. Insgesamt können die zu erwartenden Einnahmen durch Kostenersatz nur sehr schwer vorausgerechnet/geschätzt werden. Die geschätzten Einnahmen hierfür belaufen sich ab dem Jahr 2020 auf 20.000 €. Die Maßnahme wird weiterverfolgt. (HHS. 13000- 11000).

3.14 Friedhofsgebührensatzung

Die Friedhofsgebührensatzung wurde überarbeitet. Für das Jahr 2018 waren auf der HH-Stelle 75000-11000 Gebühreneinnahmen in Höhe von 140.000 € geplant.

Aufgrund der Erhöhung der Friedhofsgebühren ist der Trend ersichtlich, dass für Bestattungen die kostengünstigste Art (Urnengrab, Gemeinschaftsanlage) gewählt wird. Die Bewirtschaftung des Friedhofes erfolgt kostendeckend. Überdeckungen in der Jahresrechnung 2019 und im Plan 2020 werden an die Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt.

Die geplante Steigerung der Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | Rechnungsergebnis | Rechnungsergebnis | Rechenergebnis | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
| Einnahmen – Friedhof | 87.182,50 € | 95.163,20 € | 122.461 € | 100.000 € | 110.000 € | 110.000 € |

Soll ab 2020: 110.000 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.15 Straßenreinigung

Die im HSK geplanten Minderausgaben von jährlich ca. 8.000 € werden, wie geplant, erreicht. Die Reinigungsleistung in den Ortsteilen, welche die Umwelt GmbH ausgeführt, wurden gekündigt und dem Bauhof ab 01.04.2018 übertragen. Das Bauhofbudget wurde um jährlich 9.000 € für diese Zusatzleistungen erhöht. Damit wurden die Kosten von vormals 17.000 € auf nunmehr 9.000 € gedeckelt.

Der Vertrag mit der Umwelt GmbH wurde zum 01.04.2018 beendet. Somit konnte die geplante Einsparung von 8.000 € in 2018 fast vollständig und ab 2019 vollständig in der beabsichtigten Höhe erzielt werden.

Soll 2018: 8.000 €; Ist 2018: 7.075,37 €

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.16 Anpassung von Mieten und Pachten

Für die Anpassung der Garagenpachten sind im HSK Mehreinnahmen in Höhe von 6.700 € aufgeführt.

Vollzug mit BVZTö-135-2016, Sitzung Stadtrat Zeulenroda-Triebes vom 23.11.2016

Bis zum 31.12.2019 ergibt sich folgender Soll-Ist Vergleich:

| Jahr | HSK Soll | HSK Ist |
|--------------------|----------|---------|
| 2018 | 6.700 € | 5.496 € |
| 2019 (bis 07/2019) | 6.700 € | 5.724 € |
| | | - |

Die Mindereinnahmen resultieren aus Korrekturen von Betriebskostenabrechnungen der Garagengemeinschaft Seelingstraße für zurückliegende Jahre. Es handelt sich hierbei um die Umlage von Grundsteuer und Niederschlagswassergebühren auf die einzelnen Garageneigentümer. Da die Gebühren für Niederschlagswasser durch den Zweckverband WAZ aufgrund einer fehlerhaften Flächenberechnung nachträglich korrigiert wurden, müssen die Berechnungen für die einzelnen Eigentümer ebenfalls geändert werden. Eine komplette Neuberechnung für die 235 Garageneigentümer erfolgt in nächster Zeit.

Durch Verkauf von Garagengemeinschaften, wie „Alte Brauerei“ und „Dreschplatz“ haben sich die Einnahmen verringert.

Für Pachteinahmen (Gartenpachten u.Ä.) sind im HSK Mehreinnahmen von ca. 18.700 € aufgeführt.

Bis zum 31.12.2018 ergibt sich folgender Soll-Ist Vergleich:

| Jahr | Soll | Ist |
|--------------------|---------------------|---------|
| 2017 | 18.700 € | 4.681 € |
| 2018 | 18.700 € | 5.303 € |
| realistisch | ca. 15.000 € | |

Auf Grund der Menge der Verträge und deren Individualität war eine Änderung der einzelnen Verträge noch nicht vollständig möglich, so dass auch die tatsächlichen Mehreinnahmen noch nicht abschließend ermittelt werden konnten.

Nach derzeitigen Bearbeitungsstand kann eingeschätzt werden, dass die beabsichtigte Steigerung der Einnahmen niedriger ausfallen wird als ausgewiesen. Dies resultiert aus Nichtverpachtung und Verkauf von Grundstücken. Eine Steigerung in Höhe von ca. 15.000 € kann derzeit als realistisch eingeschätzt werden.

Die Maßnahme läuft 2020 weiter.

3.17 Teileinziehung von Ortsverbindungsstraßen

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 21.06.2017 (BVZTö-057-2017) die Teileinziehung von Ortsverbindungsstraßen verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung nur noch auf Forst- und Landwirtschaftlichen Verkehr abgelehnt, die Maßnahme wurde aus dem HSK gestrichen.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.18 Energetische Optimierung

Im Rahmen des kommunalen Energiemanagements wurden an den einbezogenen öffentlichen Gebäuden die Erfahrungen seit der Ausbildung des Energiemanagers ausgewertet und sind in die Optimierungsmaßnahmen an den Heizungsanlagen eingeflossen. Weiterhin wurden Vorbereitungen getroffen, überalterte und überdimensionierte Heizungsanlagen still zu legen und durch effektive Kleinanlagen zu ersetzen. So wurde z. B. 2019 die Heizungsanlage der Stadthalle stillgelegt und die Kegelbahn mit einer separaten Wärmeversorgung versehen. Die jährliche Einsparung hierfür beträgt 12.000,- €.

Ein weiterer Punkt ist die Überprüfung und Auswechslung von zu großen Messeinrichtungen für Trinkwasser, um maximal Gebühren zu sparen. Der vorhandene Wasserzähler in der Stadthalle z. B. wurde durch einen kleiner dimensionierten Wasserzähler ausgetauscht. Dies führt zu einer Einsparung von 500,- € pro Jahr. Weiterhin ist vorgesehen, die hauseigene Trafostation im Bereich des Stadthallenareals außer Betrieb zu nehmen und die verbleibende Anlage der Kegelbahn aus dem örtlichen Stromnetz zu versorgen.

Für das Rathaus sind in den Jahren 2020 und 2021 umfangreiche energetische Maßnahmen geplant. So sollen die Fenster erneuert bzw. aufgearbeitet werden und die Dämmung der oberen Geschossdecke erfolgen. Durch die Erneuerung bzw. Aufarbeitung der Fenster wird damit gerechnet, dass sich der Wärmeverlust über die Fenster um 48 % verringern wird.

Eine weitere Einsparung ist durch den in den Jahren 2018 und 2019 angebrachten Komplettwärmeschutz an der Fassade der Rötleinschule zu erwarten.

Im Elektrobereich wird außerdem die Umrüstung der Beleuchtung in den Gebäuden auf LED vorhabenbezogen fortgesetzt. Des Weiteren erfolgt die schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Bei anstehenden Reparaturen von defekten Straßenbeleuchtungsanlagen wird als Leuchtmittel von HQL (Hochdruckquecksilberdampflampen) bzw. NAV (Natriumdampflampen) auf LED umgestellt. Dies betrifft jährlich ca. 150 Lichtpunkte. Außerdem kommen bei notwendigen Erneuerungen bzw. Neuerrichtungen von Straßenbeleuchtungsanlagen LED-Leuchtmittel zum Einsatz (ca. 10 Leuchten).

Im Zuge der o. g. Maßnahmen werden pro Lichtpunkt ca. 180 kWh Stromverbrauch jährlich eingespart. Bei einem mittleren Strompreis von 0,23 €/kWh beträgt die jährliche Einsparung ca. 6.600,- €. Damit kann ein großer Teil der Tarifierhöhungen der Versorgungsträger ausgeglichen werden. *Darüber hinaus ist ab dem Jahr 2020 vorgesehen, jährlich mindestens*

1.000 Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. So können pro Lichtpunkt ca. 25 € an Stromkosten eingespart werden. Dies ergibt in Summe eine jährliche Einsparung von 25.000 € ab dem Jahr 2022. Die Einsparung für das Jahr 2021 wird als Einnahme (Rückzahlung der Energieversorger) im Haushalt verbucht. Eine Amortisierung der Investition erfolgt nach ca. 4 Jahren.

Durch diese Maßnahmen konnten bisher ca. **44.100,00 €** jährlich eingespart werden. Perspektivisch wird mit einer Einsparung von ca. **50.000,00 € jährlich sowie 4 Jahre in Folge zusätzlich je 25.000 € durch Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED** gerechnet. Bei der Betrachtung sind Tarifsteigerungen der Versorgungsträger nicht berücksichtigt worden.

Maßnahmen zur energetischen Optimierung werden kontinuierlich weitergeführt.

3.19 Museum

Die Entgeltordnung des Museums konnte noch nicht überarbeitet werden. Im Zuge der angedachten Überarbeitung plant die Verwaltung Mehreinnahmen in Höhe von ca. **1.500 €**. Die neuen Öffnungszeiten wurden an den Bedarf angepasst. Das Museum ist jetzt montags und dienstags geschlossen und von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.

Weiterhin ist perspektivisch angedacht, dass die Stelle der Reinigungskraft sowie die des Hausmeisters zusammengelegt werden. Die angedachten Maßnahmen abhängig von den Besucherzahlen geeignet, den Kostendeckungsgrad dieser freiwilligen Leistung zu erhöhen und den städtischen Zuschuss zu minimieren.

Die Maßnahme wird weitergeführt.

3.20 Bibliothek

Die Anpassung der Entgeltordnung wurde bereits am 08.11.2017 im Stadtrat beschlossen. Hierbei wurden ca. **200 €** Mehreinnahmen generiert. Diese Zahl ist jedoch von der Anzahl der Benutzer abhängig und nicht vorhersehbar. Darüber hinaus erfolgte eine Softwareumstellung, welche jährlich Kosten i. H. v. ca. 2.500 € einspart.

Die Maßnahme wird weitergeführt.

Darüber hinaus wird eine Zusammenlegung der Bibliothek und dem Einwohnermeldeamt erfolgen. Der bestehende Mietvertrag mit der Sparkasse zur Unterbringung des Einwohnermeldeamtes in der Sparkasse Gera-Greiz, Schuhgasse 1- 5, läuft bis zum 31.10.2023. Die **Einsparung** im Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2024 beläuft sich danach auf ca. **12.000 € (Mietkosten)**.

3.21 Kindertagesstätten – Elternbeiträge und Speiserversorgung

Die in der 1. Fortschreibung des HSK festgelegten Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Darüber hinaus erfolgt stufenweise die Anpassung der Elternbeiträge ab dem Jahr 2020. Die aus der Anpassung resultierenden Einnahmen werden im Jahr 2020 um 76.000 € und ab dem Jahr 2021 nochmals um 49.000 € steigen. Konsolidierungserfolg 2020: **76.000 €**, ab 2021: **125.000 €**. Die Maßnahme wird weitergeführt.

3.22 Jugendeinrichtungen

Der Zuschuss an das Jugend- und Kinderballett „KESS“ wurde im Jahr 2018 um **1.000 €** im Vergleich zu 2017 gekürzt. Dies wurde von 2018 zu 2019 wiederholt.

Der gesamte für die Jugendeinrichtungen zu leistende Zuschuss der Stadt betrug im Jahr 2018 insgesamt 137.618 € und soll sich nach 2019 (143.800 €) ab dem Jahr 2021 auf 119.210 € beschränken.

Dieser Vorschlag wurde durch den Stadtrat in der Sitzung vom 18.12.2019 abgelehnt. Die Maßnahme bleibt Bestandteil im HSK und wird weitergeführt.

3.23 Soziale Angelegenheiten

Die Ausgaben für soziale Angelegenheiten wurden seit der Aufstellung des HSK im Januar 2017 auf Vorschlag des NTA (nichttechnischer Ausschuss) deutlich reduziert. In der Haushaltsplanung ab 2019 sind alleinig noch 3.000 € für die Unterstützung der Obdachlosenunterbringung eingeplant. Die Maßnahme ist abgeschlossen (HHS. 48300.67100).

3.24 Sportstätten

Die Überarbeitung der Gebührensatzung wurde zurückgezogen. Zunächst muss die Umsetzung des neuen Sportfördergesetzes abgewartet werden um zu sehen, ob zukünftig bspw. auch Wettkämpfe von der Befreiung betroffen sind.

3.25 Naturbad Triebes

Wie geplant erfolgt die Betreuung des Naturbades seit Beginn der Badesaison 2017 mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 30.000 € durch den Anglerverein Triebes 1955 e.V. Darüber hinaus werden ab dem Jahr 2020 die Betriebskosten für das Naturbad Triebes durch den Anglerverein selbst getragen. Die Einsparung beträgt jährlich **3.490 €** pro Jahr.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.26 Förderung des Sports

Der Zuschuss an den TSV für die Bewirtschaftung des Waldstadions wird von 33.750 € im Jahr 2019 auf 25.315 € im Jahr 2020 reduziert und ab 2021 abermals auf 16.875 € gesenkt werden. Konsolidierungserfolg 2020: **8.435 €**, ab 2021: **16.875 €**.

3.27 Kommunale Objekte / Vereinshäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen

Veräußerung städtischer Objekte im Zeitraum 2015 – 2019

Im angegebenen Zeitraum sind folgende Veräußerungen erfolgt.

1. Grundstücksveräußerung Flst. 16/2 der Gemarkung Arnsgrün 1.388 qm und Teilfläche von ca. 3000 qm des Grundstücks Flst. 16/3, Teilfläche des Grundstücks Flst. 130/26 von ca. 400 qm

Kaufpreis: 63.940,- €

Vollzug mit BVZTn-016-2017, Sitzung Stadtrat Zeulenroda-Triebes vom 21.06.2017

2. Verkauf ehemaliges Gemeindeamt Merkendorf

Kaufpreis: 25.600,- €

Vollzug mit Beschluss BVZTn-035-2017, Sitzung Stadtrat Zeulenroda-Triebes vom 13.12.2017

3. Verkauf Wohnhaus Pöllwitz, Wolfshainer Str. 10

Kaufpreis: 28.000,- €

Vollzug mit Beschluss BVZTn-038-2017, Sitzung Stadtrat Zeulenroda-Triebes vom 13.12.2017

Die Einsparungen der Unterhaltungskosten für die bereits veräußerten Objekte belaufen sich insgesamt auf **12.000 €** pro Jahr.

Weitere ausgeschriebene und in Planung befindliche Objekte zur Ausschreibung:

- Gemeindehaus Pöllwitz, Kirchweg 4
(derzeit ausgeschrieben und ein Interessent vorhanden)
- Bernsgrün, Zum Bahnhof 8 (ehem. „Roß“)
(derzeit ausgeschrieben, bislang kein Interessent)
- Schullandheim Zeulenroda

Das Schullandheim Zeulenroda wird zum 31.12.2020 geschlossen. Die Mitarbeiter werden in den nachgeordneten Einrichtungen der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes eingesetzt. Das Objekt wird 2021 zur Veräußerung ausgeschrieben. Die Einsparung der Betriebskosten beträgt ab dem Jahr 2021 **15.000 €**. Das Wertgutachten beläuft sich auf ca. 900.000 €

- Villa Kinderglück (Ernst-Thälmann-Allee)

Die Kindereinrichtung Villa Kinderglück wird derzeit in Trägerschaft des DRK betrieben und wird aufgrund baulicher Mängel im 2. Quartal 2020 geschlossen. Die Trägerschaft wird durch die Stadt Zeulenroda-Triebes übernommen. Die Betreuungsplätze wurden in der Kita „Sonnenschein“ im Jahr 2019 geschaffen. Die Veräußerung des Objektes wird im 4. Quartal 2020 erfolgen.

Die Einsparung der Unterhaltungskosten beträgt jährlich **2.000 €**.

- Geplante Veräußerung ehemaliges Gemeindeamt Pöllwitz inklusive der dazugehörigen Kindertageseinrichtung

Die Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens für die Betreuung der Kita „Spatzennest“ sowie des ehemaligen Gemeindeamtes im OT Pöllwitz ist erneut erfolgt. Die Bewerbungsfrist lief zum 31.03.2019 aus, es gibt einen Bewerber. Derzeit ist ein entsprechendes Verkehrswertgutachten beauftragt, um die Objekte in 2020 zu veräußern. Die Einsparung der Unterhaltungskosten der Objekte betragen **18.000 €** jährlich.

3.28 Schuldenentwicklung

Die Umschuldung von 6 Darlehen der Sparkasse Gera-Greiz und Bündelung zu 2 Gesamtpaketen konnte zum 30.06.2017 umgesetzt werden. Im HSK wurde dabei eine jährliche Zinseinsparung von 10.000 € und eine Reduzierung der Tilgungsleistungen in Höhe von jährlich 100.000 € angestrebt. Demzufolge würde sich der Kapitaldienst durchschnittlich um 110.000 € je Haushaltsjahr reduzieren.

Die beiden abgeschlossenen Annuitätendarlehen sind mit den Zinssätzen 1,56 % (1.019.055,48 €) und 1,47 % (481.625,72 €) umgeschuldet worden. Der Zinssatz hat zudem bereits die zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigungen, die bei einer vorzeitigen Umschuldung von Darlehen anfallen, enthalten.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Summe von Zins und Tilgung dar, welche die Stadt jährlich zu leisten hat (ohne DSK).

| | 2016 | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | RE | RE | RE | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Tilgung | 574 T€ | 537 T€ | 360 T€ | 227 T€ | 208 T€ | 207 T€ | 207 T€ | 208 T€ |

* Umschuldung zum 30.06.2017

Anhand der Tabelle ist ersichtlich, dass die geplante Absenkung des Kapitaldienstes durch die Umwandlung der Darlehen erfolgreich war und die Planwerte erfüllt wurden.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.29 Personal- und Organisationsstruktur

Die Überprüfung der Verwaltungsstruktur durch den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) ist abgeschlossen. Die Empfehlungen des KAV sind am 28.03.2019 bei der Verwaltung eingegangen und wurden ausgewertet und auf ihre Umsetzung hin geprüft. Die Änderungen der Eingruppierungen aufgrund der Überprüfung durch den KAV sind im Haushalt 2020 sowie in dessen Stellenplan bereits berücksichtigt.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

3.30 Strandbäder

Zwischen der Stadt Zeulenroda-Triebes und der SWZ GmbH besteht ein Vertrag zur Betreuung des Strandbades Zeulenroda sowie des Strandbades am Bio-Seehotel vom 26.03.2015.

Die öffentliche Ausschreibung zur Konzession zur Betreuung des öffentlichen Bade- und Erholungsbereiches am Bio-Seehotel wurde durch die SWZ durchgeführt. Ein Angebot dazu ging nicht ein. Derzeit wird durch die Stadtwerke der Abschluss *eines* Jahresvertrages mit der Eventz-GmbH zur Betreuung der Seestern-Panorama-Bühne vorbereitet.

Im Haushaltsentwurf 2019 wurden die durch den Wirtschaftsprüfer, Herr Westphal, ermittelten Werte zugrunde gelegt (Einnahmen-Ausgabenrechnung für die Strandbäder am „Zeulenrodaer Meer“ für den Zeitraum 2016 – 2032 vom 20.11.2017). Entsprechend dieser Berechnungen liegen die Zuschüsse im Zeitraum 2019 – 2022 bei **62.608 € bis 72.444 €** jährlich.

3.31 Eigenbetrieb Bauhof

Der Bauhof der Stadt Zeulenroda-Triebes fungierte bis 31.12.2018 als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er hatte ein Stammkapital von 100.000 €. Der in 2009 ausgegliederte Bauhof wurde zum 01.01.2019 wieder in die Verwaltung reintegriert. Ab dem Jahr 2019 wird somit kein Wirtschafts- und Erfolgsplan mehr für den Bauhof erstellt.

Mit der Haushaltsplanung 2019 werden die benötigten HH-Mittel in der Gliederung 77110 (Bauhof) veranschlagt und entsprechend in der Gruppierung 6 (Betriebsausgaben) reduziert.

In Bezug auf mögliche Einsparungen durch die Rückführung des Bauhofs liegen der Verwaltung bisher keine Vergleichs- bzw. Erfahrungswerte vor. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sich eine Reduzierung im Bereich der Personalkosten in Höhe von insgesamt **ca. 89.000 €** jährlich ergeben wird. *Diese resultieren aus dem vorhandenen Verwaltungspersonal des Bauhofes, welches in anderen Bereich der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes eingesetzt werden konnte. Dies betrifft beispielsweise die Einrichtung Kita „Spatzennest“ in Pöllwitz, wo derzeit eine Mitarbeiterin aus dem ehemaligen Eigenbetrieb im techn. Bereich eingesetzt wird. Zudem wurde bei dieser Mitarbeiterin die wöchentliche*

Arbeitszeit um 5 Std. reduziert. Weiterhin erfolgte der Personaleinsatz im Bereich des Sekretariats der Rötleinschule durch die ehem. stellv. Bauhofleiterin, da es hier zu einem altersbedingten Ausscheiden kam. Aufgrund dieser Maßnahmen konnte auf Neueinstellungen in der Kita „Spatzennest“ sowie in der Rötleinschule verzichtet werden. Darüber hinaus wurde die Werkleiterstelle von der EG 10 in die EG 8 geändert.

Im Hinblick auf eine verursachungsgerechte Zuordnung der entstehenden Kosten wurde eine interne Leistungsverrechnung eingeführt. Diese beschränkt sich auf folgende kostenrechnende Einrichtungen:

- Grundschule Friedrich-Reimann (Gliederung: 21110)
- Grundschule Rötlein (Gliederung: 21120)
- Regelschule Triebes (Gliederung: 22500)
- Schullandheim (Gliederung: 29510)
- Musikschule „Fritz Sporn“ (Gliederung: 33310)
- Kita „Frohe Zukunft“ (Gliederung: 46420)
- Kita „Spatzennest“ Pöllwitz (Gliederung: 46450)
- Kita „Hainschlößchen“ Pahren (Gliederung: 46460)
- Kita „Sonnenschein“ (Gliederung: 46470)
- Friedhof (Gliederung: 75000).

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

4. Maßnahmen im Rahmen der Fortschreibung

Folgende Maßnahmen sind auf Ihre Umsetzbarkeit hin untersucht. Nachfolgend wird der aktuelle Stand und die weitere Vorgehensweise dargestellt:

4.1 Musikschule

In der Stadtratssitzung am 18.12.2019 wurde beschlossen, gemeinsam mit der Stadt, dem Förderverein der Musikschule sowie den Eltern ein tragbares Konzept zu erstellen, welches den Zuschuss der Stadt bis zum Jahr 2026 auf 80.000 € reduziert. Am 25.02.2020 fand ein gemeinsames Treffen zwischen den Akteuren der Musikschule (Stadtverwaltung, Förderverein Musikschule, Leitung Musikschule) statt, um die weitere Schritte des tragbaren Konzepts zu besprechen. Hierbei wurden u. a. 10 Punkte besprochen, die die Grundlage für die Optimierung der Musikschule darstellen sollen. Ziel soll es sein, unter optimaler Ausnutzung von möglichen Fördermitteln, Synergien zwischen der Stadt Zeulenroda-Triebes sowie Nachbargemeinden und neuer Angebote in der frühkindlichen Bildung die Einnahmen sowie die Bekanntheit und die Wahrnehmung der Musikschule in der Öffentlichkeit zu steigern und zu verbessern. Der Zuschuss soll bis zum Jahr 2026 auf 80.000 € begrenzt werden.

Die Maßnahme wird weitergeführt.

4.2 Schullandheim

Das Schullandheim wird zum 31.12.2020 geschlossen. Die Einsparungen betragen ab dem Jahr 2021 107.755 €. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten des Gebäudes belaufen sich dabei auf 15.000 €. Die Mitarbeiter werden in den nachgeordneten Einrichtungen der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes eingesetzt.

4.3 Reduzierung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands:

Für das Jahr 2020 beträgt der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand nach den Planansätzen insgesamt 6.828.209 € (in 2019 7.116.693). Bereinigt um die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals, der internen Leistungsverrechnung und der feststehenden Summen für Grundsteuern/ Versicherungen verbleibt ein Ausgabebetrag von 4.632.862 € im Jahr 2020. Gemäß gefassten Stadtratsbeschluss vom 18.12.2019, sollte der Planansatz für 2020 gegenüber 2019 um 10% reduziert werden. Der bereinigte Planansatz aus dem Jahr 2019 betrug 4.915.598 €. Eine Kürzung dieser Ausgaben um 10 % bewirkt ein Einsparpotential von **ca. 491.560 €** jährlich. Aufgrund des geringeren Planansatzes in 2020 von 282.736 € konnte die verbleibende Einsparung von 208.824 € durch Verringerung der Ansätze in der Hauptgruppe 5/6 erreicht werden. Weiterhin ist beabsichtigt, durch externe Unterstützung die Kosten des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes weiter zu reduzieren.

4.4 Geplante Veräußerung ehemaliges Gemeindeamt Pöllwitz inklusive der dazugehörigen Kindertageseinrichtung und Übergabe Trägerschaft:

Die Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens für die Betreuung der Kita „Spatzennest“ sowie des ehemaligen Gemeindeamtes im OT Pöllwitz ist erneut erfolgt. Die Bewerbungsfrist lief zum 31.03.2019 aus, es gibt einen Bewerber. Derzeit ist ein entsprechendes Verkehrswertgutachten beauftragt, um die Objekte in 2020 zu veräußern. Die Übergabe der Trägerschaft an einen Freien Träger erzielt eine Einsparung von ca. 27.000 € jährlich.

Die Einsparung der Unterhaltungskosten der Objekte betragen **18.000 €** jährlich.

4.5 Rad- und Wanderwege

Die Bewirtschaftung der Wanderwege erfolgte bisher durch die Firma Dibator GmbH & Co. KG. Ab April 2020 werden diese Leistungen ohne Mehrkosten durch den städtischen Bauhof übernommen. Die bisher geplanten Kosten in Höhe von 43.650 € sollen in 2020 anteilig und ab 2021 komplett entfallen.

Konsolidierungserfolg 2020: **32.750 €**, ab 2021: **43.650 €**.

4.6 Tourismusinformation

Durch den Renteneintritt von Mitarbeitern im Jahr 2020 werden sich die Personalkosten anteilig um 36.500 € reduzieren. Unter Berücksichtigung der Personalkosten für

Neueinstellungen werden ab dem Jahr 2021 weitere Einsparungen erreicht. Konsolidierungserfolg 2020: 36.500 €, 2021: 59.550 €, 2022: 58.350 €.

4.7 Jugendeinrichtungen

Der Zuschuss an das Jugend- und Kinderballett „KESS“ wurde im Jahr 2018 um **1.000 €** im Vergleich zu 2017 gekürzt. Dies wurde von 2018 zu 2019 wiederholt.

Der bisher beschlossene Jugendförderplan gilt für den Zeitraum 2017-2021. Durch die angedachten Konsolidierungsmaßnahmen ab 2020 wird dieser im 1. Quartal 2020 angepasst.

4.8 Erholungsabgabe (Bettensteuer)

Ende 2019 erhielt die Stadt Zeulenroda-Triebes (Ortsteil Zeulenroda) die Anerkennung als staatlicher Erholungsort. Dies ermöglicht der Stadt, für den Teil Zeulenroda eine Erholungsabgabe pro Übernachtung zu verlangen. Im Jahr 2018 gab es 66.846 Übernachtungen in Zeulenroda-Triebes. Da die Erholungsabgabe nur für Zeulenroda herangezogen werden kann, müssen die Übernachtungen heruntergerechnet werden. Dies bedeutet für Zeulenroda 60.000 Übernachtungen. Von den 60.000 Übernachtungen entfallen ca. die Hälfte auf Geschäftsreisende, die keine Erholungsabgabe zahlen müssen und auf Kinder, die den ermäßigten Satz zahlen müssten. Bereinigt lassen sich so für Zeulenroda ca. 30.000 Übernachtungen heranziehen, durch die durchschnittlich pro Übernachtung 1,25 € Erholungsabgabe generiert werden können. Dies ermöglicht der Stadt eine zusätzliche Einnahme in Höhe von ca. **37.500 Euro**.

5. Beurteilung der freiwilligen Leistungen

Bereits in der Ersterstellung des HSK wurde dargestellt, dass die Stadt Zeulenroda-Triebes aufgrund ihrer Größe und Struktur vielfältige Leistungen erbringt, die über die reine Erfüllung von Pflichtaufgaben hinausgehen. Der Status als Mittelzentrum betrachtet dabei nicht nur das Stadtgebiet als solches, sondern hat auch eine wesentliche überregionale Bedeutung. Um die dafür notwendige Attraktivität herzustellen bzw. zu erhalten, sind ausreichend finanzielle Mittel im städtischen Haushalt einzuplanen.

Auf Basis der Haushaltsplanung 2019 hat die Stadt im aktuellen Haushaltsjahr einen Anteil von **ca. 12,14 % freiwillige Leistungen** in Bezug auf die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Das Gespräch im TLVwA am 10.08.2017 hat ergeben, dass die Stadt im Falle von Sondergenehmigungen ihre freiwilligen Leistungen mittel- bis langfristig deutlich reduzieren muss. *Die Erhöhung der freiwilligen Leistungen ist aufgrund der Coronapandemie auf die Einnahmeverluste bei der SWZ GmbH zurückzuführen und begründet sich in einem erhöhten Zuschuss der Stadt an die SWZ GmbH.*

Die in der Anlage 1 dargestellte Übersicht der freiwilligen Leistungen 2018 – 2026 gibt einen Anhaltspunkt darüber, an welcher Stelle sich die Stadt derzeit befindet. Unter der Prämisse, dass die oben genannten Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, ergibt sich im

Haushalts- und Finanzplan ein Anteil von ca. 8,29 % (2018) auf 5,61 % (2026) freiwilligen Leistungen gemessen an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. In den Jahren nach 2023 wird mit sinkenden Zuschüssen zu den Stadtwerken gerechnet, der Anteil freiwilliger Leistungen kann mit den angedachten Maßnahmen dabei bis zum Jahr 2026 auf 5,61% sinken. Zu beachten ist hierbei, dass es ab 2019 im Vergleich zum ursprünglichen HSK und der 1. Fortschreibung Abweichungen in der Ermittlung der Ansatzwerte gibt. Durch die Wiedereingliederung des Bauhofs zum 01.01.2019 werden die vormals unter den einzelnen Objekten gebuchten Bauhofkosten (bis auf das Schullandheim und die Musikschule) nunmehr über den städtischen Haushalt (Bauhof – Gliederung: 7711) gebucht und sind damit nicht mehr den freiwilligen Leistungen zugeordnet. Eine exakte Trennung und Zuordnung der Kosten kann nur durch eine interne Leistungsverrechnung gewährleistet werden.

6. Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit

Veränderung der dauernden Leistungsfähigkeit

unter Berücksichtigung der vorgesehenen Mehreinnahmen und Minderausgaben:

| (Werte in T€) | RE 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| Laufende Einnahmen | 24.717 | 28.412 | 26.282 | 27.374 | 27.198 |
| Laufende Ausgaben | 24.120 | 25.427 | 28.040 | 26.626 | 26.732 |
| Überschuss | 597 | 2.985 | -1.758 | 748 | 466 |
| Fehlbetrag | | | | | |

| (Werte in T€) | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Laufende Einnahmen | 27.371 | 25.980 | 25.980 | 25.980 | 25.980 |
| Laufende Ausgaben | 26.667 | 25.924 | 25.828 | 25.830 | 25.832 |
| Überschuss | 704 | 56 | 152 | 150 | 148 |
| Fehlbetrag | | | | | |

Die oben aufgeführten Berechnungen zur Verbesserung der dauernden Leistungsfähigkeit enthalten keine Aufnahme von Bedarfszuweisungen. Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung kann es die Stadt Zeulenroda-Triebes schaffen, mit den genannten Maßnahmen die dauernde Leistungsfähigkeit ohne Bedarfszuweisungen im Konsolidierungszeitraum nachzuweisen. Zur Durchführung der Ertüchtigung des WAIKIKI ist jedoch nachzeitigem Stand eine Kreditaufnahme erforderlich.

7. Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt

Die Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53 a der ThürKO (VV-Haushaltssicherung) führt aus, dass während der Haushaltskonsolidierung grundsätzlich solche Ausgaben zu vermeiden sind, die nicht unmittelbar der Durchführung von kommunalen Pflichtausgaben dienen. Das gilt in der Regel auch für Investitionen im pflichtigen eigenen Wirkungskreis, soweit diese nicht unabweisbar und die Deckung unter Einhaltung des Konsolidierungszieles gewährleistet oder die Maßnahme als rentierlich einzustufen ist.

Der Konsolidierungszeitraum der Stadt Zeulenroda-Triebes dauert derzeit noch bis 2026 an. Die derzeit möglichen Berechnungen lassen erkennen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2026 wiederhergestellt werden kann. Die Investitionsmaßnahmen werden im Haushaltsplan 2020 und dem Investitionsprogramm dennoch aufgrund der Bestimmungen der VV-Haushaltssicherung auf ein Mindestmaß reduziert (energetische Sanierung des Rathauses und der Badewelt Waikiki). Sie sollen, langfristig betrachtet, zu einer Reduzierung der laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes führen. Beispielsweise wird nach der Ertüchtigung des WAIKIKI mit einer deutlichen Reduzierung des laufenden Zuschusses aus dem Stadthaushalt gerechnet.

Die Deckung der geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt erfolgt derzeit durch Verkaufserlöse, Fördermittel, Rücklagenentnahmen und die Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Ganz im Sinne einer echten Haushaltskonsolidierung sollten im Vermögenshaushalt künftige Investitionsvorhaben dazu beitragen, dass Reparaturkosten nicht ins uferlose laufen und Kostensteigerungen abgefangen werden können.

Unbedingt sind bei jedem Investitionsvorhaben die Folgekosten genau zu berechnen und einzuplanen, da diese sich auf den Verwaltungshaushalt und gegebenenfalls negativ auf die dauernde Leistungsfähigkeit auswirken können. Dadurch würde der erreichte Konsolidierungserfolg gefährdet.

Nachfolgend werden die größten, länger jährigen Baumaßnahmen analog des Haushaltsentwurf 2019 mit ihren Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre dargestellt:

7.1 Ertüchtigung WAIKIKI

Die geplante Ertüchtigung des WAIKIKI wird im Haushalts- und Finanzplan 2020 nach dem derzeitigen Kenntnisstand mit folgenden Werten verankert:

VMH: 10,80 Mio. € Kosten der Umbaumaßnahme (ohne Kommunales Schwimmbad)
 ././ 9,180 Mio. € Einnahmen aus Fördermitteln
 = 1,62 Mio. € Eigenanteil der Stadt

Die Verteilung auf die Haushaltsjahre gestaltet sich wie folgt:

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>2019:</u> | 0,300 Mio. € Planungs-/ Baukosten 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2020:</u> | 1,000 Mio. € Baukosten 1,105 Mio. € Fördermittel |
| <u>2021:</u> | 4,800 Mio. € Baukosten 4,080 Mio. € Fördermittel |
| <u>2022:</u> | 4,700 Mio. € Baukosten 3,995 Mio. € Fördermittel |

Die im Zusammenhang mit der geplanten Ertüchtigung des WAIKIKI stehende Umbaumaßnahme "Kommunales Schwimmbad (Sportbad)" wird im Haushalts- und Finanzplan 2020 nach den derzeit vorhandenen Zahlen wie folgt verankert:

| | |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <u>VMH:</u> | 1,631 Mio. € Kosten der Umbaumaßnahme Kommunalbad |
| ./. | <u>1,300 Mio. € Einnahmen aus Fördermitteln</u> |
| = | 0,331 Mio. € Eigenanteil der Stadt |

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>2018:</u> | 0,070 Mio. € Planungskosten 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2019:</u> | 0,000 Mio. € Planungs-/ Baukosten 0,000 Mio. € Fördermittel |
| <u>2020:</u> | 0,421 Mio. € Baukosten 0,390 Mio. € Fördermittel |
| <u>2021:</u> | 0,980 Mio. € Baukosten 0,780 Mio. € Fördermittel |
| <u>2022:</u> | 0,160 Mio. € Baukosten 0,130 Mio. € Fördermittel |

Zuschussbedarf – laufende Betriebskosten:

Entsprechend dem Vorschlag des TLVwA sollen die anfallenden laufenden Betriebskosten des WAIKIKI in der Bauphase als zum Bau gehörende Investitionskosten behandelt werden. Aufgrund der teilweise schwer zuzuordnenden Kosten wurde eine pauschale Aufteilung der Betriebskosten zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gewählt. **Im Verwaltungshaushalt werden in dem Jahr 2020 zunächst 1.500.000 €, in den Jahren 2022 und 2023 500.000 €**

veranschlagt. Ab 2023 werden diese Zuschüsse von 250.000 € auf 60.000 € im Jahr 2026 reduziert. *Die Auswirkungen der Coronapandemie betrifft auch die SWZ GmbH. Die Folge der Pandemie spiegeln sich in Mindereinnahmen in Höhe von ca. 500.000 € bis einschließlich Juni 2020 wider. Diese Fehlbeträge müssen zunächst durch die Stadt getragen werden. Kostenerstattungen, welche seitens des Landes in Aussicht gestellt werden, sind im aktuellen Haushalt mitberücksichtigt. Die Kostenerstattungen des Bundes stehen noch nicht fest. Sollten diese versprochenen Mittel den Stadtwerken zur Verfügung gestellt werden, reduziert sich der Zuschuss der Stadt entsprechend.*

Nach der Planung der Stadtwerke GmbH fallen für die geplante Bauzeit von nunmehr 3 Jahren ab 2020 darüber hinaus weitere schließbedingte Kosten in folgender Höhe an:

| | |
|-------|------------|
| 2020: | 250.000 € |
| 2021: | 550.000 € |
| 2022: | 550.000 €. |

Die Summen werden als Investitionskostenzuschuss im Vermögenshaushalt der Stadt veranschlagt und berechtigen grundsätzlich zu einer Kreditaufnahme.

Ab dem Jahr 2023 (1. Betriebsjahr nach Ertüchtigung) werden die benötigten HH-Mittel wieder als reiner Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten aus dem Verwaltungshaushalt bereitgestellt. Für die Zeit nach der Wiedereröffnung liegen noch keine Planzahlen vor. An dieser Stelle wird mit den Planzahlen der Machbarkeitsstudie der conpro vom 31.05.2016 in Höhe von ca. 300.000 € (Zuschussbedarf 500.000 € ./ 180.000 € Dividende EWZ) gerechnet. Entsprechend dieser Studie wird der weitere Zuschussbedarf des WAIKIKI nach Ertüchtigung im Jahr 2024 (2. Betriebsjahr) mit 160.000 € und die weiteren Jahre mit durchschnittlich 60.000 € veranschlagt – jeweils unter Berücksichtigung einer Dividende der EWZ in Höhe von 180.000 €.

Darüber hinaus werden mit den entsprechenden Akteuren des Landes Gespräche zur Entschuldung der Badewelt Waikiki in Höhe von 4.4 Mio. € geführt. Ursprünglich war der Bau von 4 Spaßbädern im Land Thüringen geplant. Nunmehr wurden seit 1997 16 Bäder in Betrieb genommen. Bei vorheriger Kenntnis dieses Umstandes hätte es von seitens der Stadt Zeulenroda-Triebes keine Zustimmung zur Errichtung eines Bades in Zeulenroda-Triebes gegeben.

7.2 Baumaßnahme Stadthalle

Die Stadthalle wurde im 1. Quartal 2019 aufgrund vorhandener baulicher Mängel geschlossen. *Im Rahmen des Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte bereitet das Land Thüringen eine kommunale Investitionsoffensive für die Jahre 2020 – 2024 vor. Durch diese Offensive könnten finanzielle Mittel für das Bauvorhaben Stadthalle genutzt werden. Denkbar wäre im Jahr 2022 der Abbruch des Objektes sowie die Planung des Neubaus. Die Realisierung dieser Baumaßnahme ab dem Jahr 2023 muss über geeignete Förderprogramme oder sonstige Zuschüsse geprüft werden, damit der Eigenanteil der Stadt auf ein Minimum beschränkt wird.*

8. Weiterführung der Haushaltskonsolidierung

Die Darstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ist Grundlage für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft und Voraussetzung für eine Kreditgenehmigung. Mit den oben genannten Maßnahmen und weiter anhaltenden guten Steuereinnahmen kann die Stadt ihre Leistungsfähigkeit im Konsolidierungszeitraum verbessern und wiederherstellen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie das Land Thüringen zukünftig die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich mit auskömmlichen Mitteln ausstattet und ob die Steigerung der Ausgaben des Haushaltes insgesamt moderat verläuft.

Der Haushaltssicherungszeitraum dauert noch bis 2026 an. Die Stadt Zeulenroda-Triebes ist in den folgenden Jahren verpflichtet, die Haushaltssicherung weiterhin konsequent durchzuführen, beschlossene Maßnahmen umzusetzen und neue Sparpotentiale zu erschließen, die in den jährlichen Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte ihren Niederschlag finden. Unter Berücksichtigung zu erwartender Tarifierhöhungen und allgemeiner Preissteigerungen wird es eine Herausforderung sein, die dauernde Leistungsfähigkeit als dauerhaft gesichert darzustellen.

Im Hinblick auf die freiwilligen Leistungen und deren Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist festzustellen, dass es der Stadt möglich ist, diese bis 2026 um 2,68 % auf 5,61 % zu senken.

Zeulenroda-Triebes, den 06.07.2020

Nils Hammerschmidt
Bürgermeister

Anlage:
Vergleich der freiwilligen Leistungen

Vergleich freiwillige Leistungen 2018 - 2026

| | | Rechnungsergebnis | | | Planansatz |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Gliederung | Einrichtung | Einnahmen | Ausgaben | Zuschuss |
| 06100 | Archiv | 1.013 € | 101.245 € | 100.232 € | 65.945 € | 69.995 € | 70.445 € | 71.295 € | 72.095 € | 72.095 € | 72.095 € | 72.095 € |
| 29510 | Schullandheim Zeulenroda | 46.685 € | 151.055 € | 104.370 € | 107.375 € | 107.755 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 32110 | Museum Zeulenroda | 10.892 € | 144.964 € | 134.072 € | 132.865 € | 126.150 € | 128.550 € | 130.000 € | 131.350 € | 131.350 € | 131.350 € | 131.350 € |
| 33310 | Musikschule Zeulenroda | 150.325 € | 336.921 € | 186.596 € | 167.290 € | 141.745 € | 144.125 € | 135.000 € | 120.000 € | 105.000 € | 95.000 € | 80.000 € |
| 34010 | Heimat-, Stadt-, Dorffeste | 3.916 € | 51.698 € | 47.782 € | 35.500 € | 35.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € |
| 35200 | Bibliothek Zeulenroda | 5.339 € | 108.432 € | 103.092 € | 110.775 € | 108.585 € | 109.580 € | 111.155 € | 112.355 € | 112.355 € | 112.355 € | 112.355 € |
| 35210 | Bibliothek Triebes | 0 € | 431 € | 431 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| 36500 | Winkelmannsches Haus Triebes | 1.056 € | 2.534 € | 1.478 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.750 € | 2.750 € | 2.750 € | 2.750 € | 2.750 € |
| 43910 | Multifunkt.-Räume rechts Kita Sonnen | 0 € | 19.601 € | 19.601 € | 19.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 46010 | Jugendeinrichtungen | 4.036 € | 141.654 € | 137.619 € | 143.800 € | 143.800 € | 143.800 € | 143.800 € | 143.800 € | 143.800 € | 143.800 € | 143.800 € |
| 49810 | Betreuung älterer Bürger | 2.405 € | 9.078 € | 6.674 € | 19.450 € | 25.750 € | 25.750 € | 25.750 € | 25.750 € | 25.750 € | 25.750 € | 25.750 € |
| 55000 | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | |
| | -Förderung Ehrenamt | 4.378 € | 4.380 € | 2 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| | - übr. Bereiche | 0 € | 76.500 € | 76.500 € | 75.500 € | 60.110 € | 51.660 € | 51.660 € | 51.660 € | 51.660 € | 51.660 € | 51.660 € |
| 56000 | Sportstätten Arnsgrün-Bernsgrün-Pöhlwitz | 3.266 € | 7.601 € | 4.336 € | 14.150 € | 6.650 € | 6.650 € | 6.650 € | 6.650 € | 6.650 € | 6.650 € | 6.650 € |
| 56100 | Sport- und Freizeithalle Triebes | 1.293 € | 36.529 € | 35.237 € | 29.860 € | 29.630 € | 30.130 € | 29.630 € | 30.130 € | 30.130 € | 30.130 € | 30.130 € |
| 56110 | Jahn-Turnhalle | 4.395 € | 30.385 € | 25.990 € | 29.800 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| 56200 | Sportgelände Spielwiese Triebes | 6.356 € | 46.548 € | 40.192 € | 18.060 € | 19.460 € | 18.510 € | 19.560 € | 18.610 € | 18.610 € | 18.610 € | 18.610 € |
| 56210 | Waldstadion | 2.152 € | 10.414 € | 8.262 € | 2.810 € | 2.460 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € | 310 € |
| 56310 | Kegelbahn Stadthalle | 0 € | 190 € | 190 € | 500 € | 500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| 57100 | Freibad Triebes | 76 € | 32.752 € | 32.675 € | 33.490 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 59000 | Tiergehege Zeulenroda | 1.442 € | 112.667 € | 111.225 € | 106.870 € | 108.800 € | 110.100 € | 111.450 € | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € | 112.800 € |
| 59100 | Spiel- und Bolzplätze | 0 € | 33.990 € | 33.990 € | 29.350 € | 29.100 € | 28.100 € | 27.100 € | 27.100 € | 27.100 € | 27.100 € | 27.100 € |
| 59500 | Rad- und Wanderwege | 0 € | 83.265 € | 83.265 € | 76.550 € | 38.600 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € |
| 73000 | Marktwesen | 22.108 € | 39.038 € | 16.930 € | -4.559 € | -3.550 € | -3.550 € | -3.550 € | -3.550 € | -3.550 € | -3.550 € | -3.550 € |
| 76100 | Dorfgemeinschaftshäuser | 14.232 € | 58.876 € | 44.644 € | 55.840 € | 59.680 € | 59.680 € | 59.680 € | 59.680 € | 59.680 € | 59.680 € | 59.680 € |
| 76200 | Dorfgemeinschaftshaus+Festhalle Dö | 0 € | 307 € | 307 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 76300 | Vereinshaus Arnsgrün | 394 € | 22.891 € | 22.497 € | 7.500 € | 8.800 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € |
| 76400 | Vereinshaus Bernsgrün | 1.174 € | 6.600 € | 5.426 € | 7.330 € | 7.330 € | 7.330 € | 7.330 € | 7.330 € | 7.330 € | 7.330 € | 7.330 € |
| 76500 | Öffentliche Toiletten/ Hundetoilette | -1.103 € | 9.670 € | 10.772 € | 7.030 € | 10.530 € | 10.530 € | 10.530 € | 10.530 € | 10.530 € | 10.530 € | 10.530 € |
| 79000 | Touristeninformation Zeulenroda | 69.191 € | 235.167 € | 165.976 € | 215.550 € | 201.180 € | 177.580 € | 178.780 € | 179.780 € | 179.780 € | 179.780 € | 179.780 € |
| 79200 | Förderung des öffentl. Nahverkehrs | 0 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.380 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 84010 | Stadthalle Zeulenroda | 2.446 € | 37.040 € | 34.595 € | 46.750 € | 8.950 € | 7.950 € | 7.950 € | 7.950 € | 7.950 € | 7.950 € | 7.950 € |
| 86000 | Stadtwerke Zeulenroda | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1.500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 250.000 € | 160.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 86100 | "BGA" Strandbäder | 99.531 € | 169.415 € | 69.883 € | 62.608 € | 80.521 € | 84.800 € | 86.444 € | 86.444 € | 86.444 € | 86.444 € | 86.444 € |
| Gesamt | | 456.998 € | 2.378.840 € | 1.921.841 € | 2.128.069 € | 2.990.381 € | 1.847.480 € | 1.845.924 € | 1.586.174 € | 1.481.174 € | 1.371.174 € | 1.356.174 € |

Summe Verwaltungshaushalt abzgl. kalkulatorische Kosten 23.179.907 € 26.561.556 € 24.624.631 € 24.329.631 € 24.521.631 € 24.393.631 € 24.288.631 € 24.178.631 € 24.163.631 €

%-Anteil freiwillige Leistungen am Vw/H **8,29%** **8,01%** **12,14%** **7,59%** **7,53%** **6,50%** **6,10%** **5,67%** **5,61%**

Seite | 26

Hinweise: 1. In den Ausgaben sind die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals nicht enthalten.
2. Bezüglich der Festlegung die interne Leistungsverrechnung nur für kostenrechnende Einrichtungen zu erfassen, werden die freiwilligen Leistungen nicht vollständig erfasst.
Die Leistungen des Bauhofs werden unter der Gliederung 77110 als Pflichtaufgabe verbucht.

erstellt, 06.07.2020