Kreisstadt Arnstadt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtplan	rosa
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	
2. Haushaltsquerschnitt	
3. Gruppierungsübersicht	
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
5. Finanzierungsübersicht	
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	gelb
Stellenplan	blau
Finanzplan	grün
Investitionsprogramm	grün
Übersicht über	weiß
den voraussichtlichen Stand der Schulden	
den Stand der Rücklagen	
die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
Erläuterungen zum Haushaltsplan	weiß
Sammelnachweis und Deckungsringe	weiß
Wirtschaftspläne und Bilanzen	weiß
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH	
Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH	
Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt	
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	
Baubetriebshof der Stadt Arnstadt	

Haushaltssatzung der Stadt Arnstadt (Landkreis Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 57 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429-433), erlässt die Stadt Arnstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 45.871.000 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 19.774.000 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.461.500 EUR festgesetzt.
Davon entfallen

auf den ordentlichen Haushalt 3.461.500 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 150.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4 (*)

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 8.445.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen

auf den ordentlichen Haushalt	7.645.000 EUR
auf den Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	420.000 EUR
auf den Baubetriebshof der Stadt Arnstadt	350.000 EUR
auf den Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt	30.000 EUR

§ 6

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Stadt Arnstadt
Arnstadt, den

Frank Spilling
Bürgermeister

(Dienstsiegel)

(*) nachrichtlich
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatzsatzung der Stadt Arnstadt 2. Änderungssatzung vom 03.12.2014 Inkrafttreten am 01.01.2015	Hebesatzsatzung der Gemeinde Wipfratal vom 16.12.2016 Inkrafttreten zum 01.01.2017
Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	300 v.H.	315 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	420 v.H.	420 v.H.
Gewerbesteuer	420 v.H.	400 v.H

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Kreisstadt Arnstadt für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

I. Abkürzungsverzeichnis

1. Allgemeines
- 1.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 1.2 Rückblick auf das Jahr 2019
  - 1.2.1 Verwaltungshaushalt 2019
  - 1.2.2 Vermögenshaushalt 2019
  - 1.2.3 Allgemeine Rücklage 2019
- 1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020
  - 1.3.1 Haushaltsausgleich
  - 1.3.2 Allgemeine Finanzausstattung
    - a) Schlüsselzuweisung
    - b) besondere Entschuldungshilfe
    - c) Kreisumlage
- 1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen
- 1.5 Voraussichtlicher Stand der Schulden
- 1.6 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

2. Verwaltungshaushalt
- 2.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
  - a) Steuereinnahmen
  - b) Schlüsselzuweisung
  - c) Mehrbelastungsausgleich
  - d) Kulturlastenausgleich
- 2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
  - a) Personalausgaben
  - b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
  - c) Zuweisungen und Zuschüsse
  - d) Sonstige Finanzausgaben und Zuführung an den Vermögenshaushalt

3. Vermögenshaushalt
- 3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes
  - a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt
  - b) Entnahme aus der Rücklage
  - c) Zuweisungen und Zuschüsse
  - d) Einnahmen aus Krediten
  - e) Sonstige vermögenswirksame Einnahmen
- 3.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes
  - a) Vermögenserwerb
  - b) Baumaßnahmen
  - c) Tilgung

4. Deckungsvermerke

5. Verpflichtungsermächtigungen

6. Kassenlage und Kassenkredite

7. Bürgschaften

8. Stellenplan

9. Wirtschaftspläne

10. Einschätzungen

10.1 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
10.2 Mittelfristige Finanzplanung
10.3 Einschätzung zum Haushalt 2020

I. Abkürzungsverzeichnis

A	Ausgaben
Abs.	Absatz
ARN	Arnstadt
BBH	Baubetriebshof der Stadt Arnstadt
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
d. J.	des Jahres
dav.	davon
DR oder Dr	Deckungsring
E	Einnahmen
EKSt	Einkommensteuer
EStG	Einkommensteuergesetz
EUR	Euro
FP	Finanzplan
GA	Gemeindeanteil
Gr.	Gruppe
GStB	Gemeinde- und Städtebund Thüringen
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen
GWT	Gemeinde Wipfratal
HGr.	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHSt	Haushaltsstelle
HHPl	Haushaltsplan
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
i. V. m.	in Verbindung mit
JAB	Jahresabschlussbericht

KBA	Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
KEBT	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG
KER	Kasseneinnahmerest
KFA	kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertagesstätte
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
komm	Kommunal
lfd.	laufend
lt.	laut
Mio. EUR	Millionen Euro
Nr.	Nummer
NTHH	Nachtragshaushalt
o. g.	oben genannt
öffentl.	öffentlich
OTR	Ortsteilrat
p.a.	per anno
RE	Rechnungsergebnis
S.	Satz
SN	Sammelnachweis
Str.	Straße
TEUR	Tausend Euro
ThürEBV	Thüringer Eigenbetriebsverordnung
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThStBauFR	Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKAG	Thüringer Kommunalabgabengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürStAnz	Thüringer Staatsanzeiger
TLS	Thüringer Landesamt für Statistik
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliche

UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppe
usw.	und so weiter
v. H.	vom Hundert
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VV-Mu-ThürGemHV	Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen
VVThürGemHV	Verwaltungsvorschrift zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
VmHH	Vermögenshaushalt
VwHH	Verwaltungshaushalt
WBG	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH
ZVK	Zusatzversorgungskasse Thüringen

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte gemäß den Bestimmungen der ThürKO in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433), der ThürGemHV vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert § 31 neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetztes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 315, 321), VV-ThürGemHV vom 15. März 1993 (ThürStAnz 1993/11 S. 292), zuletzt geändert durch VV am 30. September 2015 (ThürStAnz 43/15, S. 1851), VV GemHaushaltssyst vom 25. September 2017 (ThürStAnz 2017/46 S. 1369), geändert durch VV vom 02. August 2019 (ThürStAnz 34/19 S. 1307), VV-Mu-ThürGemHV vom 16. März 1993 (ThürStAnz 1993/12 S. 322), zuletzt geändert durch VV vom 4. Oktober 2016 (ThürStAnz 45/16 S. 1368), ThürEBV vom 6. September 2014 (GVBl. 2014 S. 642), Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22. Januar 2010 (ThürStAnz 2010/07 S. 187) zuletzt geändert durch VV vom 16. Februar 2018 (ThürStAnz 12/18 S. 287), VV-Bedarfszuweisungen vom 22. Juni 2015 (ThürStAnz 2015/28 S. 1151), zuletzt geändert durch VV vom 5. Dezember 2017 (ThürStAnz 52/17 S. 1949).

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich.
Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr (Kalenderjahr) voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).
Der Vorrang der speziellen Deckungsmittel (Entgelte) für Leistungen der Gemeinde ist Grundsatz der Einnahmebeschaffung.
Steuern sind im Allgemeinen subsidiär zur Finanzierung kommunaler Aufgaben einzusetzen.
Der Haushaltsplan ermächtigt die Gemeinde, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten Dritter weder begründet noch aufgehoben.
Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind bei den betreffenden Haushaltsstellen im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Sie dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren veranschlagt werden. Dabei ist anzugeben, wie die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilt werden.
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Erläuterungen und eine Schätzung über entstehende jährliche Haushaltsbelastungen vorliegen.
Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen werden nicht projektbezogen veranschlagt, sondern im Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft – zusammengefasst nachgewiesen. Sie tragen daher zur Mitfinanzierung des gesamten Ausgabebedarfes des Vermögenshaushaltes bei.

Der Haushaltsplan unterteilt sich in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt.

Die Gliederung des Haushaltsplanes sieht zehn Einzelpläne und in diesen Abschnitte und Unterabschnitte je nach Aufgabenbereichen vor, z. B.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Stadtrat

Die Gliederungsnummer ist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bei demselben Verwaltungszweig gleich.

Bei der Gruppierung werden die Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund und die Ausgaben nach ihrem Verwendungszweck den betreffenden Aufgabenbereichen zugeordnet.
Dabei gilt die erste Stelle der Gruppierungsziffer für:

Hauptgruppe	0, 1 und 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes
Hauptgruppe	4, 5, 6, 7 und 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Hauptgruppe	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die zehn Hauptgruppen (0 – 9) des Gruppierungsplanes sind verbindlich vorgeschrieben. Die zehn Hauptgruppen sind in Gruppen und Untergruppen weiter unterteilt, z. B.

Hauptgruppe	4	Personalausgaben
Gruppe	41	Dienstbezüge und dgl.
Untergruppe	4140	Entgelt Arbeitnehmer

Weitere Erläuterungen bei der Darstellung des Haushaltsplanes sind:

kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
SN	Sammelnachweis
Dr	Deckungsring (gegenseitig oder einseitig deckend)
E	echte Deckung

UD-Vermerk unechte Deckung
UE-Vermerk übertragbar

KS	Kostenstelle
Erl	Erläuterungen

In der Spalte „AOD“ ist jeweils die verfügungsberechtigte Stelle (Anordnungsbefugnis) angegeben. Dabei bedeuten

10	Haupt- und Personalamt
12	Büro des Bürgermeisters
20	Kämmerei
30	Rechts- und Ordnungsamt
50	Amt für Kinder, Jugend, Sport
60	Bauamt
82	Sachgebiet Forst
99	mehrere Ämter (bei bestimmten Haushaltsstellen ist die Anordnungsbefugnis zu Lasten ein und derselben Haushaltsstelle von mehreren Ämtern wahrzunehmen)

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Abweichend vom Grundsatz der Gesamtdeckung sind im vorliegenden Haushaltsplan auch andere Grundsätze beachtet:

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben, die zu gleichen Gruppen gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in SN veranschlagt werden. Dies betrifft im Haushaltsplan die Personalausgaben im SN 1.

Weitere Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist; im Haushaltsplan sind die DR 1 bis 15 so festgesetzt.

Einnahmen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes sind auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung

ergibt. Sie können aber auch unter bestimmten Voraussetzungen auf die Verwendung von bestimmten Ausgaben beschränkt werden, insbesondere wenn die Beschränkung sich aus der Natur der Einnahmen ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Dies betrifft im Haushaltsplan die Haushaltsstellen in den DR 16 bis 78, die mit dem Vermerk „DR“ bzw. „UD-Vermerk“ versehen sind.

Eine entsprechende Übersicht zu allen DR ist als Anlage im Haushaltsplan beigefügt.

Ausgabeansätze im Verwaltungshalt können für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabeansätze bleiben dann bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die nicht für übertragbar erklärten Ausgabemittel, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres noch nicht verfügt worden ist, gelten als erspart.

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 ThürGemHV ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. jeweils in einer Übersicht wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
   a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
   b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

   voraussichtlich auswirken.

1.2 Rückblick auf das Jahr 2019

Auch wenn die Arbeiten an der Jahresrechnung 2019 noch nicht abgeschlossen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt dennoch eingeschätzt werden, dass das Jahr 2019 einen positiven Verlauf genommen hat.

1.2.1 Verwaltungshaushalt 2019

Der Planansatz des Verwaltungshaushaltes 2019 sah Einnahmen und Ausgaben von jeweils 44.000.000 EUR vor. Vorbehaltlich der noch anstehenden Buchungen sowie der Bildung und Auflösung von Haushaltsausgaberesten schließt der Verwaltungshaushalt 2019 mit etwa 45.300.000 EUR ab.

Eine maßgebliche Änderung wird die Zuführung zum Vermögenshaushalt erfahren. Hier sah der Verwaltungshaushalt 2019 einen Ansatz von 3.660.300 EUR vor. Dieser wird jedoch deutlich übertroffen werden. Die voraussichtliche Zuführung wird sich etwa auf 7.500.000 EUR belaufen.
Ein Grund hierfür ist die erfreuliche Entwicklung im Bereich der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (Gruppierung 0). Der Planansatz sah hier 35.152.100 EUR vor. Im Gegensatz dazu zeigt das vorläufige Rechnungsergebnis Einnahmen von knapp 36.800.000 EUR und damit gut 1.600.000 EUR mehr.
Und auch bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 1) konnten rund 200.000 EUR mehr eingenommen werden.

Auf der anderen Seite finden sich erhebliche Einsparungen bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierung 5 und 6). Geplant waren hier Ausgaben von insgesamt 9.121.300 EUR. Die vorläufige Jahresrechnung zeigt dagegen nur Ausgaben von rund 7.300.000 EUR. Es wurden ca. 1.800.000 EUR eingespart.
Und auch bei den Personalkosten gibt es deutlich geringere Ausgaben. Der Haushaltsplan 2019 enthielt Personalkosten von insgesamt 13.045.200 EUR. Tatsächlich verbraucht wurden jedoch nur knapp 12.200.000 EUR, u.a., weil einige Stellen noch nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt besetzt werden konnten.

Selbst unter Berücksichtigung einiger noch zu bildender Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt wird die Zuführung zum Vermögenshaushalt damit die oben beschriebene Größenordnung erreichen. Damit reicht die Zuführung aus, um die geplanten ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 2.352.000 EUR im Vermögenshaushalt 2019 zu leisten. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Arnstadt war damit im Haushaltsjahr 2019 gegeben.

1.2.2 Vermögenshaushalt 2019

Der Vermögenshaushalt 2019 hatte insgesamt ein Volumen von 19.015.000 EUR.
Darin enthalten waren Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 12.614.000 EUR. Daneben standen Haushaltsausgabereste in Höhe von 7.812.271 EUR und somit insgesamt 20.426.271 EUR für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2019 zur Verfügung.

Davon wurden 2.738.073 EUR des Haushaltsansatzes und 3.682.174 EUR der Haushaltsausgabereste und somit insgesamt 6.420.247 EUR ausgegeben. Dies entspricht rund 30% der zur Verfügung stehenden Mittel.
Von den restlichen, bereits bestehenden, Haushaltsausgaberesten (7.812.271 EUR - 3.682.174 EUR = 4.130.097 EUR) sollen etwas mehr als 2.600.000 EUR in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.
Die verbleibenden Haushaltsausgabereste von ca. 1.500.000 EUR sollen in Abgang gebracht werden, weil sie entweder nicht mehr benötigt werden oder die entsprechenden Maßnahmen neu in den Haushalt 2020 oder den Finanzplan 2021-2023 eingestellt wurden.

Weiter sollen über rund 5.700.000 EUR der nicht verbrauchten Ansatzmittel aus dem Jahr 2019 neue Haushaltsausgabereste gebildet werden.

Neben den neuen Planansätzen des Jahres 2020 werden damit im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste von rund 8.300.000 EUR (2.600.000 EUR alte Haushaltsausgabereste + 5.700.000 EUR neue Haushaltsausgabereste = 8.300.000 EUR Haushaltsausgabereste gesamt) für bereits begonnene oder geplante Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Dagegen wurden auf die Haushaltsansätze des Jahres 2019 keine Haushaltseinnahmereste gebildet. Der Jahresabschluss 2019 kommt ohne die Bildung von Haushaltseinnahmeresten aus.
Es waren aber bestehende Haushaltseinnahmereste von knapp 1.500.000 EUR in Abgang zu bringen, da die Übertragung von Haushaltseinnahmeresten gesetzlich nicht vorgesehen ist.

Da nicht alle geplanten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 zur Umsetzung gekommen sind, war die Aufnahme des geplanten Kredites von 1.741.000 EUR nicht erforderlich.
Die Kreditermächtigung besteht im Haushaltsjahr 2020 fort und wurde im Haushalt 2020 erneut als Einnahme eingeplant. Auch an dieser Stelle konnte auf die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes verzichtet werden.

1.2.3 Allgemeine Rücklage 2019

Der Haushalt 2019 ging von einem Stand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.054.000 EUR aus.
Die erforderliche Pflichtrücklage für das Jahr 2019 beträgt 804.600 EUR und wurde damit nach dem Haushaltsplan 2019 nicht erreicht. Im Ergebnis des Verlaufs des Jahres 2019 ergibt sich jedoch eine voraussichtliche Zuführung an die allgemeine Rücklage von knapp 700.000 EUR, so dass die Rücklage zum 31.12.2019 voraussichtlich etwa 1.100.000 EUR betragen wird. Die Anforderungen des § 20 Abs. 2 ThürGemHV hinsichtlich der Höhe der Mindestrücklage werden für 2019 folglich erreicht.

1.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen 2020 ist in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wie folgt aufgestellt:

2020	**Verwaltungs-haushalt - EUR -**	**Vermögens-haushalt - EUR -**	**Gesamthaushalt - EUR -**
Einnahmen	45.871.000	19.774.000	65.645.000
Ausgaben	45.871.000	19.774.000	65.645.000

In den vorangegangenen Jahren hat der Haushalt (auch unter Berücksichtigung der Jahresrechnungen der Gemeinde Wipfratal) folgende Entwicklung genommen:

Stadt Arnstadt	**Plan 2019 - EUR -**	**RE 2018 - EUR -**	**RE 2017 - EUR -**
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	44.000.000	36.892.961,09	35.885.051,79
Ausgaben	44.000.000	36.892.961,09	35.885.051,79
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	19.015.000	11.581.700,51	9.923.146,85
Ausgaben	19.015.000	11.581.700,51	9.923.146,85
Gesamthaushalt Einnahmen	63.015.000	48.474.661,60	45.808.198,64
Ausgaben	63.015.000	48.474.661,60	45.808.198,64

Gemeinde Wipfratal		**RE 2018 - EUR -**	**RE 2017 - EUR -**
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen		3.332.842,68	3.153.619,25
Ausgaben		3.332.842,68	3.153.619,25
Vermögenshaushalt			
Einnahmen		915.511,07	303.029,35
Ausgaben		915.511,07	303.029,35
Gesamthaushalt			
Einnahmen		4.248.353,75	3.456.648,60
Ausgaben		4.248.353,75	3.456.648,60

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird gemäß § 53 Abs. 3 ThürKO ausgeglichen vorgelegt.
Die Haushaltssatzung 2020 enthält, neben der geplanten Kreditaufnahme für den Kernhaushalt, einen genehmigungspflichtigen Bestandteil; eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 150 TEUR.

Gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO ist die Haushaltssatzung vor ihrer Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen**.**

Mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes soll es ermöglicht werden, die Zeitschiene der vorläufigen Haushaltsführung in 2020 so kurz wie möglich zu halten. Dieses ehrgeizige Ziel soll vorrangig der Umsetzung der Investitionsvorhaben und der Planungssicherheit aller Fachämter in 2020 dienen.

1.3.1 Haushaltsausgleich

Der ausgeglichene Haushaltsplan 2020 weist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus. Der im Verwaltungshaushalt dargestellte Überschuss in Höhe von 2.941 TEUR wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. Damit liegt die Zuführung über der ordentlichen Tilgung der städtischen Darlehen, so dass auch für das Haushaltsjahr 2020 die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist.
Gleiches gilt für den Finanzplanzeitraum der Jahre 2021 bis 2023, auch hier ist die dauernde Leistungsfähigkeit gesichert.

1.3.2 Allgemeine Finanzausstattung

a) Schlüsselzuweisung

Den Gemeinden und Landkreisen werden im übergemeindlichen Finanzausgleich nach Maßgabe des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG) Finanzmittel in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur angemessenen Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Mit der letzten Änderung des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 wurde durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel (§ 9 Abs. 1 ThürFAG) und der übergangsweisen Zahlung von Kompensationshilfen auf die unzureichende Ausstattung der Gemeinden reagiert. Diese Auswirkungen fanden im Haushaltsplan 2020 und der Finanzplanung Berücksichtigung. Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2020 liegt bei 7.420.000 EUR. Dies ist ca. 1.000.000 EUR mehr als Arnstadt im Jahr 2019 erhalten hat.

Die Schlüsselzuweisungen haben seit 2018 folgende Entwicklung genommen:

Kommune / Jahr	**2020** **-EUR-**	**2019** **-EUR-**	**2018** **-EUR-**
Arnstadt	7.418.000	6.350.133	5.278.658
Wipfratal			696.725
Gesamt	7.418.000	6.350.133	5.975.383

Eine Kompensationshilfe nach § 7a ThürFAG steht der Stadt Arnstadt nicht zu, da diese nur den Kommunen gewährt wird, die einen Verlust des Hauptansatzes zu verzeichnen haben. Die Stadt Arnstadt ist hiervon nicht betroffen.

b) besondere Entschuldungshilfe

Unter § 3 des ThürGNGFG ist die Zuweisung zum Abbau deutlich überdurchschnittlicher Verschuldung (Besondere Entschuldungshilfe) geregelt. Eine besondere Entschuldungshilfe konnten Gemeinden erhalten, die im Jahr 2018 und 2019 neu gegliedert wurden. Die besondere Entschuldungshilfe ist eine allgemeine, steuerkraftunabhängige und nicht zweckgebundene Zuweisung, die in der Regel innerhalb von fünf Jahren zur Schuldentilgung einzusetzen ist. Die besondere Entschuldungshilfe ist auf die Höhe des Doppelten des Landesdurchschnitts der Verschuldung der Gemeinden in Thüringen zum 31.12.2016 begrenzt (Verschuldung am 31.12.2016 Landesdurchschnitt Thüringen = 591,86 EUR je Einwohner).
Voraussetzung für die Gewährung der besonderen Entschuldungshilfe war eine am 31.12.2016 deutlich überdurchschnittliche Verschuldung der in der neu gegliederten Gemeinde aufgegangenen Gemeinde und die Verpflichtung der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2016 ein HSK nach § 53 a ThürKO aufzustellen.
Eine überdurchschnittliche Verschuldung traf für die Stadt Arnstadt und die Gemeinde Wipfratal zu, beide Gemeinden waren am 31.12.2016 zum HSK verpflichtet. Die Stadt Arnstadt hat im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen als Zuweisung vom Land als besondere Entschuldungshilfe in Höhe von 4.033.000 EUR geplant. Davon sollten nach dem Haushaltsplan 2019 2.308.000 EUR für außerordentliche Tilgungsleistungen eingesetzt werden. Der Rest von 1.725.000 EUR war als Zuführung an die Rücklage geplant.
Von diesen verbleibenden 1.725.000 EUR sollen nach den Ansätzen 2020 1.222.000 EUR wieder der allgemeinen Rücklage entnommen und zur Tilgung von Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2020 ausläuft, als besondere Entschuldung in Höhe von 1.222.000 EUR neben der ordentlichen Tilgung eingesetzt werden.

c) Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan mit dem Hebesatz 36,23 vom Hundert eingeplant. Trotz der nochmaligen Senkung der Gesamtumlagegrundlage von 1.300.000 EUR durch den Kreistag führt dies für Arnstadt zu einer Kreisumlage von 9.955 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Kreisumlage damit erneut um ca. 700.000 EUR. Seit 2018 hat die Kreisumlage folgende Entwicklung genommen:

Kommune	**2020 -EUR-**	**2019 -EUR-**	**2018 -EUR-**
Arnstadt	9.955.000	9.288.000	7.566.475
Wipfratal			984.325
Gesamt	9.955.000	9.288.000	8.550.800

Dies entspricht in zwei Jahren einer Steigerung um 16%.

1.4 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Stadt Arnstadt	24.348	24.409	24.340	24.481	23.899	23.539
Gemeinde Wipfratal	2.956	2.907	2.882	2.880	2.808	2.780

1.6 voraussichtlicher Stand der Schulden

Die Gesamtschulden der Stadt Arnstadt stellen sich im Jahr 2020 wie folgt dar:

	Stand zu Beginn des Jahres 01.01.2020	voraus-sichtlicher Zugang	voraus-sichtlicher Abgang	voraus-sichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2020
Schulden am Kreditmarkt (TEUR)	24.429	5.184	3.495	26.118
Pro-Kopf-Verschuldung (EW 31.12.2018 = 27.304) (EUR)	894,70			956,57
Leasing (TEUR)	182	130	52	260
Bürgschaften (TEUR)	0	0	0	0
kreditähnliche Rechtsgeschäfte (TEUR)	382	0	31	351

Im Haushaltsplan 2019 war die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.722.000 EUR geplant, der auch genehmigt wurde. Nach dieser Planung hätte der Schuldenstand zum 31.12.2019 und damit auch zum 01.01.2020 eine Höhe von 26.151.000 EUR gehabt.
Nach dem Fortgang der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2019 war die Aufnahme des Kredits jedoch bis zum Ende des Jahres 2019 noch nicht erforderlich. Folglich beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2019 / 01.01.2020 auf 24.429.000 EUR (26.151.000 EUR - 1.722.000 EUR = 24.429.000 EUR). Ausgehend vom Einwohnerstand zum 31.12.2018 (27.304 Einwohner) entspricht dies zum Ende des Jahres 2019 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 894,70 EUR.

Die Berechtigung zur Kreditaufnahme in Höhe von 1.722.000 EUR besteht im Haushaltsjahr 2020 fort und wurde neu veranschlagt.
Zudem erfordert der Umfang der Maßnahmen gerade im Bereich der Pflichtaufgaben (Feuerwehr und Kindertageseinrichtungen) sowie die Vielzahl der weiteren Maßnahmen eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 3.461.500 EUR, die entsprechend in den Haushalt eingestellt wurde.

Insgesamt sind zum Haushaltsausgleich im Jahr 2020 somit Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.183.500 EUR erforderlich.
Sofern der vorliegende Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2020-2024 verabschiedet wird und Arnstadt im Jahr 2020 knapp 1.200.000 EUR als Investitionspauschale erhält, kann die Aufnahme der Kredite um diesen Betrag reduziert werden. Aufgrund des Entwurfstandes des Gesetztes wurde zum jetzigen Zeitpunkt jedoch von der Planung der Investitionspauschale abgesehen.

An Tilgungsleistungen sind insgesamt 3.495.000 EUR geplant, wobei sich 2.273.000 EUR auf ordentliche Tilgungen beziehen und 1.222.000 EUR als außerordentliche Tilgung über die besondere Entschuldungshilfe laufen. Letzteres ist möglich, da im Jahr 2020 bei zwei Darlehen die Zinsbindungsfristen enden, sodass hier die Möglichkeit besteht, diese Darlehen ohne Zahlung einer Vorfälligkeit abzulösen.

Nach den geplanten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2020 für Arnstadt ein Schuldenstand von 26.118.000 EUR (24.429.000 EUR + 5.183.500 EUR - 3.495.000 EUR = 26.118.000 EUR). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 956,57 EUR.

Im Jahr 2020 soll der Fahrzeugbestand anhand von Leasingverträgen ergänzt bzw. erneuert werden.

Mit der Eingemeindung der Gemeinde Wipfratal wurden Belastungen aus Rechtsgeschäften übernommen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Dabei handelt es sich um Ratenvereinbarungen mit dem Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung über die Investitionskostenbeteiligung an der Gemeinschaftsanlage der Straßenentwässerung im Ortsteil Marlishausen.

Die Schuldenentwicklung der Stadt Arnstadt und der Gemeinde Wipfratal der vorangegangenen Jahre zeigt folgenden Stand:

Schuldenentwicklung der Stadt Arnstadt	**Stand am Ende des Haushaltsjahres**		
	Plan 2019	**RE 2018**	**RE 2017**
Schulden aus Krediten (TEUR)	26.151	23.500	25.701
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR) (Einwohnerzahl der Stadt Arnstadt Stand am 31.12.2018 = 24.348+2.956)	957,77	860,68	941,29

Schuldenentwicklung der Gemeinde Wipfratal	Stand am Ende des Haushaltsjahres		
		RE 2018	RE 2017
Schulden aus Krediten (TEUR)		5.588	5.662
Pro-Kopf-Verschuldung (EUR) (Einwohnerzahl der Gemeinde Wipfratal Stand am 31.12.2018 = 2.956)		1.890,04	1.915,43

1.5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Jahr 2020	Stand zu Beginn des HHJahres - TEUR -	Zuführung - TEUR -	Entnahme - TEUR -	Stand am Ende des HH-Jahres - TEUR -	davon zweckge-bundener Anteil - TEUR -	frei verfügbarer Stand am Ende des Jahres - TEUR -
Stadt Arnstadt	2.542		1.222	1.320	913	407

Nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV muss zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in der allgemeinen Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Im Ergebnis der Berechnungen der Jahre 2019, 2018 und 2017 der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der Stadt Arnstadt und der Gemeinde Wipfratal ergibt sich eine im Jahr 2020 vorzuhaltende Mindestrücklage von 822 TEUR.

Der Gesamtbetrag der Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.542 TEUR setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

zweckgebundener Anteil:	1.488 TEUR	besondere Entschuldungshilfe
	103 TEUR	Stellplatzablöse
	3 TEUR	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
	95 TEUR	Komplementärmittel 50Hertz
	446 TEUR	Umwandlung Kredite aus Schuldarlehen
	2.135 TEUR	zweckgebundene Mittel gesamt

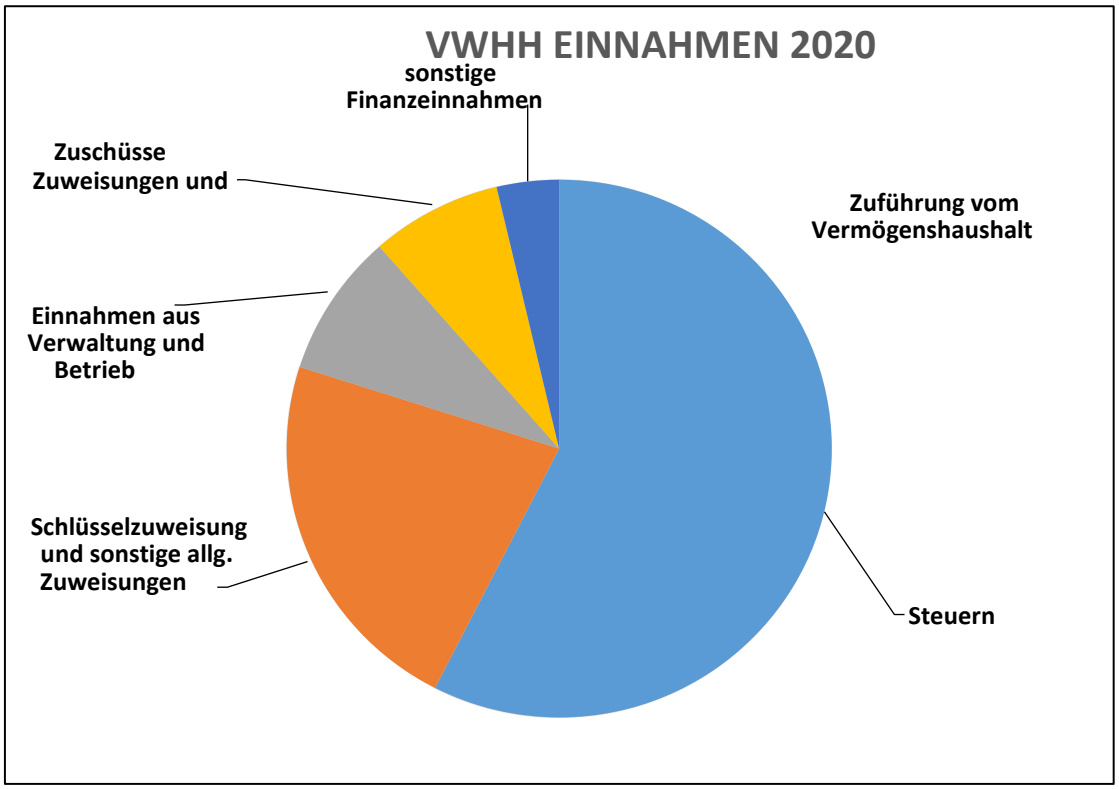
frei verfügbare Mittel:	209 TEUR	freier Rücklagenbestand ehemalige Gemeinde Wipfratal
	198 TEUR	freier Rücklagenbestand Arnstadt
	407 TEUR	frei verfügbare Mittel gesamt

Allein unter Berücksichtigung der Planansätze des Jahres 2019 kann die Mindestrücklage nicht dargestellt werden.
Wie auf Seite 10 unter 1.2.3 zur allgemeinen Rücklage des Jahres 2019 jedoch ausgeführt wurde, zeigt sich nach dem vorläufigen Stand der Jahresrechnung 2019 eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von knapp 700.000 €, wodurch sich der frei verfügbare Anteil der Rücklage zum Ende des Jahres 2019 auf voraussichtlich 1.100.000 € erhöht, der folglich auch den Anfangsbestand des Jahres 2020 bilden wird.
Da eine Entnahme aus den frei verfügbaren Mitteln der Rücklage im Jahr 2020 nicht geplant ist, wäre dies dann auch der Stand zum Ende des Jahres 2020 mit der Folge, dass die Pflichtrücklage im Jahr 2020 ebenfalls vorgehalten wird.
Entnommen werden der Rücklage 1.222 TEUR (aus der verbliebenden Summe der besonderen Entschuldungshilfe in Höhe von 1.488 TEUR aus 2019) zur Tilgung zweier Darlehen im Haushaltsjahr 2020. Der Rest der besonderen Entschuldungshilfe i. H. v. 266 TEUR verbleibt in der allgemeinen Rücklage.

2. Verwaltungshaushalt

2.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Plan 2020 -TEUR-	Plan 2019 -TEUR-	RE 2018 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 GWT -TEUR-
Steuern *davon Gewerbesteuer*	27.411 12.400	25.309 *11.000*	21.878 9.716	746 444
Schlüsselzuweisung und sonstige allgemeine Zuweisungen	8.946	9.843	6.935	1.750
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.492	3.798	3.545	292
Zuweisungen und Zuschüsse	4.229	3.411	3.031	386
Sonstige Finanzeinnahmen	1.793	1.639	1.504	111
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	47
Summe	**45.871**	**44.000**	**36.893**	**3.332**



a) Steuereinnahmen

Bei den Steuereinnahmen werden im Haushaltsplan 2020 die prognostizierten Werte der Stadt Arnstadt in Summe dargestellt (Angaben in EUR).

Bezeichnung	**Haushaltsansatz 2020**
Grundsteuer A	64.000
Grundsteuer B	3.190.000
Gewerbesteuer	12.400.000
Hundesteuer	112.000
Vergnügungssteuer	245.000
GA Einkommensteuer	8.200.000
GA Umsatzsteuer	3.200.000
Summe	**27.411.000**

Die allgemeinen Grundsätze für die Veranschlagungen gemäß § 7 ThürGemHV wurden beachtet.
Das Aufkommen der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer steht als kommunale Steuer nach Art. 106 Abs. 6 Satz 1 Grundgesetz den Gemeinden zu.
Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf Schätzungen und Erfahrungswerten.

Bei der Ermittlung des GA an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde von einem mit der Novembersteuerschätzung 2019 bekannt gegebenen Gesamtaufkommen für Thüringen im Jahre 2020 in Höhe von 668 Mio. EUR für den GA Einkommensteuer und von 184 Mio. EUR für den GA Umsatzsteuer ausgegangen. Der Anteil an der Abgeltungssteuer beträgt 7 Mio. EUR. Der nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz auf die Gemeinden entfallende Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wird entsprechend der in der Anlage dieses Gesetzes vom 6. April 2018 aufgezeigten Schlüsselzahlen aufgeteilt.

b) Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung, das heißt, die Mittel werden den Gemeinden ohne Zweckbindung zur Leistung ihrer notwendigen Ausgaben als Ausgleich für fehlende eigene Einnahmen bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich zum einen nach dem Umfang der durch den Freistaat bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sowie nach der eigenen Steuerkraft der Gemeinde (Realsteueraufkommen, GA Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage).
Gemäß Festsetzungsbescheid für das Jahr 2020 vom 09.01.2020 beträgt die Höhe der Schlüsselzuweisung 7.420 TEUR. Dies sind ca. 1.000.000 EUR mehr als im Jahr 2019.

c) Mehrbelastungsausgleich

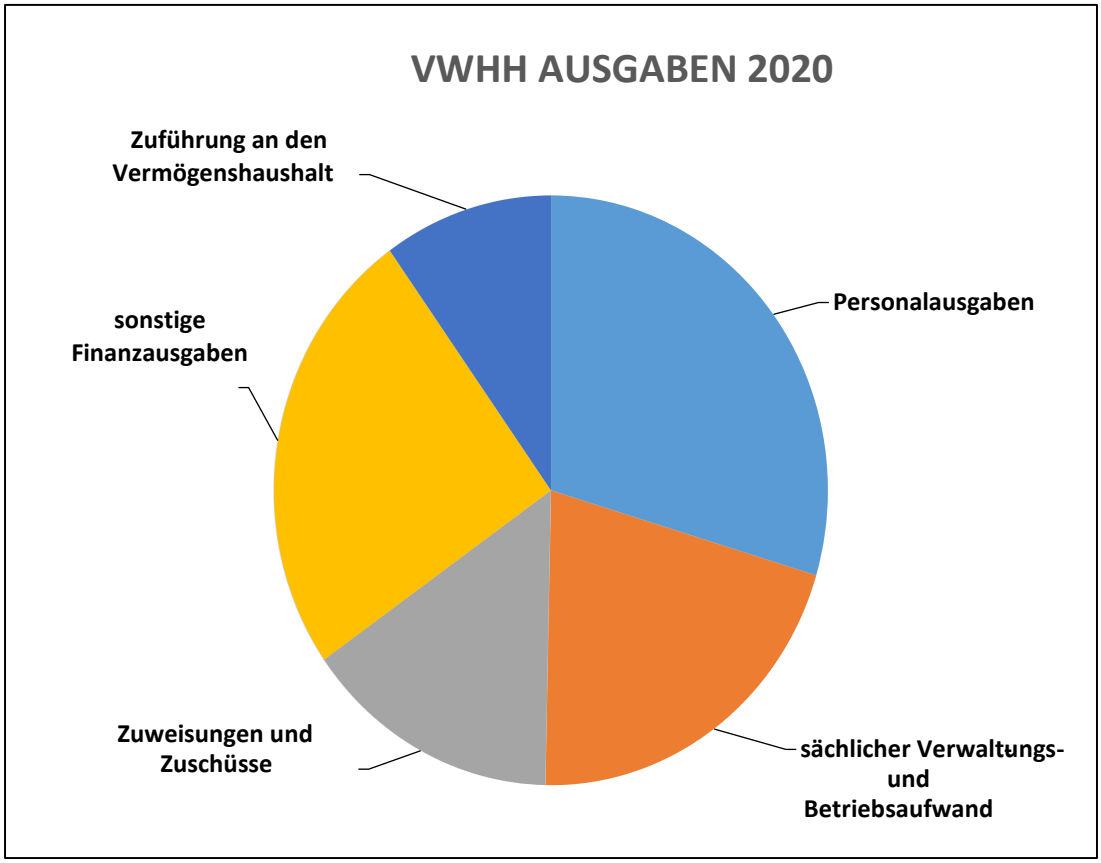
Der Mehrbelastungsausgleich ist im § 23 ThürFAG geregelt und gewährt den Gemeinden eine Zuweisung für die Wahrnehmung von übertragenen staatlicher Aufgaben in Höhe von 37 EUR pro Einwohner und damit 2 EUR mehr pro Einwohner als im Vorjahr.
Soweit zum 1. Januar 2020 Kreisaufgaben in abweichender Zuständigkeit von selbständigen Gemeinden wahrgenommen werden, erhöht sich dieser Betrag. Für die Stadt Arnstadt kommen für die Übernahme der Kreisaufgabe zum Straßenverkehrsrecht 1,70 EUR pro Einwohner hinzu. Im Haushaltsplan 2020 ist für den Mehrbelastungsausgleich daher ein Betrag in Höhe von 1.056 TEUR eingestellt. Dieser Betrag entspricht dem Betrag des Festsetzungsbescheides für das Jahr 2020 vom 09.01.2020.

d) Kulturlastenausgleich

Nach § 22d ThürFAG erhalten Gemeinden, die als Träger, aufgrund vertraglicher Verpflichtung, zur Finanzierung überregional bedeutsamer Kultureinrichtungen verpflichtet sind, zum Ausgleich ihrer Belastungen Finanzzuweisungen.
Im Haushaltsplan 2020 sind für Kulturlasten 470 TEUR Einnahmen vorgesehen.

2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Bezeichnung	Plan 2020 Stadt ARN -TEUR-	Plan 2019 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 GWT -TEUR-
Personalkosten	13.907	13.045	10.465	1.467
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.440	9.121	7.170	763
Zuweisungen und Zuschüsse	7.632	6.868	6.048	4
Sonst. Finanzausgaben	14.892	11.290	9.216	1.098
davon Kreisumlage	*9.955*	*9.286*	*7.566*	*780*
Zuführung an den Vermögenshaushalt	*2.941*	*3.676*	*3.994*	0
Summe	**45.871**	**44.000**	**36.893**	**3.332**



a) Personalausgaben

Bei der Personalkostenplanung wurde für das Jahr 2020 die bereits feststehende prozentuale Steigerung der Personalausgaben für die Zeit vom 01.03.2020 - 31.08.2020 von durchschnittlich 1,06% sowie eine Tarifanpassung auf Grund neuer Tarifvertragsverhandlungen ab September 2020, i. H. v. 2 vom Hundert eingeplant.
Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Monatsentgelte steht die Erhöhung des tariflichen Pflichtvolumens für das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD zuzüglich der Nebenkosten in entsprechender Höhe.

Von dem effektiven Stellenzuwachs von 13,125 Stellen entfallen bereits 4,475 Stellen auf den Bereich Kindertageseinrichtungen (Amt 50) und 1 Stelle auf den Personalrat. Beides sind Bereiche, in denen gesetzliche Vorgaben die Höhe des Personalschlüssels vorschreiben und keinen Handlungsspielraum einräumen. Weiter ist für das Sachgebiet Forst eine neue Stelle geplant.

Die restlichen 6,65 neuen Stellen verteilen sich über alle Ämter und sind erforderlich, um den an die Stadt gestellten Anforderungen heute, und mit Blick auf die Altersstruktur des vorhandenen Personals, auch zukünftig gerecht werden zu können.

Die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2020 betragen 13.907 TEUR. Damit nehmen sie mit ca. 30% einen ähnlich hohen Anteil an den Verwaltungsausgaben wie im Ansatz 2019 ein. Von den geplanten Personalkosten entfallen rund 5,4 Mio. EUR auf die Kindertageseinrichtungen und ca. 8,5 Mio. EUR auf die Kernverwaltung.

Die Entwicklung der tatsächlichen Personalkosten über die letzten 20 Jahre zeigt deutlich den Handlungsbedarf im Bereich der Kernverwaltung.

Während die Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten von ca. 1,8 Mio. EUR im Jahr 2000 auf rund 5,2 Mio. EUR im Jahr 2019 um das Dreifache gestiegen sind, haben die Personalkosten der Kernverwaltung von rund 6,6 Mio. EUR im Jahr 2000 sich auf lediglich rund 7 Mio. EUR im Jahr 2019 um 6 vom Hundert erhöht.

Wobei der Anstieg der Personalausgaben von 2018 zu 2019, unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Wipfratal, in Höhe von rund 1.270.000 EUR, bedingt ist durch den Zusammenschluss mit der Gemeinde Wipfratal (ca. 950.000 EUR für Kindertageseinrichtungen und ca. 320.000 EUR für den Bereich der Kernverwaltung).

Die Entwicklung der Personalkosten (in EUR) zeigt folgendes Bild:

	Arnstadt					
	Personalkosten gesamt		Personalkosten Kita		Personalkosten Verwaltung	
Jahr	**Plan**	**RE**	**Plan**	**RE**	**Plan**	**RE**
2020	13.907.500		5.363.900		8.543.600	0
2019	13.045.200	12.170.202	5.161.900	5.196.081	7.883.300	6.974.121
2018	10.925.900	10.464.592	4.016.500	4.002.107	6.909.400	6.462.485
2017	10.958.200	10.602.211	3.976.000	3.918.411	6.982.200	6.683.800
2016	10.817.900	10.550.402	3.752.400	3.691.656	7.065.500	6.858.746
2015	0	10.204.184	0	3.339.721	0	6.864.463
2014	10.587.100	10.000.213	3.387.000	3.215.640	7.200.100	6.784.573
2013	10.217.200	9.820.129	3.207.900	3.082.162	7.009.300	6.737.967
2012	10.218.600	9.802.938	3.031.200	2.903.954	7.187.400	6.898.984
2011	9.618.700	9.375.535	2.730.400	2.669.208	6.888.300	6.706.327
2010	9.345.000	9.028.350	2.555.500	2.465.665	6.789.500	6.562.685
2009	9.374.600	9.125.303	2.437.600	2.396.826	6.937.000	6.728.477
2008	8.705.800	8.624.751	2.232.700	2.257.175	6.473.100	6.367.576
2007	8.322.800	7.964.670	2.078.400	2.006.449	6.244.400	5.958.221
2006	8.501.600	8.229.144	2.163.000	2.082.622	6.338.600	6.146.522
2005	8.165.300	8.077.974	2.108.900	2.096.943	6.056.400	5.981.031
2004	8.374.400	8.449.015	2.159.800	2.144.307	6.214.600	6.304.708
2003	8.215.900	7.961.479	1.973.200	1.948.268	6.242.700	6.013.211
2002	7.889.700	7.994.018	1.862.500	1.854.353	6.027.200	6.139.665
2001	8.025.172	8.064.682	1.790.952	1.789.175	6.234.220	6.275.507
2000	8.629.064	8.313.772	1.821.732	1.768.357	6.807.332	6.545.415

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Betrachtet man die Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (i. H. v. 9.440 TEUR), so ist festzustellen, dass sich diese zum Vergleich des Ansatzes aus dem Vorjahr um 319 TEUR im Haushaltsplan 2020 erhöht hat. Diese Entwicklung ist durch Aufwuchs der Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt begründet, aber auch Mehraufwendungen für Fahrzeugleasingverträge, Fremdleistungen für Datenverarbeitung, allgemeine Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftungskosten führen zu einer Steigerung dieser Ausgaben.

(Angaben in TEUR)

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Plan 2019	RE 2018
Stadt Arnstadt	9.121	7.170
Gemeinde Wipfratal		763
Gesamt	9.121	7.933

c) Zuweisungen und Zuschüsse

Die Erhöhung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 7.632 TEUR ergibt sich hauptsächlich durch die Erhöhung der Zuschüsse an Betreiber von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und durch die Erhöhung des Zuschusses an den Kulturbetrieb.

Im Vergleich dazu die Vorjahre: (Angaben in TEUR)

Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2019	RE 2018
Stadt Arnstadt	6.867	6.048
Gemeinde Wipfratal		4

d) Sonstige Finanzausgaben und Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2020 sind für sonstige Finanzausgaben 14.892 TEUR eingeplant, wovon der Überschuss des Verwaltungshaushaltes und damit die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.941 TEUR berücksichtigt werden muss. Die Ausgabe der Kreisumlage stellt in Höhe von 9.955 TEUR die höchste Ausgabenposition dar.

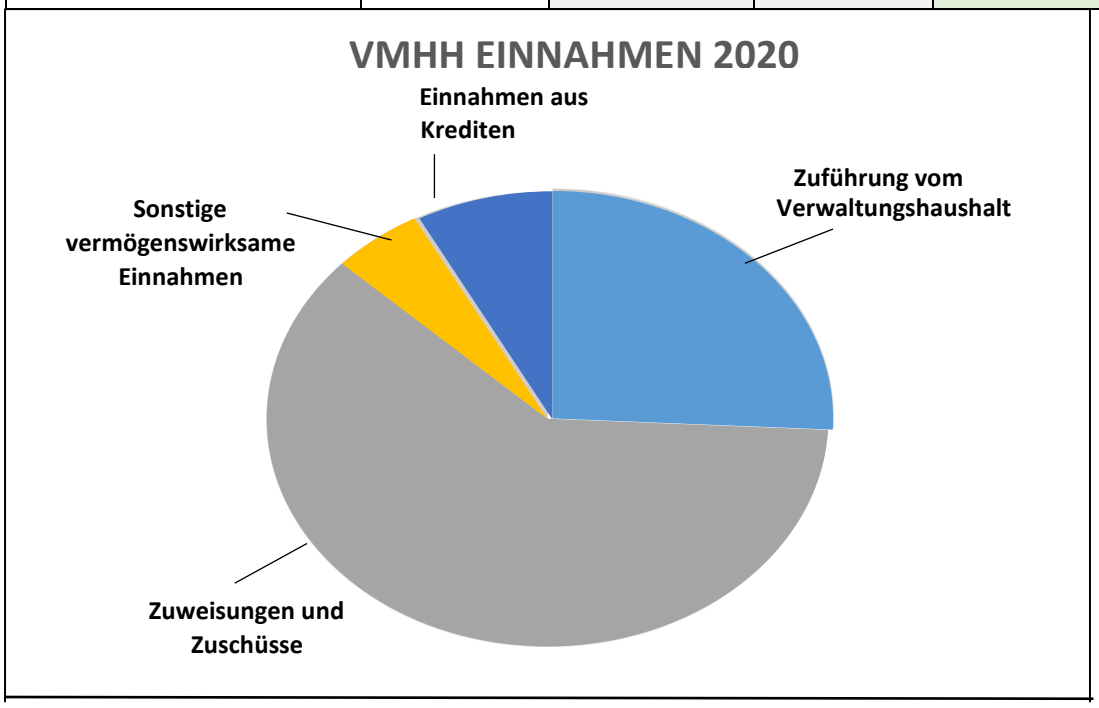
Im Vergleich die Vorjahreswerte: (Angaben in TEUR)

Sonstige Finanzausgaben	**Plan 2019**	**RE 2018**
Stadt Arnstadt	14.966	13.210
davon Kreisumlage	9.286	7.566
davon Zinsausgaben	1.022	926
davon Zuführung an VmHH	3.660	3.994
Gemeinde Wipfratal		1.268
davon Kreisumlage		780
davon Zinsausgaben		246
davon Zuführung an VmHH		0,0
Gesamt	14.966	14.478
davon Kreisumlage	9.286	8.346
davon Zinsausgaben	1.022	1.172
davon Zuführung an VmHH	3.660	3.994

3 Vermögenshaushalt

3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes

	Plan 2020 - TEUR -	Plan 2019 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 GWT -TEUR-
Zuführung vom VwHH	2.941	3.676	3.994	0
Entnahme aus Rücklagen	1.235	0	43	592
Zuweisungen und Zuschüsse	9.086	12.293	4.448	177
Einnahmen aus Krediten	5.184	1.722	1.401	0
Sonstige vermögenswirksame Einnahmen	1.328	1.324	1.695	146
Summe	19.774	19.015	11.581	915



a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 2.941 TEUR.
Die Pflichtzuführung ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen der Gruppe 97 aus Verträgen der städtischen Darlehen und hat eine Höhe von 2.273 TEUR. Die Zuführung reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu bedienen. Folglich ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.
Daneben stehen dem Vermögenshaushalt aus der Zuführung des Verwaltungshaushaltes 668 TEUR für investive Maßnahmen zur Verfügung.

b) Entnahme aus der Rücklage

Es werden 1.222 TEUR aus der Rücklage für die besondere Entschuldungshilfe entnommen. Weitere Entnahmen sind nicht geplant.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

In der Gruppe 36 werden die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dargestellt. Diese betragen im geplanten Haushaltsjahr 9.086 TEUR.

d) Einnahmen aus Krediten

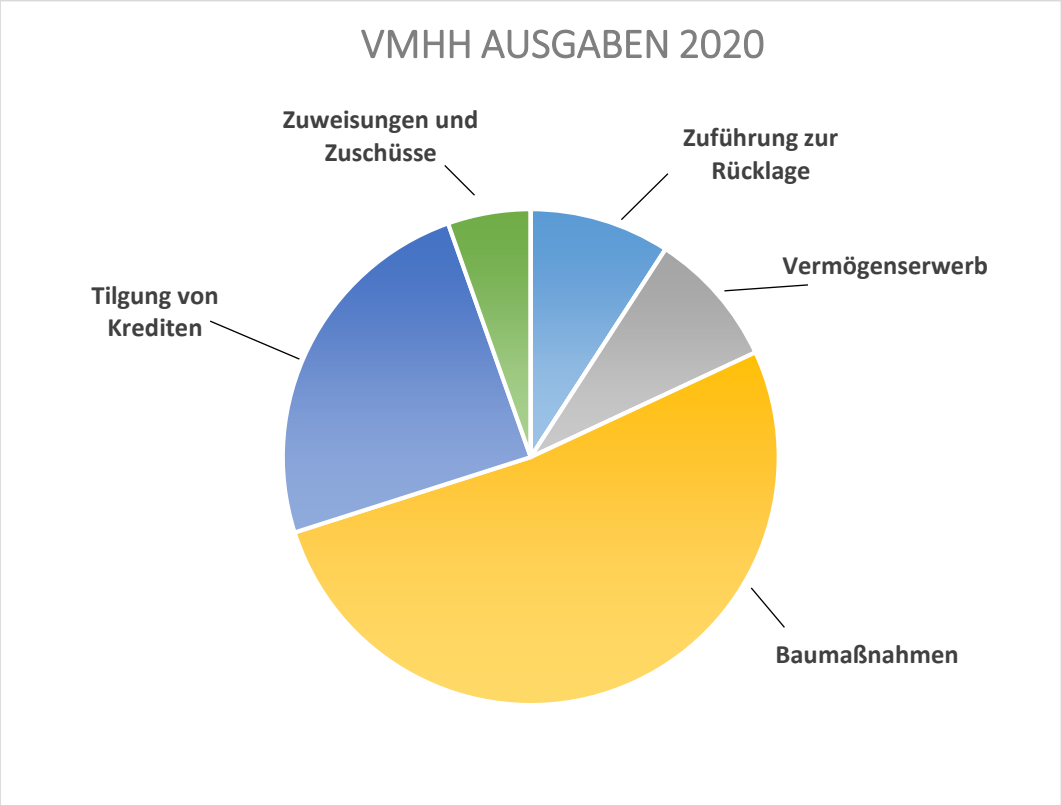
Für den anstehenden Investitionsbedarf muss im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.461.500 EUR eingeplant werden. Zuzüglich wurde aus der Kreditermächtigung aus 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.722 TEUR mit eingeplant.

e) Sonstige vermögenswirksame Einnahmen

Die sonstigen vermögenswirksamen Einnahmen beinhalten im Wesentlichen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens in Höhe von 806 TEUR, Rückflüsse von Darlehen der WBG für ein von der Stadt ausgereichtes Kommunaldarlehen und die Beteiligung der WBG an den „Altschulden“ der ehemaligen Gemeinde Rudisleben (433 TEUR).

3.2. Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Bezeichnung	Plan 2020 - TEUR -	Plan 2019 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 Stadt ARN -TEUR-	RE 2018 GWT -TEUR-
Zuführung zur Rücklage	13	1.741	53	0
Gewährung von Darlehen, Inanspruchnahme aus Verträgen	0	0	0	0
Vermögenserwerb	1.479	1.693	588	173
Baumaßnahmen	12.622	9.892	7.369	590
Tilgung von Krediten	3.495	4.660	3.342	74
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.165	1.029	229	31
Sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	47
Summe	**19.774**	**19.015**	**11.581**	**915**



a) Vermögenserwerb

Im Bereich des Vermögenserwerbs sind neben Ankäufen von Grundstücken, Erlösauskehr bereits verkaufter Grundstücke, u. a. die Anschaffung neuer Lizenzen und Hardware geplant. Darüber hinaus soll im Bereich der Feuerwehr neue Technik angeschafft werden. Die Kindertagesstätten benötigen ebenso neues Mobiliar und Spielgeräte. In Summe sind 1.479 TEUR hierfür eingeplant.

b) Baumaßnahmen

In den Bauausgaben im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 12.622 TEUR sind u. a. folgende Maßnahmen (Kosten > 100 TEUR) enthalten: (Angaben in TEUR).

Maßnahme	**HHStelle**	**Ausgabe**
Hochbau		
Neubau Stützpunktfeuerwehr	1300.00.004.9401	3.950
Schlossmuseum	3211.00.000.9400	1.413
Öffentliche Bücherei	3520.00.000.9400	263
Wehrturm	3653.00.001.9401	160
Kita „Regenbogen“, Auf der Setze 9	4647.00.000.9401	120
AWO-Kita Rabenhold	4649.00.000.9408	325
Sportplatz Am Obertunk	5621.00.000.9400	1.100
Neubau Sozialgebäude	5621.00.000.9403	150
Sportplatz Marlishausen	5623.00.000.9400	113
St.-Georg-Hospital	6150.00.018.9400	250
Tiefbau		
Fußwege Planung und Ausbau	6300.00.006.9520	100
Knoten Dammweg	6300.00.107.9510	500
Betonweg Schweinezuchtanlage Marlishausen	6300.00.108.9510	110
Arnsbergstraße	6300.00.111.9525	390
Flurbereinigungsverfahren Wipfratal	6300.00.101.9500	108
Umrüstung Straßenbeleuchtungsmasten	6700.00.000.9401	150

Maßnahme	HHStelle	Ausgabe
Planung		
Denkmalschutz Zuschüsse an Private	6150.00.006.9883	191
Stadtumbau Ost/Rückbau	6150.00.014.9856	1.292
Grünfläche, Friedhöfe		
Theaterplatz, Treppenanlage	5800.00.003.9532	100

c) Tilgung

Mit 3.495 TEUR stellt die Tilgung den zweitgrößten Anteil der Ausgaben des VmHH dar. Im Jahr 2020 ist es möglich, auf Grund auslaufender Zinsbindungsfristen, bei zwei Darlehen die Einnahmen der besonderen Entschuldungshilfe einzusetzen und diese Darlehen in vollem Umfang zu tilgen. Für die ordentliche Tilgung der städtischen Darlehen sind 2.273 TEUR nötig. Aufgrund der Annuitätendarlehen ist auch in den folgenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Tilgungsleistung zu rechnen.

4.Deckungsvermerke

Zweckbindung von Einnahmen „DR“ bzw. „UD-Vermerk“ (§ 17 Abs. 1 und 4 ThürGemHV)

Die Zweckbindung von Einnahmen ist nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 4 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist. Die zweckgebundenen Einnahmen sind bei den Einzelpositionen mit „Dr“ bzw. „UD-Vermerk“ an der Haushaltsstelle gekennzeichnet und umfassen im Haushaltsplan die DR 16 bis 78.

Für folgende Einnahmen wird die Zweckbindung generell festgelegt:

Spendeneinnahmen sind – sofern durch den Spendengeber ein Verwendungszweck als Voraussetzung für die Spendengabe bestimmt ist – zweckgebunden für die entsprechende Absicht einzusetzen.

Einnahmen aus Schadensfällen (Untergruppe 1501 im Verwaltungshaushalt bzw. Untergruppe 3405 im Vermögenshaushalt) sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens zu verwenden.

Die Einnahmen der Infrastrukturpauschale (Haushaltsstelle 4645.00.000.3619) sind für Investitionen in Kindertageseinrichtungen, Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen, sowie für die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und Familien zu verwenden.

Die Einnahmen für die pädagogische Begleitung von Bundesfreiwilligen, die ihren Dienst über den Bundesfreiwilligendienst leisten, sind zweckgebunden auszuweisen und werden in der Untergruppe 1701 (Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD) des jeweiligen Unterabschnittes geführt. Die entsprechenden Ausgaben dazu sind in der Untergruppe 5621 (Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD) im gleichen Unterabschnitt nachzuweisen.

Die Ausgaben nach dem Stiftungszweck im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind durch die zugehörigen Einnahmehaushaltsstellen gedeckt.

Deckungsfähigkeit - SN oder ED - (§ 18 ThürGemHV)
Im VwHH sind gemäß § 18 ThürGemHV folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

1. <u>Sammelnachweise</u>

Sammelnachweis-Nr.	Untergruppe	Bezeichnung
Sammelnachweis 1	4000 – 4710	Personalausgaben

Der SN 1 ist im Haushaltsplan komprimiert dargestellt. In einer weiteren Übersicht wird dieser auf die einzelnen Haushaltsstellen aufgelöst gezeigt.

2. Deckungsringe

Im Haushaltsplan werden weitere Deckungsvermerke gemäß § 18 ThürGemHV dargestellt. Diese sogenannten Deckungsringe umfassen in den jeweiligen Unterabschnitten folgende Gruppierungen:

Deckungsring-Nr.	Untergruppe	Bezeichnung
Deckungsring 1	5410 - 5417	Gebäudeversicherung, Grundsteuer
Deckungsring 2	5450	Reinigungskosten
Deckungsring 3	5620	Aus- und Fortbildung
Deckungsring 4	6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung
Deckungsring 5	5600	Dienst- und Schutzkleidung
Deckungsring 6	8070 - 8076	Zinsausgaben
Deckungsring 7	5000, 5002 - 5004, 5007	Grundstücksunterhaltung
Deckungsring 8	5008, 5108,5161 - 5167, 5189, 5308, 5718, 5758, 6118, 6318, 6328, 6388	Leistungen BBH Verwaltungshaushalt
Deckungsring 9	9422, 9522	Leistungen BBH Vermögenshaushalt
Deckungsring 10	5100, 5103 - 5107	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Deckungsring 11	5210, 5211	Geräte und Ausstattungsgegenstände
Deckungsring 12	5420, 5430, 5440	Bewirtschaftungskosten
Deckungsring 13	5510 - 5540	Fahrzeugunterhaltung
Deckungsring 14	6500 - 6540	Geschäftsbedarf
Deckungsring 15	4000 - 4710	Personalausgaben

Weitere Deckungsvermerke
In den Unterabschnitten 4640 - 4649 sind alle Haushaltsstellen des VwHH, die im Rahmen des Thüringer Familienfördergesetzes angesprochen werden, sowohl einnahmenseitig als auch ausgabenseitig, gegenseitig deckungsfähig.

Alle Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnittes 7300 (Märkte) werden im VwHH für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit von Ausgaben - UE - (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV)
Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV können im VwHH Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Bei folgenden Haushaltsstellen wurde der Haushaltsvermerk „UE-Vermerk“ angebracht:

	Haushaltsansatz 2020 - TEUR -
Rechnungsprüfung 0100.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10
Haupt –u. Personalamt 0200.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15
Rechtsamt 0230.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20
Rathaus 0600.5301 Leasing	50
Datenverarbeitung 0610.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3,5
Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000.7150 Zuschuss an den Erfolgsplan des Kulturbetriebes	2.207
Stadtplanung 6100.6551 Ausgaben für Bauleitpläne u. ä. Pläne	45
6100.6552 Verkehrsplanung/Lärmaktionsplanung	62
6100.6556 Stadtentwicklungskonzeption/kommunales Monitoring	40
Gemeindestraßen 6300.5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250
6300.5115 Unterhaltung von Brücken und Stützmauern	50
Märkte 7300.6550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100.4710 Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	208

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die vorliegende Haushaltssatzung enthält eine Verpflichtungsermächtigung für den ordentlichen Haushalt der Stadt Arnstadt wie folgt.

HH-Jahr 2020	1300.00.007.9350	120 TEUR
	1300.00.007.9351	30 TEUR
	Gesamt-VE:	**150 TEUR**

6. Kassenlage und Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den ordentlichen Haushalt zur Überbrückung möglicher Liquiditätsschwierigkeiten der Stadtkasse wird auf 7.645 TEUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt wird auf 420 TEUR festgesetzt.

Für den Baubetriebshof der Stadt Arnstadt wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 350 TEUR festgesetzt.

Für den Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 30 TEUR festgesetzt.

Diese Beträge bedürfen nicht der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, da sie weder ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts noch ein Sechstel der in den Erfolgsplänen der Eigenbetriebe vorgesehenen Erträge übersteigen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden weder Kredite zur kurzfristigen Kassenmittelbestands-verstärkung aufgenommen, noch waren Entnahmen aus der Rücklage für diesen Zweck notwendig. Die Kassenlage ist gesichert.

7. Bürgschaften

keine

8. Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 basiert auf den Bestimmungen der ThürGemHV sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Der § 6 ThürGemHV regelt den Ausweis sowie den verwaltungstechnischen Umgang mit Stellen.

Der erarbeitete Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 besteht aus den Teilen:

Teil A	Beamte
Teil B	Arbeitnehmer
Teil C	Zusammenfassung
Teil D	Nachrichtlicher Teil
Teil E	Sondervermögen mit Sonderrechnung Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
	Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Der Entwurf des Stellenplanes 2020 ist geprägt durch Stellenzuwächse zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Ganges der Geschäfte im Sinne des § 33 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO).

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Arnstadt für das Haushaltsjahr 2020 weist 252,7 Stellen aus (siehe Stellenplan 2020, Teil C).

9. Wirtschaftspläne

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, wie auch der Unternehmen, an denen die Stadt Arnstadt eine über 50 % liegende unmittelbare Beteiligung besitzt, hinzuzufügen.

An die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten.

Als Anlage zum Haushaltsplan 2020 liegt die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH, der Wirtschaftsplan der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Bäderbetrieb, Kulturbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Arnstadt bei.

10. Einschätzungen

10.1 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem obersten Ziel des Haushaltsausgleiches.

Dem Haushaltsplan ist ein verbindliches Berechnungsschema als Pflicht-Anlage beigefügt, welches im Ergebnis aufzeigt, ob eine freie Finanzspitze vorhanden ist und damit die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben ist oder, ob ein Fehlbetrag ausgewiesen wird und folglich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht vorliegt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit stellt sich für das Jahr 2020 und die Finanzplanjahre bis 2023 wie folgt dar: (Angaben in TEUR)

Jahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Überschuss Freie Finanzspitze	1.177	404	98	103
Fehlbetrag der laufenden Rechnung	0	0	0	0

10.2. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 62 der Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Die vorliegende Haushaltsplanung basiert auf aktuellen Einschätzungen künftiger Entwicklungen; auch die Prognosen der Steuerschätzungen des Bundes haben Berücksichtigung gefunden. Die positive dauernde Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2023 ermöglicht der Stadt Infrastrukturinvestitionen unter Inanspruchnahme von Förderungen von Bund und Land.

10.3. Einschätzung zum Haushalt 2020

Der Haushaltsplan ist ausgeglichen, die Pflichtzuführung ist aus eigener Kraft erreicht.

Da die Weiterführung und Umsetzung dringend notwendiger Investitionsmaßnahmen gewährleistet werden muss, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.184 TEUR geplant.

Die Stadt Arnstadt kann aus eigener Kraft das örtliche und kulturelle Leben in einem angemessenen Rahmen finanzieren, es gilt weiterhin der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
5. Finanzierungsübersicht

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz						
		Haushaltsjahr **2020**			Vorjahr **2019**		Ergeb. Jahresrech **2018**	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	639.500	5.215.500	---	880.900	5.002.000	585.702,04	4.136.549,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	789.200	2.379.500	---	689.400	2.233.400	624.440,54	1.631.479,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	46.100	2.422.100	---	88.500	2.231.800	85.608,85	2.075.606,60
4	Soziale Sicherung	4.951.000	13.122.600	---	4.375.900	12.201.100	3.883.927,81	9.817.771,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	81.400	1.046.400	---	23.700	893.600	17.968,96	896.925,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.100	4.422.400	---	517.600	3.919.700	701.986,47	3.369.274,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	553.400	1.404.500	---	554.400	1.293.200	535.965,05	1.154.398,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.338.000	767.000	---	1.279.700	1.086.600	1.184.231,88	603.903,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.869.300	15.091.000	---	35.589.900	15.138.600	29.273.129,49	13.207.052,93
0-9 Zusammen		45.871.000	45.871.000		44.000.000	44.000.000	36.892.961,09	36.892.961,09

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz						
		Haushaltsjahr **2020**			Vorjahr **2019**		Ergeb. Jahresrech **2018**	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	34.000	410.000	0	0	275.000	2.350,00	211.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.923.000	4.973.000	150.000	1.238.000	1.945.000	-371.604,13	935.408,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.917.000	2.046.000	0	1.580.000	1.990.000	914.600,00	1.461.079,48
4	Soziale Sicherung	985.000	1.061.000	0	342.000	993.000	1.019.413,65	1.224.061,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	640.500	1.910.000	0	2.207.000	2.758.000	84.639,32	1.266.948,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.098.000	5.198.000	0	1.816.000	3.469.000	2.737.691,44	2.840.998,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	408.500	418.000	0	1.024.000	833.000	185.113,00	60.926,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	408.700	250.000	0	482.000	351.000	763.235,29	186.156,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.359.300	3.508.000	0	10.326.000	6.401.000	6.246.261,94	3.395.122,13
0-9 Zusammen		19.774.000	19.774.000	150.000	19.015.000	19.015.000	11.581.700,51	11.581.700,51
Gesamthaushalt		65.645.000	65.645.000	150.000	63.015.000	63.015.000	48.474.661,60	48.474.661,60

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	**Allgemeine Verwaltung**										
2020	in EUR	553.500	86.000	4.079.600	1.126.700	9.200	-4.576.000	34.000	40.000	370.000	0
2019	in EUR	776.800	104.100	3.919.800	1.068.300	13.900	-4.121.100	0	40.000	235.000	0
2018	in EUR	492.422	93.280	3.350.624	778.909	7.013	-3.550.844	2.350	46.000	165.000	0
2020	in EUR/Einwohner	20,27	3,15	149,41	41,27	0,34	-167,59	1,25	1,46	13,55	0,00
2019	in EUR/Einwohner	28,45	3,81	143,56	39,13	0,51	-150,93	0,00	1,46	8,61	0,00
2018	in EUR/Einwohner	18,03	3,41	122,66	28,51	0,26	-129,99	0,09	1,68	6,04	0,00
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**										
2020	in EUR	43.700	0	1.182.300	108.000	8.000	-1.254.600	0	0	0	0
2019	in EUR	92.200	0	1.043.100	99.300	12.700	-1.062.900	0	0	0	0
2018	in EUR	41.498	0	791.500	50.149	6.000	-806.151	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	1,60	0,00	43,30	3,96	0,29	-45,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	3,38	0,00	38,20	3,64	0,47	-38,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	1,52	0,00	28,98	1,84	0,22	-29,51	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Rechnungsprüfung**										
2020	in EUR	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	27.000	0	-27.000	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**Hauptverwaltung**										
2020	in EUR	229.200	0	1.547.600	419.400	1.200	-1.739.000	0	0	0	0
2019	in EUR	346.100	0	1.484.300	349.600	1.200	-1.489.000	0	0	0	0
2018	in EUR	179.848	0	1.300.469	294.347	1.013	-1.415.981	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	8,39	0,00	56,68	15,36	0,04	-63,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	12,68	0,00	54,36	12,80	0,04	-54,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	6,58	0,00	47,61	10,78	0,04	-51,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	**Finanzverwaltung**										
2020	in EUR	112.200	86.000	948.300	42.900	0	-793.000	0	0	0	0
2019	in EUR	104.000	104.100	949.800	44.500	0	-786.200	0	0	0	0
2018	in EUR	102.341	93.280	797.922	30.861	0	-633.162	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	4,11	3,15	34,73	1,57	0,00	-29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	3,81	3,81	34,79	1,63	0,00	-28,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	3,75	3,41	29,21	1,13	0,00	-23,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**										
2020	in EUR	119.500	0	156.900	31.700	0	-69.100	0	0	0	0
2019	in EUR	138.500	0	152.500	62.500	0	-76.500	0	0	0	0
2018	in EUR	127.570	0	144.617	32.016	0	-49.063	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	4,38	0,00	5,75	1,16	0,00	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	5,07	0,00	5,59	2,29	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	4,67	0,00	5,29	1,17	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**										
2020	in EUR	31.900	0	163.200	514.000	0	-645.300	34.000	40.000	370.000	0
2019	in EUR	84.200	0	156.300	484.700	0	-556.800	0	40.000	235.000	0
2018	in EUR	28.019	0	162.832	371.514	0	-506.327	2.350	46.000	165.000	0
2020	in EUR/Einwohner	1,17	0,00	5,98	18,83	0,00	-23,63	1,25	1,46	13,55	0,00
2019	in EUR/Einwohner	3,08	0,00	5,72	17,75	0,00	-20,39	0,00	1,46	8,61	0,00
2018	in EUR/Einwohner	1,03	0,00	5,96	13,60	0,00	-18,54	0,09	1,68	6,04	0,00
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**										
2020	in EUR	17.000	0	81.300	700	0	-65.000	0	0	0	0
2019	in EUR	11.800	0	133.800	700	0	-122.700	0	0	0	0
2018	in EUR	13.146	0	153.284	22	0	-140.160	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,62	0,00	2,98	0,03	0,00	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,43	0,00	4,90	0,03	0,00	-4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,48	0,00	5,61	0,00	0,00	-5,13	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
2020	in EUR	567.200	222.000	1.569.000	789.300	21.200	-1.590.300	1.923.000	4.360.000	613.000	150.000
2019	in EUR	517.200	172.200	1.477.900	734.700	20.800	-1.544.000	1.238.000	1.057.000	888.000	0
2018	in EUR	504.632	119.810	1.067.257	549.426	14.796	-1.007.037	-371.604	820.706	114.702	0
2020	in EUR/Einwohner	20,77	8,13	57,46	28,91	0,78	-58,24	70,43	159,68	22,45	5,49
2019	in EUR/Einwohner	18,94	6,31	54,13	26,91	0,76	-56,55	45,34	38,71	32,52	0,00
2018	in EUR/Einwohner	18,47	4,39	39,07	20,11	0,54	-36,87	-13,60	30,04	4,20	0,00
11	**Öffentliche Ordnung**										
2020	in EUR	387.400	222.000	1.095.200	349.000	6.200	-841.000	0	0	3.000	0
2019	in EUR	356.600	172.200	1.049.700	322.300	6.200	-849.400	0	0	3.000	0
2018	in EUR	362.998	119.810	843.562	275.946	6.200	-642.900	0	4.521	1.702	0
2020	in EUR/Einwohner	14,19	8,13	40,11	12,78	0,23	-30,80	0,00	0,00	0,11	0,00
2019	in EUR/Einwohner	13,06	6,31	38,44	11,80	0,23	-31,11	0,00	0,00	0,11	0,00
2018	in EUR/Einwohner	13,29	4,39	30,88	10,10	0,23	-23,54	0,00	0,17	0,06	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**Brandschutz**										
2020	in EUR	179.800	0	473.800	440.300	15.000	-749.300	1.923.000	4.360.000	610.000	150.000
2019	in EUR	160.600	0	428.200	412.400	14.600	-694.600	1.238.000	1.057.000	885.000	0
2018	in EUR	141.634	0	223.695	273.480	8.596	-364.137	-371.604	816.185	113.000	0
2020	in EUR/Einwohner	6,59	0,00	17,35	16,13	0,55	-27,44	70,43	159,68	22,34	5,49
2019	in EUR/Einwohner	5,88	0,00	15,68	15,10	0,53	-25,44	45,34	38,71	32,41	0,00
2018	in EUR/Einwohner	5,19	0,00	8,19	10,01	0,31	-13,33	-13,60	29,88	4,14	0,00
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Schulen**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Grund- und Hauptschulen**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**										
2020	in EUR	33.100	13.000	0	204.500	2.217.600	-2.376.000	1.917.000	2.046.000	0	0
2019	in EUR	32.500	56.000	0	219.700	2.012.100	-2.143.300	1.580.000	1.990.000	0	0
2018	in EUR	29.964	55.645	0	162.355	1.913.250	-1.989.996	914.600	1.442.660	18.420	0
2020	in EUR/Einwohner	1,21	0,48	0,00	7,49	81,22	-87,02	70,21	74,93	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	1,19	2,05	0,00	8,05	73,69	-78,50	57,87	72,88	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	1,10	2,04	0,00	5,94	70,04	-72,85	33,48	52,81	0,67	0,00
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**										
2020	in EUR	31.100	0	0	0	2.212.400	-2.181.300	0	0	0	0
2019	in EUR	30.500	0	0	100	1.971.800	-1.941.400	0	0	0	0
2018	in EUR	29.964	0	0	3.000	1.899.800	-1.872.836	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	1,14	0,00	0,00	0,00	81,03	-79,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	1,12	0,00	0,00	0,00	72,22	-71,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	1,10	0,00	0,00	0,11	69,55	-68,56	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**										
2020	in EUR	0	0	0	76.600	0	-76.600	1.466.000	1.425.000	0	0
2019	in EUR	0	0	0	75.100	0	-75.100	1.413.000	1.666.000	0	0
2018	in EUR	0	0	0	35.900	0	-35.900	914.600	1.421.811	4.620	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	-2,81	53,69	52,19	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	-2,75	51,75	61,02	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	-1,31	33,48	52,05	0,17	0,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**										
2020	in EUR	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	60.000	0	0
2019	in EUR	0	0	0	35.000	0	-35.000	0	50.000	0	0
2018	in EUR	0	0	0	20.829	0	-20.829	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-1,28	0,00	2,20	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	-1,28	0,00	1,83	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	**Volksbildung**										
2020	in EUR	0	0	0	13.000	0	-13.000	261.000	263.000	0	0
2019	in EUR	0	0	0	21.000	0	-21.000	130.000	151.000	0	0
2018	in EUR	0	0	0	13.331	0	-13.331	0	-8.800	13.800	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,48	9,56	9,63	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	-0,77	4,76	5,53	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	-0,49	0,00	-0,32	0,51	0,00
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**										
2020	in EUR	2.000	13.000	0	79.900	5.200	-70.100	190.000	298.000	0	0
2019	in EUR	2.000	56.000	0	88.500	40.300	-70.800	37.000	123.000	0	0
2018	in EUR	0	55.645	0	89.295	13.450	-47.100	0	29.649	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,07	0,48	0,00	2,93	0,19	-2,57	6,96	10,91	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,07	2,05	0,00	3,24	1,48	-2,59	1,36	4,50	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	2,04	0,00	3,27	0,49	-1,72	0,00	1,09	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions ausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Soziale Sicherung**										
2020	in EUR	4.951.000	0	5.935.000	1.925.100	5.262.500	-8.171.600	985.000	980.000	81.000	0
2019	in EUR	4.375.900	0	5.675.800	1.808.500	4.716.800	-7.825.200	342.000	935.000	58.000	0
2018	in EUR	3.883.926	0	4.440.586	1.342.821	4.034.366	-5.933.847	1.019.414	1.159.398	64.663	0
2020	in EUR/Einwohner	181,33	0,00	217,37	70,51	192,74	-299,28	36,08	35,89	2,97	0,00
2019	in EUR/Einwohner	160,27	0,00	207,87	66,24	172,75	-286,60	12,53	34,24	2,12	0,00
2018	in EUR/Einwohner	142,19	0,00	162,56	49,16	147,69	-217,23	37,32	42,44	2,37	0,00
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**										
2020	in EUR	3.500	0	300.000	18.800	0	-315.300	0	0	0	0
2019	in EUR	3.500	0	260.700	13.200	0	-270.400	0	0	0	0
2018	in EUR	3.707	0	229.413	9.251	0	-234.957	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,13	0,00	10,99	0,69	0,00	-11,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,13	0,00	9,55	0,48	0,00	-9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,14	0,00	8,40	0,34	0,00	-8,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**										
2020	in EUR	4.000	0	79.000	13.100	0	-88.100	0	0	0	0
2019	in EUR	3.000	0	72.200	14.800	0	-84.000	0	0	0	0
2018	in EUR	4.519	0	71.205	9.779	0	-76.465	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,15	0,00	2,89	0,48	0,00	-3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,11	0,00	2,64	0,54	0,00	-3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,17	0,00	2,61	0,36	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**										
2020	in EUR	5.000	0	0	8.000	0	-3.000	0	0	0	0
2019	in EUR	4.500	0	0	8.100	0	-3.600	0	0	0	0
2018	in EUR	4.891	0	0	7.570	0	-2.679	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,18	0,00	0,00	0,29	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,16	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,18	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**										
2020	in EUR	4.937.700	0	5.556.000	1.885.200	5.248.700	-7.752.200	985.000	980.000	81.000	0
2019	in EUR	4.364.100	0	5.342.900	1.772.400	4.703.000	-7.454.200	342.000	935.000	58.000	0
2018	in EUR	3.869.624	0	4.139.968	1.316.221	4.022.475	-5.609.040	1.019.414	1.159.398	64.663	0
2020	in EUR/Einwohner	180,84	0,00	203,49	69,04	192,23	-283,92	36,08	35,89	2,97	0,00
2019	in EUR/Einwohner	159,83	0,00	195,68	64,91	172,25	-273,01	12,53	34,24	2,12	0,00
2018	in EUR/Einwohner	141,66	0,00	151,56	48,18	147,26	-205,34	37,32	42,44	2,37	0,00
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter**										
2020	in EUR	800	0	0	0	13.800	-13.000	0	0	0	0
2019	in EUR	800	0	0	0	13.800	-13.000	0	0	0	0
2018	in EUR	1.185	0	0	0	11.891	-10.706	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,04	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	**Weitere soziale Bereiche**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**										
2020	in EUR	81.400	0	223.900	702.500	120.000	-965.000	640.500	1.670.000	240.000	0
2019	in EUR	23.700	0	189.900	601.400	102.300	-869.900	2.207.000	2.580.000	178.000	0
2018	in EUR	17.969	0	177.376	642.437	77.111	-878.955	84.639	1.255.973	10.975	0
2020	in EUR/Einwohner	2,98	0,00	8,20	25,73	4,39	-35,34	23,46	61,16	8,79	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,87	0,00	6,96	22,03	3,75	-31,86	80,83	94,49	6,52	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,66	0,00	6,49	23,52	2,82	-32,18	3,10	45,98	0,40	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	in EUR	5.385	0	0	4.884	0	501	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,20	0,00	0,00	0,18	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Förderung des Sports**										
2020	in EUR	63.700	0	0	4.600	120.000	-60.900	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	3.300	102.300	-105.600	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	3.300	77.111	-80.411	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	2,33	0,00	0,00	0,17	4,39	-2,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,12	3,75	-3,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,12	2,82	-2,94	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**Eigene Sportstätten**										
2020	in EUR	17.200	0	180.700	292.100	0	-455.600	478.500	1.363.000	234.000	0
2019	in EUR	12.300	0	149.800	227.500	0	-365.000	2.139.000	2.470.000	173.000	0
2018	in EUR	6.922	0	141.170	173.225	0	-307.473	-23.411	1.024.873	7.246	0
2020	in EUR/Einwohner	0,63	0,00	6,62	10,70	0,00	-16,69	17,52	49,92	8,57	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,45	0,00	5,49	8,33	0,00	-13,37	78,34	90,46	6,34	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,25	0,00	5,17	6,34	0,00	-11,26	-0,86	37,52	0,27	0,00
57	**Badeanstalten**										
2020	in EUR	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
2019	in EUR	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0
2018	in EUR	3.581	0	0	90.717	0	-87.136	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,13	0,00	0,00	3,32	0,00	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**Park- und Gartenanlagen**										
2020	in EUR	100	0	43.200	393.900	0	-437.000	104.000	215.000	5.000	0
2019	in EUR	11.000	0	40.100	360.700	0	-389.800	68.000	110.000	5.000	0
2018	in EUR	2.081	0	36.206	367.773	0	-401.898	108.050	231.100	3.729	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	1,58	14,43	0,00	-16,00	3,81	7,87	0,18	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,40	0,00	1,47	13,21	0,00	-14,28	2,49	4,03	0,18	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,08	0,00	1,33	13,46	0,00	-14,71	3,96	8,46	0,14	0,00
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**										
2020	in EUR	0	0	0	11.900	0	-11.900	58.000	92.000	1.000	0
2019	in EUR	0	0	0	9.900	0	-9.900	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	2.538	0	-2.538	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	-0,44	2,12	3,37	0,04	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**										
2020	in EUR	537.600	65.500	1.450.500	2.970.400	1.500	-3.819.300	4.098.000	3.145.000	2.053.000	0
2019	in EUR	447.600	70.000	1.222.600	2.695.600	1.500	-3.402.100	1.816.000	2.519.000	950.000	0
2018	in EUR	623.502	78.484	1.082.195	2.285.577	1.500	-2.667.286	2.737.692	2.608.712	232.286	0
2020	in EUR/Einwohner	19,69	2,40	53,12	108,79	0,05	-139,88	150,09	115,18	75,19	0,00
2019	in EUR/Einwohner	16,39	2,56	44,78	98,73	0,05	-124,60	66,51	92,26	34,79	0,00
2018	in EUR/Einwohner	22,83	2,87	39,62	83,67	0,05	-97,65	100,22	95,50	8,50	0,00
60	**Bauverwaltung**										
2020	in EUR	109.300	0	1.142.000	13.900	0	-1.046.600	0	0	0	0
2019	in EUR	38.500	0	961.700	9.600	0	-932.800	0	0	0	0
2018	in EUR	94.703	0	854.859	8.375	0	-768.531	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	4,00	0,00	41,83	0,51	0,00	-38,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	1,41	0,00	35,22	0,35	0,00	-34,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	3,47	0,00	31,30	0,31	0,00	-28,13	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions ausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**										
2020	in EUR	1.600	0	259.500	158.400	1.500	-417.800	2.264.000	526.000	1.891.000	0
2019	in EUR	1.900	0	223.500	119.400	1.500	-342.500	1.130.000	585.000	868.000	0
2018	in EUR	12.506	0	193.868	98.957	1.500	-281.819	1.016.743	946.081	201.084	0
2020	in EUR/Einwohner	0,06	0,00	9,50	5,80	0,05	-15,30	82,92	19,26	69,26	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,07	0,00	8,19	4,37	0,05	-12,54	41,39	21,43	31,79	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,46	0,00	7,10	3,62	0,05	-10,32	37,22	34,63	7,36	0,00
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**										
2020	in EUR	0	65.500	0	0	0	65.500	522.000	0	0	0
2019	in EUR	0	70.000	0	0	0	70.000	122.000	0	0	0
2018	in EUR	0	78.484	0	0	0	78.484	533.868	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	19,12	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56	4,47	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	19,54	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	**Gemeindestraßen**										
2020	in EUR	28.300	0	0	1.303.800	0	-1.275.500	1.312.000	2.397.000	150.000	0
2019	in EUR	32.200	0	0	1.211.500	0	-1.179.300	564.000	1.784.000	68.000	0
2018	in EUR	96.976	0	0	1.048.991	0	-952.015	1.166.629	1.497.631	23.643	0
2020	in EUR/Einwohner	1,04	0,00	0,00	47,75	0,00	-46,71	48,05	87,79	5,49	0,00
2019	in EUR/Einwohner	1,18	0,00	0,00	44,37	0,00	-43,19	20,66	65,34	2,49	0,00
2018	in EUR/Einwohner	3,55	0,00	0,00	38,40	0,00	-34,85	42,71	54,83	0,87	0,00
64	**Freiflächen, Plätze**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**										
2020	in EUR	198.400	0	49.000	1.294.800	0	-1.145.400	0	150.000	12.000	0
2019	in EUR	194.400	0	37.400	1.192.600	0	-1.035.600	0	150.000	10.000	0
2018	in EUR	224.764	0	33.468	1.056.838	0	-865.542	0	150.000	6.000	0
2020	in EUR/Einwohner	7,27	0,00	1,79	47,42	0,00	-41,95	0,00	5,49	0,44	0,00
2019	in EUR/Einwohner	7,12	0,00	1,37	43,68	0,00	-37,93	0,00	5,49	0,37	0,00
2018	in EUR/Einwohner	8,23	0,00	1,23	38,69	0,00	-31,69	0,00	5,49	0,22	0,00
68	**Parkeinrichtungen**										
2020	in EUR	200.000	0	0	24.500	0	175.500	0	0	0	0
2019	in EUR	180.600	0	0	31.500	0	149.100	0	0	4.000	0
2018	in EUR	194.553	0	0	19.072	0	175.481	20.452	0	1.559	0
2020	in EUR/Einwohner	7,32	0,00	0,00	0,90	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	6,61	0,00	0,00	1,15	0,00	5,46	0,00	0,00	0,15	0,00
2018	in EUR/Einwohner	7,12	0,00	0,00	0,70	0,00	6,42	0,75	0,00	0,06	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**Wasserläufe, Wasserbau**										
2020	in EUR	0	0	0	175.000	0	-175.000	0	72.000	0	0
2019	in EUR	0	0	0	131.000	0	-131.000	0	0	0	0
2018	in EUR	0	0	0	53.344	0	-53.344	0	15.000	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	-6,41	0,00	2,64	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	-1,95	0,00	0,55	0,00	0,00
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**										
2020	in EUR	553.400	0	269.100	1.135.400	0	-851.100	408.500	321.000	97.000	0
2019	in EUR	554.400	0	225.100	1.068.100	0	-738.800	1.024.000	752.000	81.000	0
2018	in EUR	536.235	-270	196.945	957.453	0	-618.433	185.113	34.507	26.420	0
2020	in EUR/Einwohner	20,27	0,00	9,86	41,58	0,00	-31,17	14,96	11,76	3,55	0,00
2019	in EUR/Einwohner	20,30	0,00	8,24	39,12	0,00	-27,06	37,50	27,54	2,97	0,00
2018	in EUR/Einwohner	19,63	-0,01	7,21	35,05	0,00	-22,64	6,78	1,26	0,97	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	**Abwasserbeseitigung**										
2020	in EUR	2.500	0	0	130.400	0	-127.900	0	0	31.000	0
2019	in EUR	2.500	0	0	157.900	0	-155.400	0	0	31.000	0
2018	in EUR	11.347	0	0	128.355	0	-117.008	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,09	0,00	0,00	4,78	0,00	-4,68	0,00	0,00	1,14	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,09	0,00	0,00	5,78	0,00	-5,69	0,00	0,00	1,14	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,42	0,00	0,00	4,70	0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**Abfallbeseitigung**										
2020	in EUR	46.000	0	0	62.500	0	-16.500	0	0	0	0
2019	in EUR	46.000	0	0	56.500	0	-10.500	0	0	0	0
2018	in EUR	40.029	0	0	49.816	0	-9.787	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	1,68	0,00	0,00	2,29	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	1,68	0,00	0,00	2,07	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	1,47	0,00	0,00	1,82	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	**Märkte**										
2020	in EUR	138.700	0	99.400	231.200	0	-191.900	0	0	11.000	0
2019	in EUR	124.900	0	100.200	221.600	0	-196.900	0	0	16.000	0
2018	in EUR	148.515	-270	69.860	186.458	0	-108.073	0	0	1.807	0
2020	in EUR/Einwohner	5,08	0,00	3,64	8,47	0,00	-7,03	0,00	0,00	0,40	0,00
2019	in EUR/Einwohner	4,57	0,00	3,67	8,12	0,00	-7,21	0,00	0,00	0,59	0,00
2018	in EUR/Einwohner	5,44	-0,01	2,56	6,83	0,00	-3,96	0,00	0,00	0,07	0,00
75	**Bestattungswesen**										
2020	in EUR	341.300	0	169.700	662.700	0	-491.100	13.000	271.000	55.000	0
2019	in EUR	355.800	0	124.900	585.000	0	-354.100	174.000	502.000	34.000	0
2018	in EUR	312.567	0	127.085	555.700	0	-370.218	35.113	184.507	24.613	0
2020	in EUR/Einwohner	12,50	0,00	6,22	24,27	0,00	-17,99	0,48	9,93	2,01	0,00
2019	in EUR/Einwohner	13,03	0,00	4,57	21,43	0,00	-12,97	6,37	18,39	1,25	0,00
2018	in EUR/Einwohner	11,44	0,00	4,65	20,34	0,00	-13,55	1,29	6,75	0,90	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**										
2020	in EUR	6.100	0	0	48.600	0	-42.500	0	0	0	0
2019	in EUR	7.300	0	0	47.100	0	-39.800	0	0	0	0
2018	in EUR	6.209	0	0	37.124	0	-30.915	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,22	0,00	0,00	1,78	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,27	0,00	0,00	1,73	0,00	-1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,23	0,00	0,00	1,36	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**										
2020	in EUR	18.800	0	0	0	0	18.800	0	0	0	0
2019	in EUR	17.900	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0
2018	in EUR	17.568	0	0	0	0	17.568	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**										
2020	in EUR	0	0	0	0	0	0	395.500	50.000	0	0
2019	in EUR	0	0	0	0	0	0	850.000	250.000	0	0
2018	in EUR	0	0	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	1,83	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	9,16	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	-5,49	0,00	0,00
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**										
2020	in EUR	444.400	893.600	172.100	594.900	0	571.000	408.700	60.000	190.000	0
2019	in EUR	481.000	798.700	151.600	935.000	0	193.100	482.000	19.000	332.000	0
2018	in EUR	487.705	696.529	149.605	454.299	0	580.330	763.235	1.452	184.704	0
2020	in EUR/Einwohner	16,28	32,73	6,30	21,79	0,00	20,91	14,97	2,20	6,96	0,00
2019	in EUR/Einwohner	17,62	29,25	5,55	34,24	0,00	7,07	17,65	0,70	12,16	0,00
2018	in EUR/Einwohner	17,85	25,50	5,48	16,63	0,00	21,25	27,94	0,05	6,76	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	**Versorgungsunternehmen**										
2020	in EUR	0	893.600	0	200	0	893.400	0	0	0	0
2019	in EUR	4.500	788.700	0	600	0	792.600	0	0	0	0
2018	in EUR	0	696.529	0	0	0	696.529	0	0	0	0
2020	in EUR/Einwohner	0,00	32,73	0,00	0,01	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	in EUR/Einwohner	0,16	28,89	0,00	0,02	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	in EUR/Einwohner	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**										
2020	in EUR	162.200	0	172.100	202.600	0	-212.500	0	0	15.000	0
2019	in EUR	191.500	10.000	151.600	197.800	0	-147.900	0	3.000	92.000	0
2018	in EUR	216.952	0	149.605	174.013	0	-106.666	0	0	77.000	0
2020	in EUR/Einwohner	5,94	0,00	6,30	7,42	0,00	-7,78	0,00	0,00	0,55	0,00
2019	in EUR/Einwohner	7,01	0,37	5,55	7,24	0,00	-5,42	0,00	0,11	3,37	0,00
2018	in EUR/Einwohner	7,94	0,00	5,48	6,37	0,00	-3,90	0,00	0,00	2,82	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-nr.	Aufgaben-bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz-einnahmen 20-22, 24-26 28	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand weg. Finanzausg. 50-68, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 32-36, 30, 31	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions ausgaben 92, 93, 98 991, 90, 91	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	**Allgemeines Grundvermögen**										
2020	in EUR	282.200	0	0	392.100	0	-109.900	408.700	60.000	175.000	0
2019	in EUR	285.000	0	0	736.600	0	-451.600	482.000	16.000	240.000	0
2018	in EUR	270.753	0	0	280.286	0	-9.533	763.235	1.452	107.704	0
2020	in EUR/Einwohner	10,34	0,00	0,00	14,36	0,00	-4,03	14,97	2,20	6,41	0,00
2019	in EUR/Einwohner	10,44	0,00	0,00	26,98	0,00	-16,54	17,65	0,59	8,79	0,00
2018	in EUR/Einwohner	9,91	0,00	0,00	10,26	0,00	-0,35	27,94	0,05	3,94	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

B: Einzelplan 9

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb 20, 21, 23, 26 - 28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6)	Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts 30, 31, 37, 361	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts 90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
2020 in EUR		36.357.000	512.300	208.300	14.882.700	21.778.300	9.359.300	3.508.000
2019 in EUR		35.152.100	437.800	182.500	14.956.100	20.451.300	10.326.000	6.401.000
2018 in EUR		28.812.904	460.226	0	13.207.053	16.066.077	6.246.262	3.395.122
2020 in EUR/Einwohner		1.331,56	18,76	7,63	545,07	797,62	342,78	128,48
2019 in EUR/Einwohner		1.287,43	16,03	6,68	547,76	749,02	378,19	234,43
2018 in EUR/Einwohner		1.054,80	16,85	0,00	483,49	588,16	228,67	124,29
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
2020 in EUR		36.357.000	26.000	0	11.054.000	25.329.000	0	0
2019 in EUR		35.152.100	53.000	0	10.258.000	24.947.100	895.000	0
2018 in EUR		28.812.904	77.836	0	8.286.620	20.604.120	807.383	0
2020 in EUR/Einwohner		1.331,56	0,95	0,00	404,85	927,67	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		1.287,43	1,94	0,00	375,70	913,68	32,78	0,00
2018 in EUR/Einwohner		1.054,80	2,85	0,00	303,36	754,29	29,56	0,00

2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

B: Einzelplan 9

Gldg.-nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb 20, 21, 23, 26 - 28	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschuß oder Überschuß (Spalte 3+4 ./. 5,6)	Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts 30, 31, 37, 361	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts 90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
2020 in EUR		0	486.300	208.300	3.828.700	-3.550.700	9.359.300	3.508.000
2019 in EUR		0	384.800	182.500	4.698.100	-4.495.800	9.431.000	6.401.000
2018 in EUR		0	382.390	0	4.920.433	-4.538.043	5.438.879	3.395.122
2020 in EUR/Einwohner		0,00	17,81	7,63	140,22	-130,04	342,78	128,48
2019 in EUR/Einwohner		0,00	14,09	6,68	172,07	-164,66	345,41	234,43
2018 in EUR/Einwohner		0,00	14,00	0,00	180,13	-166,13	199,11	124,29
92	**Abwicklungen der Vorjahre**							
2020 in EUR		0	0	0	0	0	0	0
2019 in EUR		0	0	0	0	0	0	0
2018 in EUR		0	0	0	0	0	0	0
2020 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 in EUR/Einwohner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2020 in EUR	/Einw.	Haushalts-Ansatz 2019 in EUR	/Einw.	Erg. Jahresrech. 2018 in EUR	/Einw.
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.357.000,00	1.331,56	35.152.100,00	1.287,43	28.812.902,77	1.054,80
000	Grundsteuer A	64.000,00	2,34	61.000,00	2,23	27.863,06	1,02
001	Grundsteuer B	3.190.000,00	116,83	2.985.000,00	109,32	2.704.589,10	99,01
003	Gewerbesteuer	12.400.000,00	454,15	11.000.000,00	402,87	9.715.834,87	355,68
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	11.400.000,00	417,52	10.893.000,00	398,95	9.088.913,96	332,73
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200.000,00	300,32	8.207.500,00	300,60	6.512.770,04	238,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.200.000,00	117,20	2.685.500,00	98,36	2.576.143,92	94,31
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	357.000,00	13,08	370.000,00	13,55	341.152,48	12,49
04	Schlüsselzuweisungen	7.420.000,00	271,76	6.357.000,00	232,82	5.278.658,02	193,24
041	vom Land	7.420.000,00	271,76	6.357.000,00	232,82	5.278.658,02	193,24
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.526.000,00	55,89	3.486.100,00	127,68	1.448.761,41	53,04
061	vom Land	1.526.000,00	55,89	3.486.100,00	127,68	1.448.761,41	53,04
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	207.129,87	7,58
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	207.129,87	7,58
1	Einnahmen aus Verwaltung Betrieb	7.721.600,00	282,80	7.209.100,00	264,03	6.576.354,41	240,75
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.038.100,00	74,64	2.118.400,00	77,59	1.964.273,40	71,91
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	414.700,00	15,19	451.800,00	16,55	432.368,23	15,83
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	78.800,00	2,89	102.300,00	3,75	207.315,22	7,59
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	960.900,00	35,19	1.125.800,00	41,23	941.725,31	34,48

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2020 in EUR	/Einw.	2019 in EUR	/Einw.	Erg. Jahresrech. 2018 in EUR	/Einw.
161	vom Land	53.500,00	1,96	66.500,00	2,44	43.829,44	1,60
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.900,00	9,37	288.600,00	10,57	334.501,88	12,25
165	von kommunalen Sonderrechnungen	50.300,00	1,84	48.800,00	1,79	51.351,37	1,88
168	von übrigen Bereichen	108.200,00	3,96	89.200,00	3,27	117.634,17	4,31
169	Innere Verrechnungen	493.000,00	18,06	632.700,00	23,17	394.408,45	14,44
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.229.100,00	154,89	3.410.800,00	124,92	3.030.672,25	110,95
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38.500,00	1,41	16.400,00	0,60	9.439,42	0,35
171	vom Land	4.124.300,00	151,05	3.335.000,00	122,14	2.891.567,60	105,86
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	1,65	44.900,00	1,64	37.575,00	1,38
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	9.800,00	0,36	9.800,00	0,36	9.538,24	0,35
178	von übrigen Bereichen	3.500,00	0,13	4.700,00	0,17	82.551,99	3,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.792.400,00	65,65	1.638.800,00	60,02	1.503.703,91	55,05
20	Zinseinnahmen	68.200,00	2,50	128.000,00	4,69	134.128,93	4,91
205, 206, 207, 2	von sonstigen Bereichen	68.200,00	2,50	128.000,00	4,69	134.128,93	4,91
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	893.600,00	32,73	798.700,00	29,25	696.527,84	25,50
26	Weitere Finanzeinnahmen	347.000,00	12,71	329.300,00	12,06	290.656,86	10,64
27	Kalkulatorische Einnahmen	470.600,00	17,24	382.800,00	14,02	382.390,28	14,00
270	Abschreibungen	252.800,00	9,26	222.500,00	8,15	230.477,47	8,44
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	217.800,00	7,98	160.300,00	5,87	151.912,81	5,56
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz				Erg. Jahresrech.	
		2020 in EUR	/Einw.	**2019** in EUR	/Einw.	**2018** in EUR	/Einw.
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2020 in EUR	/Einw.	Haushalts-Ansatz 2019 in EUR	/Einw.	Erg. Jahresrech. 2018 in EUR	/Einw.
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.774.000,00	724,22	19.015.000,00	696,42	11.581.700,51	423,99
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.940.800,00	107,71	3.676.300,00	134,64	3.994.318,79	146,23
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.940.800,00	107,71	3.676.300,00	134,64	3.994.318,79	146,23
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.235.000,00	45,23	0,00	0,00	43.163,68	1,58
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.235.000,00	45,23	0,00	0,00	43.163,68	1,58
32	Rückflüsse von Darlehen	522.000,00	19,12	122.000,00	4,47	533.867,55	19,54
325 - 328	von sonstigen Bereichen	522.000,00	19,12	122.000,00	4,47	533.867,55	19,54
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	806.200,00	29,53	1.082.000,00	39,63	1.070.200,83	39,18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	120.000,00	4,39	91.289,68	3,34
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn ahmen	9.086.500,00	332,79	12.293.000,00	450,23	4.447.463,89	162,82
361	vom Land	8.382.500,00	307,01	11.965.000,00	438,21	4.564.499,89	167,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594.000,00	21,76	328.000,00	12,01	-153.000,00	-5,60
365, 366, 367, 3	von sonstigen Bereichen	110.000,00	4,03	0,00	0,00	35.964,00	1,32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.183.500,00	189,84	1.721.700,00	63,06	1.401.396,09	51,30
375, 376, 377, 3	von sonstigen Bereichen	5.183.500,00	189,84	1.721.700,00	63,06	1.401.396,09	51,30
0 - 3	Summe Einnahmen	65.645.000,00	2.404,23	63.015.000,00	2.307,90	48.474.661,60	1.774,59

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2020 in EUR	/Einw.	Haushalts-Ansatz 2019 in EUR	/Einw.	Erg. Jahresrech. 2018 in EUR	/Einw.
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben	13.907.500,00	509,36	13.045.200,00	477,78	10.464.592,28	383,09
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	319.100,00	11,69	334.100,00	12,24	153.598,02	5,62
41	Dienstbezüge u.dgl.	10.672.600,00	390,88	9.968.200,00	365,08	8.282.065,23	303,19
43	Beiträge zu Versorgungskassen	608.900,00	22,30	577.100,00	21,14	478.049,09	17,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.076.500,00	76,05	1.963.200,00	71,90	1.538.881,08	56,34
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.000,00	0,55	13.500,00	0,49	6.116,87	0,22
46	Personal-Nebenausgaben	7.100,00	0,26	6.600,00	0,24	5.881,99	0,22
47	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	208.300,00	7,63	182.500,00	6,68	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.439.800,00	345,73	9.121.300,00	334,06	7.169.866,26	262,48
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.955.100,00	144,85	3.913.300,00	143,32	2.986.528,97	109,33
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.600,00	5,19	144.700,00	5,30	80.010,65	2,93
53	Mieten und Pachten	121.300,00	4,44	84.300,00	3,09	26.466,65	0,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.147.900,00	42,04	1.067.700,00	39,10	865.338,27	31,68
55	Haltung von Fahrzeugen	144.700,00	5,30	129.000,00	4,72	88.263,16	3,23
56, 57 - 63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.847.200,00	67,65	1.746.300,00	63,96	1.395.923,25	51,10
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	857.700,00	31,41	776.400,00	28,44	729.751,82	26,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	753.700,00	27,60	876.800,00	32,11	615.193,21	22,52
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.800,00	8,34	211.200,00	7,74	188.019,68	6,88
675, 676, 677, 6	an sonstige Bereiche	32.900,00	1,20	32.900,00	1,20	32.765,08	1,20

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2020 in EUR	/Einw.	Haushalts-Ansatz 2019 in EUR	/Einw.	Erg. Jahresrech. 2018 in EUR	/Einw.
679	Innere Verrechnungen	493.000,00	18,06	632.700,00	23,17	394.408,45	14,44
68	Kalkulatorische Kosten	470.600,00	17,24	382.800,00	14,02	382.390,28	14,00
680	Abschreibungen	252.800,00	9,26	222.500,00	8,15	230.477,47	8,44
685	Verzinsung des Anlagekapitals	217.800,00	7,98	160.300,00	5,87	151.912,81	5,56
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.632.000,00	279,52	6.867.400,00	251,52	6.048.036,00	221,41
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.632.000,00	279,52	6.867.400,00	251,52	6.048.036,00	221,41
713	an Zweckverbände u.dgl.	1.500,00	0,05	1.500,00	0,05	1.500,00	0,05
715, 716, 717, 7	an sonstige Bereiche	7.630.500,00	279,46	6.865.900,00	251,46	6.046.536,00	221,36
8	Sonstige Finanzausgaben	14.891.700,00	545,40	14.966.100,00	548,13	13.210.466,55	483,62
80	Zinsausgaben	874.900,00	32,04	1.021.800,00	37,42	926.113,42	33,90
807	an private Unternehmen	874.900,00	32,04	1.021.800,00	37,42	926.113,42	33,90
81	Steuerbeteiligungen	1.034.000,00	37,87	919.000,00	33,66	690.950,93	25,29
810	Gewerbesteuerumlage	1.034.000,00	37,87	919.000,00	33,66	690.950,93	25,29
83	Allgemeine Umlagen	9.955.000,00	364,60	9.286.000,00	340,10	7.566.475,29	277,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.955.000,00	364,60	9.286.000,00	340,10	7.566.475,29	277,00
84	Weitere Finanzausgaben	87.000,00	3,19	63.000,00	2,31	32.608,12	1,19
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.940.800,00	107,71	3.676.300,00	134,64	3.994.318,79	146,23
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.940.800,00	107,71	3.676.300,00	134,64	3.994.318,79	146,23

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2020: 27.304 2019: 27.304 2018: 27.316

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung	Haushalts-Ansatz 2020 in EUR	/Einw.	Haushalts-Ansatz 2019 in EUR	/Einw.	Erg. Jahresrech. 2018 in EUR	/Einw.
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.774.000,00	724,22	19.015.000,00	696,42	11.581.700,51	423,99
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	1.741.000,00	63,76	52.793,08	1,93
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	1.741.000,00	63,76	52.793,08	1,93
93	Vermögenserwerb	1.479.000,00	54,17	1.693.000,00	62,01	587.772,37	21,52
932	Erwerb von Grundstücken	305.000,00	11,17	340.000,00	12,45	120.811,59	4,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.174.000,00	43,00	1.353.000,00	49,55	466.960,78	17,09
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.622.000,00	462,28	9.892.000,00	362,29	7.369.409,31	269,78
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.495.000,00	128,00	4.660.000,00	170,67	3.342.329,05	122,36
977	an private Unternehmen	3.495.000,00	128,00	4.660.000,00	170,67	3.342.329,05	122,36
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.165.000,00	79,29	1.029.000,00	37,69	229.396,70	8,40
981	an Land	23.000,00	0,84	3.000,00	0,11	39.349,14	1,44
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000,00	8,24	168.000,00	6,15	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u.dgl.	68.000,00	2,49	56.000,00	2,05	15.000,00	0,55
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.567.000,00	57,39	455.000,00	16,66	181.044,25	6,63
988	an übrige Bereiche	282.000,00	10,33	347.000,00	12,71	-5.996,69	-0,22
4 - 9	Summe Ausgaben	65.645.000,00	2.404,23	63.015.000,00	2.307,90	48.474.661,60	1.774,59

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (- € -)

	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des ver-gangenen Jahres	Ansätze im vergangenen Haushaltsjahr	Ansätze im Haushaltsjahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	36.892.961	44.000.000	45.871.000	47.068.000	47.570.000	48.459.500
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	533.868	122.000	522.000	93.000	98.000	103.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	13.000	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	37.426.829	44.122.000	46.380.000	47.161.000	47.668.000	48.562.500
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	36.892.961	44.000.000	45.871.000	47.068.000	47.570.000	48.459.500
zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.342.329	2.352.000	2.273.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
b) ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)						
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (so weit im Vermögens-haushalt – aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr.860)	3.994.319	3.676.000	2.940.800	2.611.000	2.400.000	2.400.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 - Ugr. 680 -)	187.982	206.500	252.800	252.800	252.800	252.800
IV. Laufende Ausgaben	36.240.971	42.676.000	45.203.200	46.757.000	47.570.000	48.459.500

V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	37.426.829	44.122.000	46.380.000	47.161.000	47.668.000	48.562.500
Laufende Ausgaben (IV)	36.240.971	42.676.000	45.203.200	46.757.000	47.570.000	48.459.500
Überschuss (freie Finanzspitze)	**1.185.857**	**1.446.000**	**1.176.800**	**404.000**	**98.000**	**103.000**
Fehlbetrag d. laufend. Rechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen		2.000.000				
Einmalige Ausgaben						

5. Finanzierungsübersicht Haushaltsjahr 2020

A Finanzierungssaldo	**(1.000 EUR)**
1. Gesamteinnahmen	65.645.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1., 10.1., 11.1.)	6.940.500
3. Differenz	58.704.500
4. Gesamtausgaben	65.645.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8., 9.2., 10.2., 11.2.)	3.495.000
6. Differenz	62.150.000
7. Saldo (Nr. 3-6)	-3.445.500
B Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (-)	0
9.1. Entnahme aus Rücklagen	1.235.000
9.2. Zuführung zu Rücklagen	0
9.3. Differenz	0
10.1. Einnahmen aus Krediten *)	5.183.500
10.2. Tilgung von Krediten	3.495.000
10.3. Differenz	1.688.500
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen gegenüber der WBG	433.000
Rückflüsse aus Darlehen des ehem. Wohnungsbetriebes (Arnstädter Str.)	89.000
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz	522.000
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (8., 9.3., 10.3., 11.3.)	2.210.500
C nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1. Einnahmen	5.183.500
13.2. Tilgung	3.495.000
13.3. Saldo	1.688.500

* 10.1 beinhaltet die Kreditaufnahme i.H.v. 3.461.500 EUR zuzüglich der Einnahme aus der Kreditermächtigung aus 2019 i.H.v. 1.722.000 EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0000	**Stadtrat**					
0000.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	3.500	36.300	2.995,53	20
	E i n n a h m e n		**3.500**	**36.300**	**2.995,53**	
SN 1	Personalausgaben		296.800	297.600	229.306,79	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	400	9,11	10
6000	Repräsentationen, Ehrungen, Ehrennadel	KS: 00	2.000	1.400	18,40	10
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	800	800	941,99	10
6301	Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf	KS: 00	5.700	5.600	5.632,94	10
6302	Ortsteilrat Dosdorf/Espenfeld	KS: 00	2.100	2.100	1.995,84	10
6303	Ortsteilrat Siegelbach	KS: 00	1.500	1.500	1.451,52	10
6304	Ortsteilrat Rudisleben	KS: 00	5.500	5.400	5.251,86	10
6311	Ortsteilrat Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen, Roda	KS: 00	2.900	2.800	0,00	10
6312	Ortsteilrat Ettischleben, Hausen, Marlishausen	KS: 00	8.900	8.700	0,00	10
6313	Ortsteilrat Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld, Wipfra	KS: 00	3.500	3.400	0,00	10
6560	Geschäftsausgaben der Fraktionen	KS: 00	7.500	7.300	1.933,03	10
	A u s g a b e n		**337.500**	**337.000**	**246.541,48**	
	Unterabschnitt 0000	Zuschussbedarf	-334.000	-300.700	-243.545,95	
0010	**Büro des Bürgermeisters**					
0010.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	40.200	55.900	31.413,95	20
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 34 KS: 00	0	0	6.862,79	20
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	KS: 00	0	0	225,44	99
	E i n n a h m e n		**40.200**	**55.900**	**38.502,18**	
SN 1	Personalausgaben		885.500	745.500	562.194,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	200	299,53	10
5702	kw Ausgaben im Zusammenhang mit der Gemeindeneugliederung	KS: 00	0	25.000	0,00	10
6000	Repräsentationen, Ehrungen	KS: 00	2.000	1.500	389,62	10
6003	Arbeitsgruppe "Demokratie braucht Zivilcourage"	KS: 00	100	100	0,00	10
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 34 KS: 00	0	0	6.862,79	99
6200	Städtepartnerschaften	KS: 00	12.000	8.200	5.278,19	12
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 56 KS: 00	28.000	17.200	15.229,21	12
6330	"Vitale Innenstadt"	KS: 00	15.000	0	0,00	12
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	20,38	10
6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.500	500	0,00	12
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	1.200	600	354,20	10
6600	Verfügungsmittel	KS: 00	6.000	6.500	4.479,53	12
7180	Zuschuss an Europäische Akademie Arnstadt e. V.	KS: 00	5.000	5.000	5.000,00	12
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	KS: 00	3.000	7.700	1.000,00	12
	A u s g a b e n		**960.800**	**818.100**	**601.107,65**	
	Unterabschnitt 0010	Zuschussbedarf	-920.600	-762.200	-562.605,47	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0100	**Rechnungsprüfung**					
0100.000						
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	10.000	27.000	0,00	20
	A u s g a b e n		**10.000**	**27.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 0100 Zuschussbedarf		-10.000	-27.000	0,00	
0200	**Hauptamt**					
0200.000						
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	0	0	50,00	10
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	3.000	3.000	3.015,21	10
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	142.900	219.500	110.231,11	20
	E i n n a h m e n		**145.900**	**222.500**	**113.296,32**	
SN 1	Personalausgaben		735.000	676.400	514.065,39	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	25.000	20.900	16.439,32	10
5301	Leasing	KS: 00	200	200	165,96	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	327,12	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	23.000	8.300	2.280,90	10
5707	Prospekte, Bekanntmachungen	KS: 00	500	500	0,00	10
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	5.000	5.000	2.283,71	10
6450	Umlage an Unfallkasse Thüringen	KS: 00	136.600	108.900	94.496,66	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	19.000	18.000	17.836,03	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	42.000	38.000	41.357,31	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	50.500	49.400	36.500,12	10
6531	Amtliche Bekanntmachungen	Dr: 14 KS: 00	23.300	30.000	19.443,52	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	800	600	423,25	10
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	15.000	0	16.085,99	10
6583	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	KS: 00	1.000	1.000	409,15	10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	KS: 00	8.600	8.500	6.465,14	10
	A u s g a b e n		**1.085.600**	**965.800**	**768.579,57**	
	Unterabschnitt 0200 Zuschussbedarf		-939.700	-743.300	-655.283,25	
0220	**Personalamt**					
0220.000						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	3.467,48	99
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	59.800	62.000	46.270,70	20
	E i n n a h m e n		**59.800**	**62.000**	**49.738,18**	
SN 1	Personalausgaben		233.900	199.300	181.854,88	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.500	1.500	1.131,02	10
5701	Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	KS: 00	5.000	5.000	0,00	10
5706	Ausgaben für Stellenausschreibungen	KS: 00	6.000	10.000	6.767,14	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0220	**Personalamt**					
0220.000						
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	0	0	6,26	10
6550	sicherheitstechnische Betreuung nach DGUV V2	KS: 00	9.000	7.000	6.420,04	10
7187	Zuschuss an Arnstädter Bildungswerk e. V.	KS: 00	0	0	1.013,07	10
	Ausgaben		**255.400**	**222.800**	**197.192,41**	
	Unterabschnitt 0220	Zuschussbedarf	-195.600	-160.800	-147.454,23	
0225	**Personalpool**					
0225.000						
SN 1	Personalausgaben		0	0	63.830,82	
	Ausgaben		**0**	**0**	**63.830,82**	
	Unterabschnitt 0225	Überschuss	0	0	-63.830,82	
0230	**Rechtsamt**					
0230.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	300	500	345,00	30
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	19.800	39.700	15.674,47	20
	Einnahmen		**20.100**	**40.200**	**16.019,47**	
SN 1	Personalausgaben		277.300	270.800	263.577,88	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	400	400	188,80	10
5900	kw Fachbedarf	KS: 00	0	2.300	2.286,59	30
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00	21.000	18.500	13.642,18	30
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	17,58	10
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	20.000	14.000	7.824,59	30
	Ausgaben		**318.800**	**306.100**	**287.537,62**	
	Unterabschnitt 0230	Zuschussbedarf	-298.700	-265.900	-271.518,15	
0270	**Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbeauftragte**					
0270.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	900	19.400	794,85	20
	Einnahmen		**900**	**19.400**	**794,85**	
SN 1	Personalausgaben		66.700	65.000	62.067,82	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	100	100	131,60	10
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	1.300	1.300	1.403,04	12
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	0	13,20	10
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Förderrichtlinie Mädchen- und Frauengruppen	KS: 00	1.200	1.200	0,00	12
	Ausgaben		**69.400**	**67.600**	**63.615,66**	
	Unterabschnitt 0270	Zuschussbedarf	-68.500	-48.200	-62.820,81	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0291	**Bürgerservice Wipfratal**					
0291.000						
1691	Innere Verrechnung mit Bestattungswesen Wipfratal	Dr: 63 KS: 00	2.500	2.000	0,00	20
	E i n n a h m e n		**2.500**	**2.000**	**0,00**	
SN 1	Personalausgaben		234.700	272.800	215.071,01	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	200	0	0,00	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	500	0	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.600	0	0,00	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	2.000	0	0,00	10
	A u s g a b e n		**239.000**	**272.800**	**215.071,01**	
	Unterabschnitt 0291	Zuschussbedarf	-236.500	-270.800	-215.071,01	
0300	**Kämmerei**					
0300.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	22.100	18.600	17.509,23	20
	E i n n a h m e n		**22.100**	**18.600**	**17.509,23**	
SN 1	Personalausgaben		196.200	249.800	138.524,51	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.000	700	598,08	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	0	8,33	10
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	KS: 00	10.000	12.000	3.155,88	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	KS: 00	5.800	5.800	5.764,82	20
	A u s g a b e n		**213.100**	**268.300**	**148.051,62**	
	Unterabschnitt 0300	Zuschussbedarf	-191.000	-249.700	-130.542,39	
0330	**Stadtkasse**					
0330.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	100	200	121,00	20
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	136,65	99
1570	Vermischte Einnahmen	KS: 00	0	0	37,36	20
1683	Erstattungen verauslagter Gerichtsvollzieherkosten	Dr: 59 KS: 00	8.000	9.000	6.413,36	20
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	47.400	41.700	37.964,38	20
2610	Steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren	KS: 00	50.000	65.000	57.806,81	20
2611	Steuerliche Nebenleistungen Säumniszuschläge	KS: 00	10.000	17.000	7.022,53	20
2612	Steuerliche Nebenleistungen privatrechtliche Forderungen	KS: 00	0	4.000	3.035,23	20
2613	steuerliche Nebenleistungen Mahngebühren (automatisiert) ab 2015	KS: 00	24.000	16.000	23.451,44	20
2616	Steuerliche Nebenleistungen Rücklastschriftgebühren	Dr: 60 KS: 00	1.000	1.600	747,06	20
2617	Steuerliche Nebenleistungen Gewerbesteuer und Spielapparatesteuer	KS: 00	0	0	4,00	20
2619	Steuerliche Nebenleistungen allgemeine Einnahme	KS: 00	0	0	0,08	20
	E i n n a h m e n		**140.500**	**154.500**	**136.739,90**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0330	**Stadtkasse**					
0330.000						
SN 1	Personalausgaben		363.100	345.500	312.891,09	
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	300	0,00	20
5300	Miete ec-cash-Geräte	KS: 00	1.300	1.300	1.242,36	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.500	1.500	97,60	10
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dr: 59 KS: 00	9.000	12.000	8.552,95	20
6555	Uneinbringliche Vollstreckungskosten u.ä.	KS: 00	2.500	5.000	35,00	20
6580	Kontoführungsgebühren	Dr: 60 KS: 00	9.200	3.500	8.143,85	20
	A u s g a b e n		**386.900**	**369.100**	**330.962,85**	
	Unterabschnitt 0330	Zuschussbedarf	-246.400	-214.600	-194.222,95	
0340	**Steuerverwaltung**					
0340.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	200	400	266,75	20
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	1.059,27	99
2610	Steuerliche Nebenleistungen u.ä.	KS: 00	1.000	500	1.213,36	20
	E i n n a h m e n		**1.200**	**900**	**2.539,38**	
SN 1	Personalausgaben		193.400	187.700	187.533,80	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	300	2.431,92	10
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	KS: 00	100	100	0,00	20
	A u s g a b e n		**193.800**	**188.100**	**189.965,72**	
	Unterabschnitt 0340	Zuschussbedarf	-192.600	-187.200	-187.426,34	
0350	**Liegenschaftsverwaltung**					
0350.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	30.000	29.500	34.453,60	30
1690	Verwaltungskostenerstattung	Dr: 26 KS: 00	4.400	4.600	4.379,88	20
	E i n n a h m e n		**34.400**	**34.100**	**38.833,48**	
SN 1	Personalausgaben		195.600	166.800	158.972,93	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	300	0,00	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	500	700	26,21	30
5715	Kartenmaterial	KS: 00	100	100	0,00	30
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	200	200	145,40	10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen Creditreform	KS: 00	700	700	659,26	30
	A u s g a b e n		**197.400**	**168.800**	**159.803,80**	
	Unterabschnitt 0350	Zuschussbedarf	-163.000	-134.700	-120.970,32	
0500	**Standesamt**					
0500.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	59.000	59.000	55.641,99	30
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	0	77,00	30
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	2.500	2.500	2.602,00	30
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KS: 00	43.000	30.000	33.188,16	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0500	**Standesamt**					
0500.000						
	Einnahmen		**104.500**	**91.500**	**91.509,15**	
SN 1	Personalausgaben		150.900	132.500	132.238,30	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	0	0,00	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	300	150,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	200	200	26,14	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	2.600	2.500	1.964,98	30
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	300	0	0,00	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	1.700	0	0,00	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	1.500	0	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	600	0	0,00	10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	KS: 00	200	0	0,00	10
	Ausgaben		**158.600**	**135.500**	**134.379,42**	
	Unterabschnitt 0500	Zuschussbedarf	-54.100	-44.000	-42.870,27	
0520	**Wahlen**					
0520.000						
1610	Erstattungen vom Land	KS: 00	15.000	32.000	9.082,29	10
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KS: 00	0	15.000	26.978,56	10
	Einnahmen		**15.000**	**47.000**	**36.060,85**	
SN 1	Personalausgaben		6.000	20.000	12.380,00	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	5.000	16.000	8.421,94	10
5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	0	3.500	1.542,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	19.000	40.000	19.911,27	10
	Ausgaben		**30.000**	**79.500**	**42.255,21**	
	Unterabschnitt 0520	Zuschussbedarf	-15.000	-32.500	-6.194,36	
0600	**Rathaus**					
0600.000						
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	1.579,68	30
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen	KS: 00	0	0	130,52	99
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	16.400	52.800	13.109,83	20
	Einnahmen		**16.400**	**52.800**	**14.820,03**	
SN 1	Personalausgaben		119.500	112.600	115.528,34	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	50.000	67.000	59.160,43	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.500	2.500	307,13	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	6.600	7.800	981,55	10
5301	Leasing / UE-Vermerk	KS: 00	50.000	23.500	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und	Dr: 1	10.000	11.200	9.162,89	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0600	**Rathaus**					
0600.000						
	Sachversicherungen	KS: 00				
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	51.000	51.000	40.790,84	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	45.000	48.000	37.728,79	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	5.000	4.500	5.417,07	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	45.300	43.600	34.310,39	10
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	6.000	6.000	3.744,23	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	5.000	5.000	2.778,19	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	4.500	4.500	2.596,79	30
5540	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen	Dr: 13 KS: 00	1.400	1.400	374,20	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	300	314,41	10
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	2.000	1.500	1.488,98	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00	3.000	1.500	552,61	30
	Ausgaben		**407.100**	**391.900**	**315.236,84**	
	Unterabschnitt 0600	Zuschussbedarf	-390.700	-339.100	-300.416,81	
0601	**Nebengebäude Am Plan 2**					
0601.000						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	666,54	99
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	300	17.600	237,72	20
	Einnahmen		**300**	**17.600**	**904,26**	
SN 1	Personalausgaben		43.700	43.700	47.304,88	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	12.000	11.500	17.465,45	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.500	1.500	747,10	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	1.600	856,90	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	4.000	3.900	3.778,43	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	12.000	10.500	9.779,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	8.500	8.500	8.334,84	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	1.500	1.500	1.527,16	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	15.900	15.300	13.053,63	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	300	263,09	10
	Ausgaben		**101.400**	**98.300**	**103.110,48**	
	Unterabschnitt 0601	Zuschussbedarf	-101.100	-80.700	-102.206,22	
0602	**Nebengebäude In Branchewinda 44**					
0602.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.500	3.500	0,00	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten	Dr: 11	2.500	2.500	0,00	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0602	**Nebengebäude In Branchewinda 44**					
0602.000						
	und Ausrüstungen	KS: 00				
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	300	300	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	3.500	3.500	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	1.400	1.400	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	600	600	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	1.800	500	0,00	10
	A u s g a b e n		**13.600**	**12.300**	**0,00**	
	Unterabschnitt 0602	Zuschussbedarf	-13.600	-12.300	0,00	
0610	**Datenverarbeitung**					
0610.000						
1506	Einnahmen aus Internetpräsentation	KS: 00	12.000	9.600	9.696,00	12
1508	Einnahmen aus Leistungen für Dritte	KS: 00	1.000	2.000	0,00	12
1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Dr: 31 KS: 00	2.200	2.200	1.842,24	99
1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Dr: 31 KS: 00	0	0	755,05	99
	E i n n a h m e n		**15.200**	**13.800**	**12.293,29**	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.200	600	979,22	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	5.100	5.100	2.964,58	10
5705	Internetpräsentation	KS: 00	15.000	10.000	4.461,44	99
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	13.000	9.500	6.610,34	10
6110	Wartungsgebühren für Datenverarbeitung	KS: 00	104.400	98.400	87.440,94	10
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	10.000	8.700	6.669,31	10
6410	Vorsteuer (19 %)	Dr: 31 KS: 00	2.900	2.200	1.421,06	99
6411	Abzuführende Umsatzsteuer (19 %)	Dr: 31 KS: 00	0	0	2.195,84	20
6412	Abzuführende Umsatzsteuer (7 %)	KS: 00	0	0	15,75	99
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	KS: 00	3.500	4.000	3.242,80	20
	A u s g a b e n		**155.100**	**138.500**	**116.001,28**	
	Unterabschnitt 0610	Zuschussbedarf	-139.900	-124.700	-103.707,99	
0800	**Personalrat**					
0800.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Dr: 26 KS: 00	17.000	11.800	13.145,94	20
	E i n n a h m e n		**17.000**	**11.800**	**13.145,94**	
SN 1	Personalausgaben		66.500	23.600	25.861,97	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	600	600	0,00	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	22,40	10
	A u s g a b e n		**67.200**	**24.300**	**25.884,37**	
	Unterabschnitt 0800	Zuschussbedarf	-50.200	-12.500	-12.738,43	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
0850	**ATZ Freizeitphase**					
0850.000						
SN 1	Personalausgaben		14.800	110.200	127.421,86	
	A u s g a b e n		**14.800**	**110.200**	**127.421,86**	
Unterabschnitt 0850	Zuschussbedarf		-14.800	-110.200	-127.421,86	
Einzelplan 0	Einnahmen		639.500	880.900	585.702,04	
	Ausgaben		5.215.500	5.002.000	4.136.549,67	
	Zuschussbedarf		-4.576.000	-4.121.100	-3.550.847,63	
1100	**Ordnungsangelegenheiten**					
1100.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	7.000	9.000	5.674,41	30
1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Dr: 52 KS: 00	9.000	12.000	19.637,04	30
1103	Sondernutzungsgebühren	KS: 00	9.000	8.300	7.342,22	30
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	300	300	0,00	30
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	3.000	3.000	1.882,35	30
1690	Verwaltungskostenerstattung	Dr: 26 KS: 00	6.900	3.700	6.918,13	20
2600	Bußgelder	KS: 00	0	0	-441,90	30
	E i n n a h m e n		**35.200**	**36.300**	**41.012,25**	
SN 1	Personalausgaben		271.000	274.900	235.518,68	
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	200	100	129,95	30
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	2.200	2.200	2.002,71	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	2.000	1.700	2.117,63	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	1.200	1.200	969,67	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	2.000	2.000	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.200	500	0,00	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	20.000	34.000	17.093,88	30
5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	15.000	5.000	6.909,62	30
5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Dr: 52 KS: 00	16.000	16.000	15.302,17	30
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	0	0	1,46	10
	A u s g a b e n		**330.800**	**337.600**	**280.045,77**	
Unterabschnitt 1100	Zuschussbedarf		-295.600	-301.300	-239.033,52	
1110	**Zentrale Bußgeldstelle**					
1110.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	65.000	63.000	56.345,80	30
1103	Sondernutzungsgebühren	KS: 00	600	500	742,00	30
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	7.000	5.200	6.811,85	30
2600	Bußgelder u. ä.	KS: 00	140.000	130.000	107.721,00	30
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	KS: 00	12.000	13.000	9.678,81	30
	E i n n a h m e n		**224.600**	**211.700**	**181.299,46**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1110	**Zentrale Bußgeldstelle**					
1110.000						
SN 1	Personalausgaben		406.000	370.000	226.431,98	
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	200	100	0,00	30
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	1.000	1.000	204,79	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	1.600	2.300	774,47	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	700	700	542,70	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	3.000	7.000	2.324,54	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.000	2.000	0,00	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	4.000	4.000	2.069,40	30
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	20.000	13.000	11.685,98	30
	A u s g a b e n		**440.500**	**400.100**	**244.033,86**	
	Unterabschnitt 1110 Zuschussbedarf		-215.900	-188.400	-62.734,40	
1111	**Überwachung des fließenden Verkehrs**					
1111.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	19.000	5.000	0,00	30
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	7.600	1.000	0,00	30
2600	Bußgelder u.ä.	KS: 00	61.500	21.000	0,00	30
2602	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbescheiden	KS: 00	6.000	6.200	0,00	30
	E i n n a h m e n		**94.100**	**33.200**	**0,00**	
5300	Miete Messgerät	KS: 00	16.000	0	0,00	30
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	9.000	2.800	0,00	30
6137	Radarmessungen	KS: 00	0	7.500	0,00	30
	A u s g a b e n		**25.000**	**10.300**	**0,00**	
	Unterabschnitt 1111 Überschuss		69.100	22.900	0,00	
1130	**Abteilung Verkehr**					
1130.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	90.000	107.000	114.115,84	30
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	5.000	8.500	18.627,46	30
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	0	100	148,54	30
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	142,80	30
	E i n n a h m e n		**95.000**	**115.600**	**133.034,64**	
SN 1	Personalausgaben		221.100	213.000	172.577,10	
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	900	900	546,30	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	400	400	199,61	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	600	600	494,84	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	2.000	2.000	1.680,25	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	200	200	108,10	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1130	**Abteilung Verkehr**					
1130.000						
	Ausgaben		**225.300**	**217.200**	**175.606,20**	
	Unterabschnitt 1130	Zuschussbedarf	-130.300	-101.600	-42.571,56	
1140	**Verkehrsgarten**					
1140.000						
7180	Zuschuss an Verkehrswacht e.V.	KS: 00	6.200	6.200	6.200,00	50
	Ausgaben		**6.200**	**6.200**	**6.200,00**	
	Unterabschnitt 1140	Zuschussbedarf	-6.200	-6.200	-6.200,00	
1150	**Pass- und Meldewesen**					
1150.000						
1000	Verwaltungsgebühren	Dr: 16 KS: 00	95.000	90.000	92.296,80	30
1001	Verwaltungsgebühren für Meldeauskünfte und Führungszeugnisse	KS: 00	43.000	40.000	31.764,45	30
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KS: 00	20.000	0	0,00	30
2600	Bußgelder u.ä.	KS: 00	2.500	2.000	2.852,00	30
	Einnahmen		**160.500**	**132.000**	**126.913,25**	
SN 1	Personalausgaben		197.100	191.800	209.035,94	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	300	378,28	10
5300	Miete Dokumentenprüfsystem	KS: 00	800	2.700	0,00	30
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	300	0,00	10
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	68.000	55.000	52.655,30	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	1.000	2.000	1.135,68	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	600	600	588,10	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	3.200	3.000	2.883,16	10
6582	Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei	Dr: 16 KS: 00	70.000	70.000	72.849,86	30
	Ausgaben		**341.500**	**325.700**	**339.526,32**	
	Unterabschnitt 1150	Zuschussbedarf	-181.000	-193.700	-212.613,07	
1160	**Tierheim**					
1160.000						
1000	kw Verwaltungsgebühren	KS: 00	0	0	55,22	30
1500	kw Abgabetiere / Pension / RE Tierarztkosten	KS: 00	0	0	232,32	30
1560	kw Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	261,84	99
	Einnahmen		**0**	**0**	**549,38**	
6130	Leistungen durch Dritte	KS: 00	80.000	80.000	79.999,92	30
	Ausgaben		**80.000**	**80.000**	**79.999,92**	
	Unterabschnitt 1160	Zuschussbedarf	-80.000	-80.000	-79.450,54	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1170 1170.000	**Schiedsstelle**					
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	100	100	5,75	30
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	600	600	174,00	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	62,00	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	42,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	100	100	12,98	10
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	KS: 00	100	100	0,00	10
	A u s g a b e n		**1.100**	**1.100**	**296,73**	
	Unterabschnitt 1170 Zuschussbedarf		-1.100	-1.100	-296,73	
1300 1300.000	**Brandschutz**					
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	4.300	6.500	4.881,95	30
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	1.200	600	1.156,72	30
1400	Mieten und Pachten	KS: 00	2.600	3.500	2.609,52	30
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	24.043,79	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	2.998,63	99
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Dr: 29 KS: 00	44.700	44.000	48.049,66	30
1680	Erstattung der Aufwendungen für Feuerwehreinsätze	KS: 00	100.000	80.000	55.302,67	30
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	100	9.100	113,62	20
1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	KS: 00	6.900	0	0,00	10
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 70 KS: 00	2.000	0	0,00	10
1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	KS: 00	3.000	16.900	2.475,00	30
	E i n n a h m e n		**164.800**	**160.600**	**141.631,56**	
SN 1	Personalausgaben		470.300	428.200	223.694,43	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	20.000	20.000	39.315,45	60
5008	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 60 = 8,0 TEUR	Dr: 8 KS: 00	11.000	9.500	2.311,60	99
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	4.000	6.000	1.875,52	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	35.000	45.400	30.919,62	30
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	11.000	10.500	7.146,80	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	25.000	23.000	14.027,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	23.000	18.700	12.341,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	7.300	7.300	4.955,92	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	13.000	11.400	5.690,58	10
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	50.000	41.000	29.426,79	30
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	21.000	21.000	12.789,75	30
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	13.000	10.500	6.787,17	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5	50.500	50.500	4.051,34	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1300	**Brandschutz**					
1300.000						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	KS: 00 Dr: 3	21.500	19.400	1.666,60	10
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	KS: 00 Dr: 70	2.300	0	0,00	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	12.500	11.200	6.614,24	30
5709	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	KS: 00	500	500	383,00	30
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	12.000	10.000	3.646,05	30
5760	Zweckvereinbarung mit Plaue zum Brandschutz	KS: 00 Dr: 29	40.000	40.000	52.827,12	30
5845	Löschwasser	KS: 00	3.700	3.000	349,25	60
6002	Ehrengaben	KS: 00	500	2.000	463,39	30
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Gruppenunfallversicherung	KS: 00	2.000	4.700	930,46	30
6451	Umlage an Feuerwehrunfallkasse	KS: 00	31.000	29.800	26.043,80	10
6500	Bürobedarf	KS: 00 Dr: 14	1.200	1.200	814,50	10
6510	Bücher und Zeitschriften	KS: 00 Dr: 14	600	900	740,99	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	KS: 00 Dr: 14	2.600	3.200	2.427,04	10
6540	Dienstreisen	KS: 00 Dr: 14	400	700	43,20	10
6570	Arbeitsmedizinische Betreuung	KS: 00	15.000	11.000	4.891,73	30
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Feuerwehrvereine der Stadt Arnstadt	KS: 00	15.000	14.600	8.596,16	30
		Ausgaben	**914.900**	**855.200**	**505.770,50**	
	Unterabschnitt 1300	Zuschussbedarf	-750.100	-694.600	-364.138,94	
1310	**Facheinheit Rettungshunde / Ortungstechnik RHOT Marlishausen**					
1310.000						
1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	KS: 00	15.000	0	0,00	30
		Einnahmen	**15.000**	**0**	**0,00**	
SN 1	Personalausgaben		3.500	0	0,00	
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.000	0	0,00	30
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	2.000	0	0,00	30
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	1.000	0	0,00	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	3.000	0	0,00	30
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	2.500	0	0,00	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	800	0	0,00	30
6002	Ehrengaben der Feuerwehr	KS: 00	100	0	0,00	30
6570	Arbeitsmedizinische Betreuung	KS: 00	300	0	0,00	30
		Ausgaben	**14.200**	**0**	**0,00**	
	Unterabschnitt 1310	Überschuss	800	0	0,00	
	Einzelplan 1	Einnahmen	789.200	689.400	624.440,54	
		Ausgaben	2.379.500	2.233.400	1.631.479,30	
		Zuschussbedarf	-1.590.300	-1.544.000	-1.007.038,76	
3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
3000.000						

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
3000.000						
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen Verwaltungskosten	KS: 00	31.100	30.500	29.963,60	10
	E i n n a h m e n		**31.100**	**30.500**	**29.963,60**	
6300	Veranstaltungen	KS: 00	0	0	3.000,00	12
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
7150	Zuschuss an den Erfolgsplan des Kulturbetriebes / UE-Vermerk	KS: 00	2.207.400	1.966.800	1.894.800,00	20
7180	Zuschuss für Veranstaltungen Bachwochen	KS: 00	5.000	5.000	5.000,00	12
	A u s g a b e n		**2.212.400**	**1.971.900**	**1.902.800,00**	
	Unterabschnitt 3000	Zuschussbedarf	-2.181.300	-1.941.400	-1.872.836,40	
3211	**Schlossmuseum**					
3211.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	21.000	21.000	18.975,86	60
5300	Anmietung Ausweichobjekt im Zusammenhang mit der Herrichtung des Schmelzzimmers	KS: 00	27.600	27.600	0,00	60
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	7.000	5.000	346,20	60
	A u s g a b e n		**55.600**	**53.600**	**19.322,06**	
3211.001	**Depot Wagnergasse**					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	10.000	10.500	6.552,25	60
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	0	0	264,91	60
	A u s g a b e n		**10.000**	**10.500**	**6.817,16**	
	Unterabschnitt 3211	Zuschussbedarf	-65.600	-64.100	-26.139,22	
3230	**Heimattierpark Fasanerie**					
3230.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	7.000	7.000	7.774,16	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	4.000	4.000	1.987,10	60
	A u s g a b e n		**11.000**	**11.000**	**9.761,26**	
	Unterabschnitt 3230	Zuschussbedarf	-11.000	-11.000	-9.761,26	
3310	**Theater**					
3310.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	35.000	35.000	20.828,97	60
	A u s g a b e n		**35.000**	**35.000**	**20.828,97**	
	Unterabschnitt 3310	Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-20.828,97	
3520	**Öffentliche Bücherei**					
3520.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	Dr: 7	12.000	20.000	12.581,96	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
3520	**Öffentliche Bücherei**					
3520.000						
	Anlagen	KS: 00				
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	1.000	1.000	748,61	60
	A u s g a b e n		**13.000**	**21.000**	**13.330,57**	
	Unterabschnitt 3520	Zuschussbedarf	-13.000	-21.000	-13.330,57	
3600	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
3600.000						
7180	Zuschuss an IG Stadtökologie Arnstadt e. V.	KS: 00	200	300	300,00	20
	A u s g a b e n		**200**	**300**	**300,00**	
	Unterabschnitt 3600	Zuschussbedarf	-200	-300	-300,00	
3650	**Neideck**					
3650.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	2.000	2.000	0,00	60
	E i n n a h m e n		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	9.000	9.000	2.276,94	60
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	300	100	85,43	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	2.700	2.500	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	200	400	0,00	60
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	700	700	312,36	30
6138	Pflegeleistungen	KS: 00	36.000	30.000	31.410,62	60
	A u s g a b e n		**48.900**	**42.700**	**34.085,35**	
	Unterabschnitt 3650	Zuschussbedarf	-46.900	-40.700	-34.085,35	
3651	**Stiftung**					
3651.000						
2052	Zinserträge der Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	0	56.000	55.645,25	20
2682	Entnahme aus Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	13.000	0	0,00	20
	E i n n a h m e n		**13.000**	**56.000**	**55.645,25**	
6130	Bearbeitung der Stiftungsunterlagen	Dr: 68 KS: 00	3.000	4.500	0,00	60
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dr: 68 KS: 00	5.000	0	0,00	20
6802	Zuführung an Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	0	16.000	42.495,25	20
7182	Verwendung nach dem Stiftungszweck	Dr: 68 KS: 00	5.000	40.000	13.150,00	60
	A u s g a b e n		**13.000**	**60.500**	**55.645,25**	
	Unterabschnitt 3651	Überschuss	0	-4.500	0,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
3652	**Mahnmale, Gedenkstätten**					
3652.000						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	1.000	1.700	0,00	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	3.000	3.000	1.160,23	60
		Ausgaben	**4.000**	**4.700**	**1.160,23**	
	Unterabschnitt 3652	Zuschussbedarf	-4.000	-4.700	-1.160,23	
3653	**Türme**					
3653.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	1.000	3.500	1.690,47	60
5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Dr: 7 KS: 00	1.800	1.800	406,50	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.500	1.500	0,00	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.500	1.500	714,06	60
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	1.100	1.100	1.052,77	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	6.200	6.200	6.059,62	60
		Ausgaben	**14.100**	**15.600**	**9.923,42**	
	Unterabschnitt 3653	Zuschussbedarf	-14.100	-15.600	-9.923,42	
3654	**Heimatpflege**					
3654.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	4.100	4.100	1.632,33	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	0	100	0,00	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	500	500	0,00	60
5430	Strom und Gas GWT	Dr: 12 KS: 00	300	300	0,00	60
		Ausgaben	**4.900**	**5.000**	**1.632,33**	
	Unterabschnitt 3654	Zuschussbedarf	-4.900	-5.000	-1.632,33	
	Einzelplan 3	Einnahmen	46.100	88.500	85.608,85	
		Ausgaben	2.422.100	2.231.800	2.075.606,60	
		Zuschussbedarf	-2.376.000	-2.143.300	-1.989.997,75	
4000	**Verwaltung sozialer Angelegenheiten**					
4000.000						
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 37 KS: 00	0	0	100,00	20
1783	Einnahmen vom Deutschen Kinder hilfswerk für Kinder- und Juge ndbeteiligung	Dr: 61 KS: 00	3.500	3.500	3.433,06	50
		Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.533,06**	
5703	zweckgebundene Ausgaben für Projekt Kinder- und Jugend beteiligung	Dr: 61 KS: 00	3.500	3.500	3.433,06	50

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4000	**Verwaltung sozialer Angelegenheiten**					
4000.000						
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 37 KS: 00	0	0	100,00	99
6306	Veranstaltungen für Senioren	Dr: 57 KS: 00	4.000	3.500	2.624,80	10
6307	Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	Dr: 58 KS: 00	2.000	2.000	0,00	50
6309	Veranstaltungen des Inklusionsbeirates	KS: 00	1.200	500	0,00	12
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6388	Veranstaltungen für Senioren Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	100	100	0,00	10
6566	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	KS: 00	500	200	163,31	10
6567	Geschäftsausgaben des Kinder- und Jugendbeirates	KS: 00	300	300	200,00	50
6569	Geschäftsausgaben des Inklusionsbeirates	KS: 00	2.000	200	0,00	12
	A u s g a b e n		**13.600**	**10.400**	**6.521,17**	
	Unterabschnitt 4000 Zuschussbedarf		-10.100	-6.900	-2.988,11	
4070	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
4070.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	0	0	174,20	50
	E i n n a h m e n		**0**	**0**	**174,20**	
SN 1	Personalausgaben		300.000	260.700	229.412,77	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	900	200	198,79	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	500	139,75	10
5910	Übersetzerleistungen	KS: 00	600	0	0,00	50
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	900	300	850,39	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	900	800	503,96	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.000	900	944,67	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	400	100	92,40	10
	A u s g a b e n		**305.200**	**263.500**	**232.142,73**	
	Unterabschnitt 4070 Zuschussbedarf		-305.200	-263.500	-231.968,53	
4350	**Notunterkunft An der Weiße 31**					
4350.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	4.000	3.000	4.469,76	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	49,27	99
	E i n n a h m e n		**4.000**	**3.000**	**4.519,03**	
SN 1	Personalausgaben		79.000	72.200	71.205,23	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	100	4,46	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	200	2.000	0,00	30
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	11.000	11.000	8.790,10	30
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	119,43	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	500	500	397,14	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	300	300	48,75	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4350 4350.000	**Notunterkunft An der Weiße 31**					
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	200	100	0,00	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	3,24	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	500	500	417,33	10
	A u s g a b e n		**92.100**	**87.000**	**80.985,68**	
	Unterabschnitt 4350 Zuschussbedarf		-88.100	-84.000	-76.466,65	
4512 4512.000	**Ferienspiele, Wanderungen, Kinderfest**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Dr: 17 KS: 00	5.000	4.500	4.891,00	50
	E i n n a h m e n		**5.000**	**4.500**	**4.891,00**	
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 17 KS: 00	8.000	8.000	7.570,44	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
	A u s g a b e n		**8.000**	**8.100**	**7.570,44**	
	Unterabschnitt 4512 Zuschussbedarf		-3.000	-3.600	-2.679,44	
4600 4600.000	**Kinder- und Jugendtreff**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	800	800	1.460,50	99
1300	Einnahmen aus Verkauf	Dr: 18 KS: 00	1.000	1.000	972,99	50
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	985,28	99
1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	KS: 00	3.500	0	0,00	10
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 71 KS: 00	1.000	0	0,00	10
1720	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KS: 00	26.000	26.000	26.000,00	50
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 38 KS: 00	0	0	248,00	20
	E i n n a h m e n		**32.300**	**27.800**	**29.666,77**	
SN 1	Personalausgaben		192.100	181.000	137.860,36	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.000	1.500	4.653,96	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	800	800	1.557,96	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.000	2.000	1.729,79	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.500	300	135,40	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.400	300	301,17	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	1.100	900	853,83	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	12.000	12.000	9.552,97	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	2.200	2.200	2.334,26	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	1.300	2.000	525,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	10.500	10.000	8.296,98	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4600	**Kinder- und Jugendtreff**					
4600.000						
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	1.900	900	1.301,97	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	400	400	269,42	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	1.100	1.100	973,89	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	210,08	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	200	200	0,00	10
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 71 KS: 00	1.200	0	0,00	10
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	400	400	295,72	10
5800	Lebensmittel	Dr: 18 KS: 00	1.000	1.000	801,02	50
5900	Fachbedarf	KS: 00	800	800	598,73	50
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 38 KS: 00	0	0	248,00	99
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	3.500	3.500	3.488,39	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	KS: 00	100	200	17,40	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	79,87	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.300	1.300	941,86	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	KS: 00	3.800	3.800	3.410,00	10
7181	Zuschuss an DIREKT e. V.	KS: 00	6.100	0	0,00	50
	A u s g a b e n		**250.200**	**227.200**	**180.438,03**	
	Unterabschnitt 4600	Zuschussbedarf	-217.900	-199.400	-150.771,26	
4601	**Jugendklubs Wipfratal**					
4601.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	500	0	0,00	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	500	500	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	400	400	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	6.200	2.000	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	1.200	2.800	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	500	700	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	300	300	0,00	10
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	0	400	0,00	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	0	400	0,00	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	0	400	0,00	30
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
7187	Zuschuss an Arnstädter Bildungswerk e. V.	KS: 00	7.600	0	0,00	50

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4601 4601.000	**Jugendklubs Wipfratal**					
	zur offenen Kinder- und Jugendarbeit					
	Ausgaben		**17.500**	**8.200**	**0,00**	
	Unterabschnitt 4601 Zuschussbedarf		-17.500	-8.200	0,00	
4605 4605.000	**Spiel- und Bolzplätze**					
1780	Spenden, Schenkungen u. a.	Dr: 39 KS: 00	0	1.200	1.581,00	99
	Einnahmen		**0**	**1.200**	**1.581,00**	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	18.000	13.700	11.458,75	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	150.000	109.500	92.263,21	50
5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Dr: 8 KS: 00	10.000	0	0,00	50
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	1.000	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	100	100	6,00	30
5460	Schließdienst Spielplatz Marktstraße	KS: 00	3.700	3.400	3.087,00	50
	Ausgaben		**183.800**	**127.700**	**106.814,96**	
	Unterabschnitt 4605 Zuschussbedarf		-183.800	-126.500	-105.233,96	
4640 4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**					
1107	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	19.900	22.700	18.454,50	50
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	21.600	14.900	15.300,00	50
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	27.300	36.500	37.723,20	50
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Dr: 77 KS: 00	0	0	514,17	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	2.811,81	99
1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktika	Dr: 77 KS: 00	11.600	0	500,00	99
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	24.900	14.500	15.263,69	50
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 40 KS: 00	0	0	9,58	20
	Einnahmen		**105.300**	**88.600**	**90.576,95**	
SN 1	Personalausgaben		626.300	532.900	497.907,76	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	7.000	7.000	2.115,64	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.000	3.500	1.825,23	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	5.000	5.500	882,01	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.200	2.000	657,94	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.200	1.200	696,73	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	600	600	550,03	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4640 4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**					
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	6.000	5.000	3.421,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	4.000	4.000	3.576,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	2.000	2.000	1.539,58	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	13.900	13.300	12.510,23	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	228,97	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.100	1.400	1.173,85	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	200	200	191,30	10
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	1.500	1.500	1.878,67	50
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 40 KS: 00	0	0	9,58	99
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.000	1.000	1.098,10	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	800	800	690,10	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	279,98	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	200	52,80	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	900	900	639,28	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	38.500	65.200	38.530,06	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	25.600	18.900	18.798,20	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	17.200	14.300	15.750,91	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	0,00	10
	A u s g a b e n		**764.400**	**685.700**	**605.003,95**	
	Unterabschnitt 4640	Zuschussbedarf	-659.100	-597.100	-514.427,00	
4641 4641.000	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Dr: 77 KS: 00	0	0	-177,44	50
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	41.400	38.700	34.576,00	50
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	53.000	68.500	72.823,60	50
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Dr: 77 KS: 00	0	0	773,26	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	287,29	99
1700	Zuweisungen vom Bund	Dr: 77 KS: 00	0	0	4.606,00	99
1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktikanten	Dr: 77 KS: 00	0	0	300,00	99
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	44.900	29.800	32.069,48	50
	E i n n a h m e n		**139.300**	**137.000**	**145.258,19**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4641 4641.000	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**					
SN 1	Personalausgaben		750.900	720.600	681.220,05	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	8.000	8.000	11.828,84	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	3.200	3.200	3.531,07	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	6.500	6.500	4.637,36	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	2.000	1.622,55	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.200	2.200	671,23	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	1.600	1.600	1.532,20	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	6.800	6.300	5.489,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	6.000	6.000	5.705,96	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	3.800	3.500	2.340,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	21.600	20.600	19.632,90	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	56,44	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.000	3.000	1.033,87	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	200	200	164,59	10
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	2.200	2.200	2.250,12	50
6300	Veranstaltungen usw. / UD-Vermerk	Dr: 77 KS: 00	1.400	1.400	1.253,63	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	1.200	1.300	1.010,87	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	300	300	399,93	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	200	135,70	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.000	1.000	735,80	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Dr: 26 KS: 00	60.500	103.700	60.502,62	20
6800	Abschreibungen / UD-Vermerk	Dr: 24 KS: 00	24.500	20.800	19.284,92	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals / UD-Vermerk	Dr: 25 KS: 00	23.700	23.300	22.426,65	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	0,00	10
	A u s g a b e n		**935.800**	**942.000**	**847.466,30**	
	Unterabschnitt 4641	Zuschussbedarf	-796.500	-805.000	-702.208,11	
4642 4642.000	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**					
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	77.000	85.000	0,00	50
1717	Zuweisungen vom Land für Elterbeitragsfreiheit GWT	Dr: 77 KS: 00	33.400	14.200	0,00	50
1741	Zuschuss von Krankenkassen Gesundheitsprojekt mit Symbioun	Dr: 67 KS: 00	8.000	0	0,00	50

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4642 4642.000	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**					
	E i n n a h m e n		**118.400**	**99.200**	**0,00**	
SN 1	Personalausgaben		696.100	613.700	0,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	5.000	2.000	0,00	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.100	1.600	0,00	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	12.000	0	0,00	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.500	500	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.500	1.500	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	700	1.100	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	3.000	3.000	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	4.000	4.000	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	2.500	2.000	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	28.200	2.500	0,00	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	0	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.500	300	0,00	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	500	800	0,00	10
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	1.900	2.100	0,00	50
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.200	1.200	0,00	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	900	0	0,00	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	0,00	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	200	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	600	600	0,00	10
6790	Innere Verrechnungen	Dr: 26 KS: 00	55.600	0	0,00	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	15.200	20.000	0,00	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	25.000	1.000	0,00	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	3.800	0	0,00	10
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche Gesundheitsprojekt Symbioun	Dr: 67 KS: 00	8.000	0	0,00	50
	A u s g a b e n		**872.300**	**658.400**	**0,00**	
	Unterabschnitt 4642	Zuschussbedarf	-753.900	-559.200	0,00	
4643 4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**					
1107	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	17.900	20.900	18.477,00	50
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	27.000	26.900	28.689,00	50
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	52.100	62.700	61.665,40	50

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4643 4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**					
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	461,13	99
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	31.600	26.100	28.144,47	50
1720	Zuschuss vom Sozialamt gemäß § 8 ThürKitaG	Dr: 77 KS: 00	0	1.000	9.100,00	50
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 42 KS: 00	0	0	1.000,00	20
	E i n n a h m e n		**128.600**	**137.600**	**147.537,00**	
SN 1	Personalausgaben		656.100	662.000	691.456,22	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	8.500	6.000	10.003,82	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	3.000	3.000	2.301,66	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	6.000	6.000	452,88	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.100	2.100	2.008,44	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	2.000	638,24	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	1.200	1.100	1.063,60	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	3.600	3.600	3.014,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	5.500	5.500	5.124,75	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	3.000	3.000	2.906,14	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	23.300	22.100	20.386,02	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	56,45	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.400	1.400	742,50	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	200	200	78,34	10
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	2.000	1.900	1.938,81	50
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 42 KS: 00	0	0	1.000,00	99
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.500	1.500	1.444,57	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	1.000	1.100	882,85	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	241,57	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	200	181,80	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	900	900	646,07	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	50,75	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	55.600	97.200	55.647,49	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	17.400	13.200	13.661,88	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	9.600	8.800	8.758,55	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	0	3.800	2.170,00	10
	A u s g a b e n		**804.500**	**847.100**	**826.857,40**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4643 4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**					
	Unterabschnitt 4643	Zuschussbedarf	-675.900	-709.500	-679.320,40	
4644 4644.000	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**					
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	37.400	50.000	0,00	50
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit GWT	Dr: 77 KS: 00	22.600	12.600	0,00	50
	E i n n a h m e n		**60.000**	**62.600**	**0,00**	
SN 1	Personalausgaben		372.800	354.900	0,00	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.000	2.000	0,00	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.500	2.100	0,00	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	25.000	0	0,00	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.500	500	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.500	500	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	600	500	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	5.000	5.000	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	2.500	2.500	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	1.000	1.000	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	11.500	1.500	0,00	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	0	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	1.600	200	0,00	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	800	800	0,00	99
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	1.200	1.000	0,00	50
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.000	1.000	0,00	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	600	0	0,00	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	100	0,00	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	500	400	0,00	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	0	0,00	10
6790	Innere Verrechnungen	Dr: 26 KS: 00	38.500	0	0,00	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	11.100	6.000	0,00	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	22.800	600	0,00	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	3.800	0	0,00	10
	A u s g a b e n		**510.300**	**380.800**	**0,00**	
	Unterabschnitt 4644	Zuschussbedarf	-450.300	-318.200	0,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4645 4645.000	**Bereich Kindertageseinrichtungen Allgemeine Finanzbeziehungen**					
1621	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Dr: 77 KS: 00	135.000	135.100	188.210,50	50
1622	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	13.200	31.200	38.075,00	50
1623	kw Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden GWT	Dr: 77 KS: 00	0	33.300	0,00	50
1710	Zuweisungen vom Land für Kinder 0 - 1 Jahr	Dr: 77 KS: 00	21.400	20.900	24.480,00	50
1711	Zuweisungen vom Land für Kinder 1 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	545.400	437.600	428.910,00	50
1712	Zuweisungen vom Land für Kinder 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	776.000	668.100	699.480,00	50
1713	Zuweisungen vom Land für Kinder 3 - 4 Jahre	Dr: 77 KS: 00	954.300	674.800	216.075,00	50
1714	Zuweisungen vom Land für Kinder 4 - 6,5 Jahre	Dr: 77 KS: 00	1.199.400	900.400	1.085.980,00	50
1715	Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kinder	Dr: 77 KS: 00	84.600	85.700	92.872,00	50
1718	kw Zuweisungen vom Land für Kinder 0 - 3 Jahre GWT	Dr: 77 KS: 00	0	52.200	0,00	50
1719	kw Zuweisungen vom Land für Kinder 3 - 6,5 Jahre GWT	Dr: 77 KS: 00	0	157.900	0,00	50
	E i n n a h m e n		**3.729.300**	**3.197.200**	**2.774.082,50**	
6132	Serviceleistungen	Dr: 77 KS: 00	83.000	83.000	82.560,00	50
6721	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Dr: 77 KS: 00	170.200	110.800	130.976,18	50
6722	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	57.600	70.400	57.043,50	50
6723	kw Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden GWT	Dr: 77 KS: 00	0	30.000	0,00	50
	A u s g a b e n		**310.800**	**294.200**	**270.579,68**	
	Unterabschnitt 4645	Überschuss	3.418.500	2.903.000	2.503.502,82	
4646 4646.000	**Kinderkrippe "Regenbogen" Auf der Setze 9**					
1106	Elternbeiträge für Kinder von 0 - 1 Jahr	Dr: 77 KS: 00	6.800	8.100	11.370,00	50
1107	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Dr: 77 KS: 00	102.900	105.600	94.305,50	50
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	39.000	42.600	37.139,50	50
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Dr: 77 KS: 00	0	0	2,10	50
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	4.437,77	99
1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktika	Dr: 77 KS: 00	11.600	0	200,00	99
1719	Zuweisungen vom Land	Dr: 77 KS: 00	0	0	1.296,00	10
	E i n n a h m e n		**160.300**	**156.300**	**148.750,87**	
SN 1	Personalausgaben		1.035.000	1.073.700	983.308,98	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	5.500	5.000	3.199,85	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	3.000	8.000	1.163,40	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8	7.000	7.000	5.234,89	50

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4646 4646.000	**Kinderkrippe "Regenbogen" Auf der Setze 9**					
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	KS: 00 Dr: 11 KS: 00	2.000	2.600	994,45	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.500	2.500	2.337,70	10
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	13.000	14.000	12.024,24	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	6.000	6.000	5.422,90	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	6.500	8.500	10.912,42	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	28.900	27.800	25.300,86	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	500	500	31,76	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	2.400	2.400	1.251,16	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	200	200	196,56	10
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	2.000	2.000	2.139,82	50
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	1.000	1.000	826,43	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	224,66	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	200	52,80	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	600	600	366,16	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	2,80	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	47.100	83.400	47.088,75	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	43.700	38.000	38.184,07	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	29.800	30.900	18.347,62	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	2.294,00	10
	A u s g a b e n		**1.241.000**	**1.318.500**	**1.160.906,28**	
	Unterabschnitt 4646	Zuschussbedarf	-1.080.700	-1.162.200	-1.012.155,41	
4647 4647.000	**Kindertagesstätte "Regenbogen" Auf der Setze 9**					
1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	32.400	28.800	31.536,00	50
1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Dr: 77 KS: 00	129.900	179.100	157.197,20	50
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	6.558,09	99
1700	Zuweisungen vom Bund	Dr: 77 KS: 00	3.500	0	0,00	99
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 72 KS: 00	1.000	0	0,00	10
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	89.100	49.000	59.123,60	50
1719	Zuweisungen vom Land	Dr: 77 KS: 00	0	0	3.024,00	10
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	527,00	99

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4647 4647.000	**Kindertagesstätte "Regenbogen" Auf der Setze 9**					
	E i n n a h m e n		**255.900**	**256.900**	**257.965,89**	
SN 1	Personalausgaben		1.226.700	1.204.100	1.148.214,26	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	10.500	10.000	7.955,96	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	6.500	8.000	3.128,49	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	13.000	13.000	8.285,16	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	3.000	3.000	1.925,85	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.200	2.000	1.215,76	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	3.000	2.900	2.058,78	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	16.000	17.000	14.840,24	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	7.000	7.000	6.332,31	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	8.500	10.500	12.453,09	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	35.500	34.200	31.039,62	10
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	31,77	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	4.000	4.000	2.530,16	10
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 72 KS: 00	1.200	0	0,00	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 77 KS: 00	500	500	399,94	10
5900	Fachbedarf	Dr: 77 KS: 00	4.400	4.400	2.618,34	50
6300	Veranstaltungen usw.	Dr: 77 KS: 00	3.600	3.600	2.460,36	50
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	100	0,00	10
6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Dr: 77 KS: 00	3.500	3.500	3.368,38	30
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	300	300	422,82	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	200	200	70,90	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.200	1.200	883,17	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	109.500	194.500	109.458,74	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	51.600	38.800	43.066,54	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	32.000	28.700	29.987,94	20
7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Dr: 77 KS: 00	3.800	3.800	3.720,00	10
	A u s g a b e n		**1.547.900**	**1.595.500**	**1.436.468,58**	
	Unterabschnitt 4647 Zuschussbedarf		-1.292.000	-1.338.600	-1.178.502,69	
4648 4648.000	**Kindertagesstätten Freie Träger**					
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	74.600	69.500	69.717,21	50
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	8.714,38	99

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4648 4648.000	**Kindertagesstätten Freie Träger**					
	E i n n a h m e n		**74.600**	**69.500**	**78.431,59**	
7184	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten "Montessori-Kinde rhaus" Marienstift	Dr: 77 KS: 00	770.100	736.500	644.820,00	50
7185	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten evang.-luther. Kirchgemeinde	Dr: 77 KS: 00	357.400	331.400	306.620,00	50
7186	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth"	Dr: 77 KS: 00	417.500	392.200	337.769,21	50
	A u s g a b e n		**1.545.000**	**1.460.100**	**1.289.209,21**	
	Unterabschnitt 4648 Zuschussbedarf		-1.470.400	-1.390.600	-1.210.777,62	
4649 4649.000	**Kindertagesstätten Betreiber AWO**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Dr: 77 KS: 00	0	5.100	0,00	99
1400	Mieten und Pachten	Dr: 77 KS: 00	0	4.900	2.849,88	30
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Dr: 77 KS: 00	0	0	1.037,49	30
1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Dr: 77 KS: 00	133.700	120.200	132.421,65	50
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Dr: 77 KS: 00	0	0	59.465,77	99
	E i n n a h m e n		**133.700**	**130.200**	**195.774,79**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kikri "Schwalbennest"	Dr: 7 KS: 00	1.500	1.500	0,00	60
5003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Angelhäuser Spatzen"	Dr: 7 KS: 00	4.000	4.000	3.130,86	60
5004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Rabennest"	Dr: 7 KS: 00	9.000	9.000	6.196,03	60
5007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Käferland"	Dr: 7 KS: 00	10.000	8.000	9.761,31	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kikri "Schwalbennest"	Dr: 10 KS: 00	1.000	1.000	0,00	60
5103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Angelhäuser Spatzen"	Dr: 10 KS: 00	1.500	1.500	73,48	60
5104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Rabennest"	Dr: 10 KS: 00	3.000	3.000	535,50	60
5107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Käferland"	Dr: 10 KS: 00	3.000	3.000	3.073,18	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	13.000	13.000	8.095,89	60
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kikri "Schwalbennest"	Dr: 1 KS: 00	700	700	0,00	30
5413	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Angelhäuser Spatzen"	Dr: 1 KS: 00	500	500	401,13	30
5414	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Rabennest"	Dr: 1 KS: 00	1.200	1.100	1.058,65	30
5417	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Käferland"	Dr: 1 KS: 00	2.100	1.000	918,20	30
5420	kw Heizungskosten Kikri "Schwalbennest"	Dr: 12 KS: 00	0	3.000	0,00	60
5430	kw Strom und Gas Kikri "Schwalbennest"	Dr: 12 KS: 00	0	1.000	0,00	60
5440	kw Wasser und Abwasser Kikri "Schwalbennest"	Dr: 12 KS: 00	0	1.000	0,00	60
5450	Reinigungskosten Kikri "Schwalbennest"	Dr: 2 KS: 00	500	500	0,00	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
4649 4649.000	**Kindertagesstätten Betreiber AWO**					
7183	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätten Betreiber AWO	Dr: 77 KS: 00	3.655.400	3.220.100	2.721.671,99	50
	A u s g a b e n		**3.706.400**	**3.272.900**	**2.754.916,22**	
	Unterabschnitt 4649	Zuschussbedarf	-3.572.700	-3.142.700	-2.559.141,43	
4700 4700.000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	KS: 00	0	0	184,97	99
	E i n n a h m e n		**0**	**0**	**184,97**	
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Richtlinie zur Förderung von V ereinen, Verbänden u. Org.	KS: 00	2.500	2.500	390,59	10
7181	Zuschuss an Lebenshilfe Ilm-Kreis e. V.	KS: 00	10.500	10.500	10.500,00	12
	A u s g a b e n		**13.000**	**13.000**	**10.890,59**	
	Unterabschnitt 4700	Zuschussbedarf	-13.000	-13.000	-10.705,62	
4710 4710.000	**Förderung des Ehrenamtes**					
1710	Zuweisungen vom Land	Dr: 19 KS: 00	800	800	1.000,00	50
	E i n n a h m e n		**800**	**800**	**1.000,00**	
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	Dr: 19 KS: 00	800	800	1.000,00	50
	A u s g a b e n		**800**	**800**	**1.000,00**	
	Unterabschnitt 4710	Überschuss	0	0	0,00	
	Einzelplan 4	Einnahmen	4.951.000	4.375.900	3.883.927,81	
		Ausgaben	13.122.600	12.201.100	9.817.771,22	
		Zuschussbedarf	-8.171.600	-7.825.200	-5.933.843,41	
5471 5471.000	**Ärztehaus Holzmarkt 20**					
1100	kw Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	0	652,25	30
1400	kw Mieten und Pachten	KS: 00	0	0	4.732,74	30
	E i n n a h m e n		**0**	**0**	**5.384,99**	
5008	kw Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	0	0	1.654,81	30
5300	kw Mieten und Pachten	KS: 00	0	0	306,72	30
5410	kw Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	0	0	663,93	30
5415	kw Grundsteuer	Dr: 1 KS: 00	0	0	1.788,36	30
5430	kw Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	0	0	137,65	60
5440	kw Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	0	0	266,05	60
5450	kw Reinigungskosten	Dr: 2	0	0	66,07	10

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5471	**Ärztehaus Holzmarkt 20**					
5471.000						
		KS: 00				
	A u s g a b e n		**0**	**0**	**4.883,59**	
	Unterabschnitt 5471	Überschuss	0	0	501,40	
5500	**Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**					
5500.000						
1710	Zuweisungen vom Land n. § 15 ThürSportFG	KS: 00	63.700	0	0,00	50
	E i n n a h m e n		**63.700**	**0**	**0,00**	
6000	Repräsentationen, Ehrungen	KS: 00	4.000	3.000	3.000,00	50
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	600	300	300,00	50
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie	KS: 00	120.000	99.000	75.496,28	50
7181	kw Zuschüsse an übrige Bereiche	KS: 00	0	3.300	1.614,70	50
	A u s g a b e n		**124.600**	**105.600**	**80.410,98**	
	Unterabschnitt 5500	Zuschussbedarf	-60.900	-105.600	-80.410,98	
5600	**Sportstättenverwaltung**					
5600.000						
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen	KS: 00	0	0	108,12	99
1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	KS: 00	8.300	4.300	2.764,08	10
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 73 KS: 00	2.400	1.200	0,00	10
	E i n n a h m e n		**10.700**	**5.500**	**2.872,20**	
SN 1	Personalausgaben		180.700	149.800	141.169,69	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	400	400	317,92	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	300	140,88	10
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 73 KS: 00	2.700	1.400	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	100	0	0,00	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	400	200	244,33	10
	A u s g a b e n		**184.600**	**152.100**	**141.872,82**	
	Unterabschnitt 5600	Zuschussbedarf	-173.900	-146.600	-139.000,62	
5610	**Sporthalle Hammerecke**					
5610.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	0	59,00	50
	E i n n a h m e n		**0**	**0**	**59,00**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.000	3.000	1.613,59	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.000	0	1.839,93	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	1.000	1.600	1.691,87	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.000	800	273,87	50

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5610 5610.000	**Sporthalle Hammerecke**					
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	0	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	500	500	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	1.000	300	260,96	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	3.500	5.500	6.081,69	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	4.000	1.300	1.100,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	1.300	1.600	600,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	6.200	6.100	3.903,28	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	300	600	419,25	10
	A u s g a b e n		**23.900**	**21.300**	**17.784,44**	
	Unterabschnitt 5610	Zuschussbedarf	-23.900	-21.300	-17.725,44	
5611 5611.000	**Kegelbahn Neuroda**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	1.500	1.500	0,00	50
	E i n n a h m e n		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	1.000	1.000	0,00	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	500	500	0,00	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.000	0	0,00	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	200	200	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	800	800	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	600	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	2.700	2.000	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	300	400	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	200	200	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	400	400	0,00	10
	A u s g a b e n		**7.300**	**6.100**	**0,00**	
	Unterabschnitt 5611	Zuschussbedarf	-5.800	-4.600	0,00	
5620 5620.000	**Jahn-Stadion**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	300	300	324,00	99
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	557,68	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	320,84	99
	E i n n a h m e n		**300**	**300**	**1.202,52**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	7.000	5.000	6.078,50	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5620	**Jahn-Stadion**					
5620.000						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	12.000	7.500	9.451,97	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	38.000	38.000	29.383,69	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	200	200	41,73	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	2.000	2.000	1.713,68	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	300	300	286,85	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	3.000	3.000	2.552,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	2.000	1.600	1.133,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	1.400	1.400	1.184,99	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	5.300	5.100	3.795,29	10
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	200	200	134,88	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	31,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.000	1.000	702,97	10
	A u s g a b e n		**72.500**	**65.400**	**56.490,55**	
	Unterabschnitt 5620	Zuschussbedarf	-72.200	-65.100	-55.288,03	
5621	**Sportplatz Am Obertunk**					
5621.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	3.700	4.000	1.810,18	99
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	197,08	99
	E i n n a h m e n		**3.700**	**4.000**	**2.007,26**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	13.000	7.000	3.878,46	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.000	1.000	63,37	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	9.000	9.000	7.864,06	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	47.100	47.100	38.726,85	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	100	1,59	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	300	163,40	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	300	300	204,94	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	8.500	8.500	8.587,53	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	6.500	5.500	4.949,07	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	2.500	2.500	2.209,22	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	4.800	4.600	3.948,85	10
	A u s g a b e n		**93.100**	**85.900**	**70.597,34**	
	Unterabschnitt 5621	Zuschussbedarf	-89.400	-81.900	-68.590,08	
5622	**Sportplatz Auf der Setze**					
5622.000						

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5622	**Sportplatz Auf der Setze**					
5622.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	700	700	368,16	99
1400	Mieten und Pachten	KS: 00	300	300	335,64	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	77,32	99
	E i n n a h m e n		**1.000**	**1.000**	**781,12**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	2.500	2.500	866,28	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	1.500	5.000	1.883,41	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	20.000	20.000	19.405,77	50
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	100	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	100	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	110,27	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	1.600	1.600	1.474,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	800	800	822,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	400	400	279,51	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	1.900	1.800	1.290,74	10
5460	Bewachungskosten	KS: 00	7.000	0	0,00	50
	A u s g a b e n		**36.300**	**32.500**	**26.131,98**	
	Unterabschnitt 5622 Zuschussbedarf		-35.300	-31.500	-25.350,86	
5623	**Sportplatz Marlishausen**					
5623.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	1.000	1.000	0,00	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.000	1.100	0,00	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	2.000	0	0,00	50
5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Dr: 8 KS: 00	14.000	0	0,00	50
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	300	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	200	200	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	800	800	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	300	300	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	400	300	0,00	10
	A u s g a b e n		**21.200**	**4.200**	**0,00**	
	Unterabschnitt 5623 Zuschussbedarf		-21.200	-4.200	0,00	
5624	**Sportplatz Wipfra**					
5624.000						
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	3.500	1.000	0,00	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5624 5624.000	**Sportplatz Wipfra**					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	2.500	1.100	0,00	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	4.000	0	0,00	50
5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Dr: 8 KS: 00	15.000	0	0,00	50
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.200	300	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	2.500	2.500	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	500	500	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	300	300	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	400	100	0,00	10
	A u s g a b e n		**30.100**	**6.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 5624	Zuschussbedarf	-30.100	-6.000	0,00	
5626 5626.000	**Mountainbikestrecken**					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	300	300	83,30	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	3.500	3.500	1.434,28	50
	A u s g a b e n		**3.800**	**3.800**	**1.517,58**	
	Unterabschnitt 5626	Zuschussbedarf	-3.800	-3.800	-1.517,58	
5700 5700.000	**Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH**					
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen Verwaltungskosten	KS: 00	400	400	3.581,00	10
	E i n n a h m e n		**400**	**400**	**3.581,00**	
6416	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag / UE-Vermerk	KS: 00	0	0	90.717,43	20
	A u s g a b e n		**0**	**0**	**90.717,43**	
	Unterabschnitt 5700	Überschuss	400	400	-87.136,43	
5800 5800.000	**Park- und Gartenanlagen**					
1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Dr: 53 KS: 00	100	100	0,00	60
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	11,53	99
1700	kw Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	KS: 00	0	8.500	2.069,34	10
1701	kw Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	KS: 00	0	2.400	0,00	10
	E i n n a h m e n		**100**	**11.000**	**2.080,87**	
SN 1	Personalausgaben		43.200	40.100	36.206,70	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5800	**Park- und Gartenanlagen**					
5800.000						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	30.000	45.000	39.586,22	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	300.000	250.000	284.391,25	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	100	88,34	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	300	300	90,42	60
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	0	4.000	1.988,31	60
5301	Leasing	KS: 00	2.300	900	0,00	10
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	2.400	2.300	1.983,57	10
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	400	400	0,00	10
5520	Betriebs-und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	900	900	0,00	10
5530	Kfz - Steuern u.Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	200	300	0,00	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	300	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	100	100	34,86	10
5621	kw Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	KS: 00	0	2.800	0,00	10
5708	Ausgaben für Wettbewerbe, Präsentationen	KS: 00	1.000	1.000	500,00	60
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	200	100	76,76	60
5730	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	KS: 00	25.000	20.000	11.185,44	60
5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Dr: 53 KS: 00	0	100	0,00	60
5840	Wasser und Abwasser	KS: 00	1.800	1.800	773,16	60
6134	Johannes-Falk-Projekt	KS: 00	7.200	7.200	7.147,60	60
6135	Baumkontrollen	KS: 00	20.000	20.000	17.442,44	60
6452	Beitrag an Berufsgenossenschaft	KS: 00	600	2.200	1.790,20	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	59,75	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	400	200	338,15	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	400	400	201,71	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	200	200	95,74	10
	A u s g a b e n		**437.100**	**400.800**	**403.980,62**	
	Unterabschnitt 5800	Zuschussbedarf	-437.000	-389.800	-401.899,75	
5900	**Bewegungsparcours**					
5900.000						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	500	0	0,00	50
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.500	0	0,00	50
	A u s g a b e n		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Unterabschnitt 5900	Zuschussbedarf	-2.000	0	0,00	
5910	**Wanderwege, Erholungsgebiete**					
5910.000						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	3.900	3.900	1.760,16	82
5108	Leistungen BBH	Dr: 8	5.600	5.600	777,52	82

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
5910	**Wanderwege, Erholungsgebiete**					
5910.000						
		KS: 00				
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	400	400	0,00	82
	A u s g a b e n		**9.900**	**9.900**	**2.537,68**	
Unterabschnitt 5910	Zuschussbedarf		-9.900	-9.900	-2.537,68	
Einzelplan 5	Einnahmen		81.400	23.700	17.968,96	
	Ausgaben		1.046.400	893.600	896.925,01	
	Zuschussbedarf		-965.000	-869.900	-878.956,05	
6000	**Bauverwaltung**					
6000.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	100	100	22,10	60
1530	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	KS: 00	100	100	0,00	60
1570	Vermischte Einnahmen	KS: 00	300	300	1.031,50	60
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	33.000	24.500	29.350,33	20
	E i n n a h m e n		**33.500**	**25.000**	**30.403,93**	
SN 1	Personalausgaben		385.200	362.100	303.954,21	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	800	800	398,44	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	200	0	0,00	10
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	KS: 00	10.000	6.000	5.793,31	60
	A u s g a b e n		**396.200**	**368.900**	**310.145,96**	
Unterabschnitt 6000	Zuschussbedarf		-362.700	-343.900	-279.742,03	
6010	**Hochbau**					
6010.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	75.800	7.900	58.552,10	20
	E i n n a h m e n		**75.800**	**7.900**	**58.552,10**	
SN 1	Personalausgaben		281.700	187.200	194.870,87	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	200	200	13,20	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	500	17,34	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	600	500	567,35	10
	A u s g a b e n		**283.000**	**188.400**	**195.468,76**	
Unterabschnitt 6010	Zuschussbedarf		-207.200	-180.500	-136.916,66	
6020	**Tiefbau**					
6020.000						
1690	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	0	5.600	5.746,68	20
	E i n n a h m e n		**0**	**5.600**	**5.746,68**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
6020	**Tiefbau**					
6020.000						
SN 1	Personalausgaben		475.100	412.400	356.034,45	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	300	300	172,97	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	800	800	889,30	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	500	500	524,58	10
	A u s g a b e n		**476.700**	**414.000**	**357.621,30**	
	Unterabschnitt 6020	Zuschussbedarf	-476.700	-408.400	-351.874,62	
6100	**Stadtplanung**					
6100.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	1.500	1.800	4.642,00	60
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	0	329,38	60
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	0	0	35,40	60
1684	Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung	Dr: 21 KS: 00	100	100	7.500,00	60
	E i n n a h m e n		**1.600**	**1.900**	**12.506,78**	
SN 1	Personalausgaben		259.500	223.500	193.867,54	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	500	500	468,20	10
5707	Prospekte, Bekanntmachungen	KS: 00	200	200	0,00	60
5708	Ausgaben für Wettbewerbe, Präsentation auf Messen u.ä.	KS: 00	500	1.000	0,00	60
5736	Ersatzpflanzungen außerhalb Baumschutzsatzung	Dr: 21 KS: 00	100	100	7.500,00	60
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6551	Ausgaben für Bauleitpläne / UE-Vermerk	KS: 00	45.000	45.000	31.175,39	60
6552	Verkehrs- und Lärmaktionsplanung /UE-Vermerk	KS: 00	62.000	20.000	18.284,41	99
6553	Vermessungskosten	KS: 00	5.000	5.500	0,00	60
6554	Freiraumplanungen	KS: 00	5.000	5.000	0,00	60
6556	Stadtentwicklungskonzeption / kommunales Monitoring / UE-Vermerk	KS: 00	40.000	40.000	39.822,07	60
7130	Umlage an die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen	KS: 00	1.500	1.500	1.500,00	60
8480	kw Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	0	1.000	155,10	60
	A u s g a b e n		**419.400**	**343.400**	**292.772,71**	
	Unterabschnitt 6100	Zuschussbedarf	-417.800	-341.500	-280.265,93	
6150	**Städtebauliche Sanierung**					
6150.000						
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	0	1.000	0,00	60
	A u s g a b e n		**0**	**1.000**	**0,00**	
6150.018	**St.Georg Hospital**					
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	0	0	1.552,61	60
	A u s g a b e n		**0**	**0**	**1.552,61**	
	Unterabschnitt 6150	Überschuss	0	-1.000	-1.552,61	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
6210	**Wohnungsbau GmbH**					
6210.000						
2051	Zinsen für Kommunaldarlehen	KS: 00	2.100	2.300	6.705,02	20
2053	Zinsen für Darlehen des ehem. Wohnungsbetriebes (WBA)	KS: 00	63.400	67.700	71.778,66	20
	Einnahmen		**65.500**	**70.000**	**78.483,68**	
	Unterabschnitt 6210 Überschuss		65.500	70.000	78.483,68	
6300	**Gemeindestraßen**					
6300.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	4.000	6.000	5.974,50	60
1005	Erstattungen für Ersatzvornahmen	Dr: 54 KS: 00	100	100	0,00	60
1100	Benutzungsgebühren für Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	Dr: 22 KS: 00	24.000	24.000	33.162,26	60
1103	Sondernutzungsgebühren	KS: 00	100	2.000	2.693,80	60
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	5.068,86	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	2.096,93	99
1681	Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung	Dr: 20 KS: 00	100	100	47.979,53	60
	Einnahmen		**28.300**	**32.200**	**96.975,88**	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / UE-Vermerk	Dr: 10 KS: 00	250.000	300.000	221.770,46	60
5105	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer	Dr: 10 KS: 00	100.000	90.000	12.318,29	30
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	550.000	417.000	368.593,28	60
5115	Unterhaltung von Brücken und Stützmauern / UE-Vermerk	KS: 00	50.000	60.000	87.940,67	60
5116	Unterhaltung Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	Dr: 22 KS: 00	25.000	22.000	19.051,09	60
5118	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	60.000	60.000	60.999,42	30
5150	Unterhaltung Stadtmobiliar	KS: 00	10.000	5.600	2.033,40	60
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	0	100	0,00	30
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	4.700	4.700	4.674,33	30
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	9.800	4.000	3.998,56	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	8.600	8.000	7.730,52	60
5445	Gebühren für die Beseitigung von Oberflächenwasser	KS: 00	218.000	223.000	197.236,72	60
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	100	100	0,00	30
5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Dr: 54 KS: 00	0	100	0,00	60
5735	Maßnahmen laut Baumschutzsatzung	Dr: 20 KS: 00	100	100	47.979,53	60
6135	Baumkontrollen	KS: 00	17.500	15.800	14.664,97	60
8480	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	KS: 00	0	1.000	0,00	60
	Ausgaben		**1.303.800**	**1.211.500**	**1.048.991,24**	
	Unterabschnitt 6300 Zuschussbedarf		-1.275.500	-1.179.300	-952.015,36	
6700	**Straßenbeleuchtung**					
6700.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	3.500	3.500	4.050,12	60
1501	Versicherungsleistungen,	KS: 00	0	0	26.273,28	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
6700	**Straßenbeleuchtung**					
6700.000						
	Schadensregulierungen / UD-Vermerk					
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	6.156,39	99
	E i n n a h m e n		**3.500**	**3.500**	**36.479,79**	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	170.000	167.000	166.328,95	60
5830	Strom und Gas	KS: 00	260.000	270.000	209.333,11	60
	A u s g a b e n		**430.000**	**437.000**	**375.662,06**	
	Unterabschnitt 6700	Zuschussbedarf	-426.500	-433.500	-339.182,27	
6750	**Straßenreinigung**					
6750.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	0	0	137,30	60
1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Dr: 55 KS: 00	100	100	353,79	60
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	168.800	168.800	165.052,78	60
1682	Aufwandserstattungen	KS: 00	0	0	438,61	30
	E i n n a h m e n		**168.900**	**168.900**	**165.982,48**	
SN 1	Personalausgaben		49.000	37.400	33.467,97	
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	375.000	337.000	310.979,80	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	100	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	300	0,00	10
5707	Prospekte, Bekanntmachungen	KS: 00	200	100	76,88	10
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	3.000	1.500	830,01	60
5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Dr: 55 KS: 00	100	100	353,79	60
6130	Leistungen durch Dritte - Kehrleistungen	KS: 00	155.000	155.000	132.265,90	60
6140	Sonstige Leistungen durch Dritte	KS: 00	25.000	30.000	21.181,43	60
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	200	134,61	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	100	100	0,00	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	300	300	285,30	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	25.500	28.700	31.247,56	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	6.700	8.000	6.213,11	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	300	100	429,45	20
	A u s g a b e n		**640.800**	**598.900**	**537.465,81**	
	Unterabschnitt 6750	Zuschussbedarf	-471.900	-430.000	-371.483,33	
6751	**Winterdienst**					
6751.000						
1610	Erstattungen vom Land Winterdienstpauschale	KS: 00	26.000	22.000	22.301,92	60
	E i n n a h m e n		**26.000**	**22.000**	**22.301,92**	
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	197.000	139.000	117.870,58	60
6145	Winterdienst durch Auftragnehmer	KS: 00	75.000	54.000	58.242,46	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
6751	**Winterdienst**					
6751.000						
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	1.000	1.000	950,66	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	0	100	113,81	20
	A u s g a b e n		**273.000**	**194.100**	**177.177,51**	
	Unterabschnitt 6751	Zuschussbedarf	-247.000	-172.100	-154.875,59	
6800	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**					
6800.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	200.000	180.600	193.561,37	30
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	991,86	30
	E i n n a h m e n		**200.000**	**180.600**	**194.553,23**	
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	6.000	7.000	0,00	30
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	3.000	5.000	3.099,36	30
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	2.500	2.500	2.396,45	30
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	1.000	1.000	971,70	30
6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Dr: 4 KS: 00	5.000	9.000	6.754,49	30
6130	Leistungen durch Dritte Kehrleistungen	KS: 00	0	0	634,87	60
6140	Sonstige Leistungen durch Dritte	KS: 00	7.000	7.000	5.215,83	30
	A u s g a b e n		**24.500**	**31.500**	**19.072,70**	
	Unterabschnitt 6800	Überschuss	175.500	149.100	175.480,53	
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**					
6900.000						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz	Dr: 10 KS: 00	35.000	70.000	2.233,33	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	130.000	60.000	51.110,69	60
6553	Vermessungskosten	KS: 00	10.000	1.000	0,00	60
	A u s g a b e n		**175.000**	**131.000**	**53.344,02**	
	Unterabschnitt 6900	Zuschussbedarf	-175.000	-131.000	-53.344,02	
	Einzelplan 6	Einnahmen	603.100	517.600	701.986,47	
		Ausgaben	4.422.400	3.919.700	3.369.274,68	
		Zuschussbedarf	-3.819.300	-3.402.100	-2.667.288,21	
7040	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**					
7040.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	2.500	2.500	2.497,20	99
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	5.178,46	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	3.671,99	99
	E i n n a h m e n		**2.500**	**2.500**	**11.347,65**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	31.000	33.800	42.452,84	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
7040 7040.000	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**					
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.000	1.000	427,44	60
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	700	400	353,31	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	10.500	10.500	11.020,83	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	7.000	7.000	4.111,63	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	35.200	35.200	35.181,96	10
	Ausgaben		**85.400**	**87.900**	**93.548,01**	
	Unterabschnitt 7040	Zuschussbedarf	-82.900	-85.400	-82.200,36	
7050 7050.000	**Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke**					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	45.000	70.000	34.806,97	60
	Ausgaben		**45.000**	**70.000**	**34.806,97**	
	Unterabschnitt 7050	Zuschussbedarf	-45.000	-70.000	-34.806,97	
7210 7210.000	**Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr**					
1101	Entgelte des Dualen Systems Deutschlands	KS: 00	46.000	46.000	40.029,35	60
	Einnahmen		**46.000**	**46.000**	**40.029,35**	
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	60.000	54.000	48.666,26	60
5750	Entsorgung Tierkörper	KS: 00	1.000	1.000	216,45	30
5758	Entsorgung Tierkörper Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.500	1.500	933,84	30
	Ausgaben		**62.500**	**56.500**	**49.816,55**	
	Unterabschnitt 7210	Zuschussbedarf	-16.500	-10.500	-9.787,20	
7300 7300.000	**Märkte**					
1000	Verwaltungsgebühren	Dr: 76 KS: 00	25.000	0	0,00	30
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Dr: 76 KS: 00	10.000	25.000	34.335,01	30
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt	Dr: 76 KS: 00	300	0	821,70	30
1110	Standgebühren Wochenmarkt ohne Umsatzsteuer	Dr: 76 KS: 00	7.000	8.000	8.565,00	30
1111	Standgebühren Wochenmarkt (19 %)	Dr: 76 KS: 00	30.000	30.000	39.911,00	30
1120	Standgebühren Sondermärkte ohne Umsatzsteuer	Dr: 76 KS: 00	1.000	1.100	1.702,60	30
1121	Standgebühren Sondermärkte (19 %)	Dr: 76 KS: 00	36.000	25.000	26.088,59	30
1401	Mieten und Pachten (Technik etc.)	Dr: 76 KS: 00	3.000	0	0,00	30
1570	Vermischte Einnahmen	Dr: 76 KS: 00	0	500	0,00	30
1571	Vermischte Einnahmen	Dr: 76 KS: 00	0	500	0,00	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
7300	**Märkte**					
7300.000						
1594	Mehrwertsteuer (19 %) Sondermärkte	Dr: 32 KS: 00	8.500	10.000	4.956,84	99
1596	Mehrwertsteuer (19 %) Wochenmarkt	Dr: 32 KS: 00	5.700	8.000	7.583,09	30
1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Dr: 32 KS: 00	2.400	7.000	8.284,68	99
1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Dr: 32 KS: 00	0	0	6.526,55	20
1771	Sponsorengelder	Dr: 76 KS: 00	9.500	9.500	9.538,24	30
1772	Sponsorengelder ohne Umsatzsteuer	Dr: 76 KS: 00	300	300	0,00	30
1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Dr: 49 KS: 00	0	0	200,00	20
2600	Vertragsstrafe	Dr: 76 KS: 00	0	0	-270,00	30
	E i n n a h m e n		**138.700**	**124.900**	**148.243,30**	
SN 1	Personalausgaben		99.400	100.200	69.859,93	
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	100	0	39,26	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	10.000	11.500	4.818,16	30
5300	Mieten und Pachten Leistungen BBH	Dr: 76 KS: 00	0	0	5.760,00	30
5308	Mieten und Pachten Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	1.500	1.500	989,14	30
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	300	300	262,96	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	20.000	19.400	15.323,37	30
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	800	800	604,94	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	400	400	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	3.500	3.500	1.457,45	10
5710	Verbrauchsmittel	Dr: 76 KS: 00	500	500	216,24	30
5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	5.000	5.000	4.561,97	30
6130	Leistungen durch Dritte	Dr: 76 KS: 00	6.000	0	0,00	30
6180	Verwendung der Spenden	Dr: 49 KS: 00	0	0	200,00	99
6300	Wochenmärkte	Dr: 76 KS: 00	0	1.500	0,00	30
6308	Sondermärkte	Dr: 76 KS: 00	40.300	45.700	32.520,85	30
6310	Stadtfest	Dr: 76 KS: 00	76.000	68.500	61.756,88	30
6318	Stadtfest Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	20.000	20.000	13.257,56	30
6328	Sondermärkte Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	3.500	4.500	3.593,38	30
6350	kw Künstlersozialabgabe	KS: 00	0	300	0,00	10
6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	6.500	5.500	4.964,35	30
6410	Vorsteuer	Dr: 32 KS: 00	30.200	25.600	21.812,18	99
6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Dr: 32 KS: 00	0	0	6.107,29	99
6416	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	Dr: 76 KS: 00	0	0	32,70	20

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
7300	**Märkte**					
7300.000						
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	128,14	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	400	400	371,74	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	100	100	30,45	10
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	Dr: 76 KS: 00	6.000	6.500	7.651,10	20
	A u s g a b e n		**330.600**	**321.800**	**256.320,04**	
	Unterabschnitt 7300	Zuschussbedarf	-191.900	-196.900	-108.076,74	
7510	**Bestattungswesen**					
7510.000						
1011	Verwaltungsgebühren	KS: 00	6.000	6.000	5.538,78	60
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	310.000	310.000	293.578,20	60
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	295,35	99
1610	Pflegepauschale Kriegsgräber u.a.	KS: 00	4.500	4.500	4.521,00	60
1611	Ruherechtsentschädigung	KS: 00	7.900	7.900	7.924,23	60
1700	Zuweisungen vom Bund Budensfreiwilligendienst	KS: 00	3.500	0	0,00	10
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 74 KS: 00	1.000	0	0,00	10
1710	Zuweisungen vom Land	KS: 00	700	700	710,50	60
	E i n n a h m e n		**333.600**	**329.100**	**312.568,06**	
SN 1	Personalausgaben		169.700	124.900	127.085,51	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	7.500	7.500	22.432,70	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	6.000	6.000	739,85	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	25.000	25.000	21.508,33	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	310.000	305.000	293.681,92	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	1.200	1.200	407,72	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	500	500	387,85	60
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	3.000	3.000	883,69	60
5301	Leasing	KS: 00	0	1.000	0,00	10
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	800	800	752,54	30
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	6.600	5.900	4.940,16	10
5460	Schließdienst Friedhofstore und Gebäude	KS: 00	8.000	7.000	6.402,00	60
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	100	100	0,00	10
5520	Betriebs-und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	300	200	0,00	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	200	200	0,00	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	100	100	0,00	10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	300	300	668,74	10
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 74 KS: 00	1.200	0	0,00	10
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	500	400	368,19	60
5730	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	KS: 00	10.000	9.000	4.997,39	60
5830	Strom und Gas	KS: 00	4.000	4.000	3.493,67	60
5840	Wasser und Abwasser	KS: 00	12.000	12.000	6.045,15	60
5850	Heizungskosten	KS: 00	4.200	4.200	3.542,00	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
7510	**Bestattungswesen**					
7510.000						
6133	Kompostierung von Abfällen	KS: 00	14.000	14.000	12.467,27	60
6135	Baumkontrollen	KS: 00	8.000	8.000	11.287,77	60
6136	Standfestigkeitskontrolle Grabmale	KS: 00	2.000	2.600	1.794,70	60
6300	Veranstaltungen usw.	KS: 00	5.000	2.500	0,00	60
6305	Gema-Gebühren	KS: 00	200	200	122,61	60
6452	kw Beitrag an Berufsgenossenschaft	KS: 00	1.500	0	0,00	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	700	700	698,51	10
6510	Bücher und Zeitschriften	Dr: 14 KS: 00	1.200	1.100	1.011,89	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	1.500	1.500	1.077,06	10
6540	Dienstreisen	Dr: 14 KS: 00	300	200	132,09	10
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	KS: 00	100	0	0,00	10
6790	Verwaltungskostenerstattungen	Dr: 26 KS: 00	59.700	58.000	51.933,23	20
6800	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	56.000	41.800	47.822,84	20
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	57.400	52.500	56.097,88	20
	A u s g a b e n		**778.800**	**701.400**	**682.783,26**	
	Unterabschnitt 7510 Zuschussbedarf		-445.200	-372.300	-370.215,20	
7515	**Bestattungswesen Wipfratal**					
7515.000						
1011	Verwaltungsgebühren Bestattungswesen	KS: 00	200	200	0,00	60
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	7.200	7.200	0,00	60
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	200	200	0,00	60
1510	kw Ersätze Friedhof Roda	KS: 00	0	700	0,00	60
1511	kw Ersätze Friedhof Kettmannshausen	KS: 00	0	300	0,00	60
1512	kw Ersätze Friedhof Neuroda	KS: 00	0	1.000	0,00	60
1513	kw Ersätze Friedhof Wipfra	KS: 00	0	1.200	0,00	60
1514	kw Ersätze Friedhof Marlishausen	KS: 00	0	7.600	0,00	60
1515	kw Ersätze Friedhof Görbitzhausen	KS: 00	0	800	0,00	60
1516	kw Ersätze Friedhof Dannheim	KS: 00	0	2.600	0,00	60
1517	kw Ersätze Friedhof Hausen	KS: 00	0	1.200	0,00	60
1518	kw Ersätze Friedhof Reinsfeld	KS: 00	0	1.300	0,00	60
1519	kw Ersätze Friedhof Schmerfeld	KS: 00	0	1.000	0,00	60
1520	kw Ersätze Friedhof Branchewinda	KS: 00	0	1.300	0,00	60
1610	Erstattungen vom Land	KS: 00	100	100	0,00	60
	E i n n a h m e n		**7.700**	**26.700**	**0,00**	
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	3.000	0	0,00	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	4.000	2.600	0,00	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	21.000	0	0,00	60
5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Dr: 8 KS: 00	19.000	0	0,00	60
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	0	400	0,00	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	600	600	0,00	60
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	0	200	0,00	30
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	0	900	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12	0	600	0,00	60

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
7515	**Bestattungswesen Wipfratal**					
7515.000						
5450	Reinigungskosten	KS: 00 Dr: 2 KS: 00	200	200	0,00	10
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	200	100	0,00	10
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	300	200	0,00	10
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	1.100	100	0,00	30
6135	Baumkontrollen	KS: 00	1.000	0	0,00	60
6136	Standfestigkeitskontrolle Grabmale	KS: 00	500	500	0,00	60
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	200	100	0,00	10
6791	Innere Verrechnung mit Bürgerservice Wipfratal	Dr: 63 KS: 00	2.500	2.000	0,00	20
	Ausgaben		**53.600**	**8.500**	**0,00**	
	Unterabschnitt 7515	Zuschussbedarf	-45.900	18.200	0,00	
7600	**Sonstige Werbeeinrichtungen**					
7600.000						
1000	Verwaltungsgebühren	KS: 00	1.600	2.000	1.547,15	30
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	3.500	4.200	4.549,60	30
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	0	100	0,00	30
	Einnahmen		**5.100**	**6.300**	**6.096,75**	
5108	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 60 = 1,0 TEUR	Dr: 8 KS: 00	4.000	3.000	1.032,94	99
5109	Unterhaltung Stromverteilerschränke	KS: 00	11.000	11.000	3.606,10	60
	Ausgaben		**15.000**	**14.000**	**4.639,04**	
	Unterabschnitt 7600	Zuschussbedarf	-9.900	-7.700	1.457,71	
7601	**Brunnen**					
7601.000						
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	111,81	99
	Einnahmen		**0**	**0**	**111,81**	
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	8.500	6.000	8.226,80	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	13.000	15.000	13.988,89	60
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	100	100	63,62	30
5830	Strom und Gas	KS: 00	4.500	4.500	5.313,44	60
5840	Wasser und Abwasser	KS: 00	6.500	6.500	4.891,71	60
	Ausgaben		**32.600**	**32.100**	**32.484,46**	
	Unterabschnitt 7601	Zuschussbedarf	-32.600	-32.100	-32.372,65	
7609	**Elektroladesäulen für E-Bikes**					
7609.000						
1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	KS: 00	1.000	1.000	0,00	60
	Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**0,00**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
7609	**Elektroladesäulen für E-Bikes**					
7609.000						
6550	Konzept zur Errichtung von zwei Elektroladesäulen für E-Bikes	KS: 00	1.000	1.000	0,00	60
	Ausgaben		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 7609	Überschuss	0	0	0,00	
7710	**Baubetriebshof der Stadt Arnstadt**					
7710.000						
1650	Erstattung von öffentlichen Unternehmen - Verwaltungskosten	KS: 00	18.800	17.900	17.568,13	10
	Einnahmen		**18.800**	**17.900**	**17.568,13**	
	Unterabschnitt 7710	Überschuss	18.800	17.900	17.568,13	
	Einzelplan 7	Einnahmen	553.400	554.400	535.965,05	
		Ausgaben	1.404.500	1.293.200	1.154.398,33	
		Zuschussbedarf	-851.100	-738.800	-618.433,28	
8100	**Elektrizitätsversorgung**					
8100.000						
2100	Dividenden	KS: 00	30.600	30.500	21.003,50	20
2200	Konzessionsabgabe Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG	KS: 00	721.000	610.000	600.915,05	20
2201	Konzessionsabgabe Thüringer Energie AG	KS: 00	14.000	14.000	13.874,83	20
2202	Konzessionsabgabe Thüringer Energie AG Wipfratal	KS: 00	57.000	58.000	0,00	20
2203	Konzessionsabgabe Budzisch & Heese Energieanlagen OHG	KS: 00	200	200	275,85	20
	Einnahmen		**822.800**	**712.700**	**636.069,23**	
	Unterabschnitt 8100	Überschuss	822.800	712.700	636.069,23	
8101	**Photovoltaikanlage Zum Sportplatz 2 Wipfratal**					
8101.000						
1300	Einnahmen aus Verkauf	KS: 00	0	4.500	0,00	99
	Einnahmen		**0**	**4.500**	**0,00**	
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	300	0,00	30
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	0	300	0,00	99
	Ausgaben		**200**	**600**	**0,00**	
	Unterabschnitt 8101	Zuschussbedarf	-200	3.900	0,00	
8130	**Gasversorgung**					
8130.000						
2200	Konzessionsabgabe Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG	KS: 00	62.500	67.500	57.421,92	20
2201	Konzessionsabgabe Thüringer Energie AG Wipfratal	KS: 00	5.500	6.000	0,00	20
2202	Konzessionsabgabe Thüringer Energie AG	KS: 00	2.800	2.500	3.036,69	20
	Einnahmen		**70.800**	**76.000**	**60.458,61**	
	Unterabschnitt 8130	Überschuss	70.800	76.000	60.458,61	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
8550.000						
1305	Einnahmen aus Verkauf (7 %)	KS: 00	5.000	5.000	8.546,64	82
1308	Einnahmen aus Verkauf (19 %)	KS: 00	120.000	150.000	153.217,25	82
1408	Mieten und Pachten (19 %)	KS: 00	6.000	6.000	5.810,00	99
1500	kw Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	0	0	0,81	10
1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	KS: 00	0	0	1.773,21	30
1505	Wildschadenpauschale	Dr: 23 KS: 00	400	400	465,00	82
1570	Vermischte Einnahmen (19 %)	KS: 00	1.000	1.000	1.838,61	82
1597	Mehrwertsteuer (7 %)	Dr: 33 KS: 00	500	500	598,28	82
1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Dr: 33 KS: 00	23.900	28.600	30.564,54	99
1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Dr: 33 KS: 00	0	0	14.137,14	20
1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	KS: 00	4.200	0	0,00	10
1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 75 KS: 00	1.200	0	0,00	10
	E i n n a h m e n		**162.200**	**191.500**	**216.951,48**	
SN 1	Personalausgaben		172.100	151.600	149.605,18	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	700	700	176,11	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	3.500	6.000	2.463,86	82
5102	Ersatz von Wildschäden	Dr: 23 KS: 00	400	400	465,00	82
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	5.600	5.600	1.805,04	82
5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	200	600	130,02	10
5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Dr: 11 KS: 00	4.400	4.400	3.060,05	82
5300	Mieten und Pachten davon AOD 30 = 0,2 TEUR und AOD 82 = 0,7 TEUR	KS: 00	900	900	597,18	99
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	200	200	155,73	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	3.000	3.000	2.504,48	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	1.300	1.300	1.256,22	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	2.000	2.000	814,82	10
5460	Bewachungskosten	KS: 00	0	1.000	798,93	82
5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Dr: 13 KS: 00	9.000	9.000	7.409,42	82
5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Dr: 13 KS: 00	8.000	8.000	6.631,37	82
5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Dr: 13 KS: 00	5.400	4.800	5.014,89	30
5600	Dienst- und Schutzkleidung	Dr: 5 KS: 00	2.200	2.200	1.266,18	82
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Dr: 3 KS: 00	100	100	140,00	10
5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Dr: 75 KS: 00	1.400	0	0,00	10
5710	Verbrauchsmittel	KS: 00	700	700	484,78	82
5730	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	KS: 00	3.000	3.000	200,74	82
6130	Leistungen durch Dritte	KS: 00	5.000	7.300	1.375,00	82
6131	Einschlag- und Rückeleistungen	KS: 00	86.000	65.000	55.650,57	82
6410	Vorsteuer	Dr: 33 KS: 00	16.800	29.100	28.086,18	99

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
8550 8550.000	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Dr: 33 KS: 00	0	0	13.088,66	20
6412	Abzuführende Umsatzsteuer (7%)	Dr: 33 KS: 00	0	0	3,11	99
6452	Beitrag an Berufsgenossenschaft	KS: 00	8.600	8.300	6.893,85	10
6500	Bürobedarf	Dr: 14 KS: 00	100	100	5,85	10
6520	Post- und Fernmeldegebühren	Dr: 14 KS: 00	900	900	628,29	10
6550	sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	KS: 00	300	300	141,50	10
6760	Kosten der Beförsterung	KS: 00	32.900	32.900	32.765,08	82
	A u s g a b e n		**374.700**	**349.400**	**323.618,09**	
	Unterabschnitt 8550 Zuschussbedarf		-212.500	-157.900	-106.666,61	
8551 8551.000	**Kommunalwald Wipfratal**					
2100	Ausschüttung Überschüsse	KS: 00	0	10.000	0,00	99
	E i n n a h m e n		**0**	**10.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 8551 Überschuss		0	10.000	0,00	
8800 8800.000	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	8.200	9.600	18.296,06	99
1400	Mieten und Pachten	KS: 00	252.000	252.400	250.457,63	30
1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	KS: 00	0	0	1.998,87	99
	E i n n a h m e n		**260.200**	**262.000**	**270.752,56**	
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dr: 7 KS: 00	30.000	60.000	33.284,49	60
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	5.000	5.000	106,98	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	30.500	10.000	4.399,56	60
5101	Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Grundstücken	KS: 00	20.000	60.000	13.779,61	30
5108	Leistungen BBH dav. AOD 30 = 110,0 TEUR und AOD 60 = 5,0 TEUR	Dr: 8 KS: 00	115.000	115.000	147.146,22	99
5161	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Angelhausen	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	3.372,92	60
5162	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Dosdorf/Espenfeld	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	4.677,33	60
5163	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Siegelbach	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	4.180,53	60
5164	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Rudisleben	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	196,99	60
5165	infrastrukturelle Kleinmaßnah- men Ortsteilrat Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen, Roda	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	0,00	60
5166	infrastrukturelle Kleinmaßnah- men Ortsteilrat Ettischleben, Marlishausen, Hausen	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	0,00	60
5167	infrastrukturelle Kleinmaßnah- men OTR Kettmannsh., Neuroda Reinsfeld, Schmerfeld, Wipfra	Dr: 8 KS: 00	4.000	4.000	0,00	60
5300	Mieten und Pachten davon AOD 30 = 1.1 TEUR	KS: 00	1.100	1.600	1.068,86	99
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	30.000	13.000	10.252,75	30

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**					
8800.000						
5415	Grundsteuer	Dr: 1 KS: 00	15.000	15.000	12.896,80	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	9.000	9.000	8.112,54	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	6.000	6.000	7.038,38	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	5.000	5.000	4.824,58	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	200	200	157,43	10
5455	Straßenreinigungsgebühren	KS: 00	30.000	30.000	24.443,10	30
8485	Auskehrung Mieteinnahmen	KS: 00	1.000	1.000	346,19	30
	A u s g a b e n		**325.800**	**358.800**	**280.285,26**	
	Unterabschnitt 8800	Zuschussbedarf	-65.600	-96.800	-9.532,70	
8810	**Bebaute und unbebaute Grundstücke Wipfratal**					
8810.000						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	KS: 00	0	1.600	0,00	60
1300	Holzverkauf (Brennholz)	KS: 00	0	2.000	0,00	99
1400	Mieten und Pachten	KS: 00	22.000	19.300	0,00	30
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	KS: 00	0	100	0,00	30
	E i n n a h m e n		**22.000**	**23.000**	**0,00**	
5008	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	10.000	0	0,00	60
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Dr: 10 KS: 00	1.000	10.000	0,00	60
5108	Leistungen BBH	Dr: 8 KS: 00	40.000	0	0,00	60
5300	Mieten und Pachten	KS: 00	500	0	0,00	30
5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Dr: 1 KS: 00	2.800	2.300	0,00	30
5415	Grundsteuer	Dr: 1 KS: 00	1.600	1.600	0,00	30
5420	Heizungskosten	Dr: 12 KS: 00	5.000	2.000	0,00	60
5430	Strom und Gas	Dr: 12 KS: 00	3.000	2.100	0,00	60
5440	Wasser und Abwasser	Dr: 12 KS: 00	2.000	1.000	0,00	60
5450	Reinigungskosten	Dr: 2 KS: 00	400	700	0,00	10
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	KS: 00	0	100	0,00	30
	A u s g a b e n		**66.300**	**19.800**	**0,00**	
	Unterabschnitt 8810	Zuschussbedarf	-44.300	3.200	0,00	
8899	**Kostenersatz Leistungen BBH im Gebiet Wipfratal**					
8899.000						
5189	kw Leistungen Dritter im Gebiet Wipfratal	Dr: 8 KS: 00	0	58.000	0,00	99
5199	kw Leistungen BBH im Gebiet Wipfratal	Dr: 8 KS: 00	0	300.000	0,00	99
	A u s g a b e n		**0**	**358.000**	**0,00**	
	Unterabschnitt 8899	Überschuss	0	-358.000	0,00	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
8899	**Kostenersatz Leistungen BBH im Gebiet Wipfratal**					
8899.000						
Einzelplan	**8**	Einnahmen	1.338.000	1.279.700	1.184.231,88	
		Ausgaben	767.000	1.086.600	603.903,35	
		Überschuss	571.000	193.100	580.328,53	
9000	**Allgemeine Umlagen**					
9000.000						
8320	Kreisumlage	KS: 00	9.955.000	9.286.000	7.566.475,29	20
	A u s g a b e n		**9.955.000**	**9.286.000**	**7.566.475,29**	
	Unterabschnitt 9000	Zuschussbedarf	-9.955.000	-9.286.000	-7.566.475,29	
9001	**Steuern**					
9001.000						
0000	Grundsteuer A	KS: 00	64.000	61.000	27.863,06	20
0010	Grundsteuer B	KS: 00	3.190.000	2.985.000	2.704.589,10	20
0030	Gewerbesteuer	Dr: 28 KS: 00	12.400.000	11.000.000	9.715.834,87	20
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	KS: 00	8.200.000	8.207.500	6.512.770,04	20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	KS: 00	3.200.000	2.685.500	2.576.143,92	20
0210	Vergnügungssteuer	KS: 00	245.000	265.000	252.724,53	20
0220	Hundesteuer	KS: 00	112.000	105.000	88.427,95	20
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	Dr: 27 KS: 00	26.000	53.000	77.836,44	20
	E i n n a h m e n		**27.437.000**	**25.362.000**	**21.956.189,91**	
8100	Gewerbesteuerumlage	Dr: 28 KS: 00	1.034.000	919.000	690.950,93	20
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	Dr: 27 KS: 00	65.000	53.000	29.194,50	20
	A u s g a b e n		**1.099.000**	**972.000**	**720.145,43**	
	Unterabschnitt 9001	Überschuss	26.338.000	24.390.000	21.236.044,48	
9010	**Zuweisungen**					
9010.000						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	KS: 00	7.420.000	6.357.000	5.278.658,02	20
0610	Mehrbelastungsausgleich	KS: 00	1.056.000	1.016.100	984.347,52	20
0612	Finanzielle Förderung von Gemeindezusammenschlüssen	KS: 00	0	2.000.000	0,00	20
0613	Kulturlastenausgleich	KS: 00	470.000	470.000	464.413,89	20
0721	kw Kostenersatz von der Gemeinde Wipfratal	KS: 00	0	0	207.129,87	10
	E i n n a h m e n		**8.946.000**	**9.843.100**	**6.934.549,30**	
	Unterabschnitt 9010	Überschuss	8.946.000	9.843.100	6.934.549,30	
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
9100.000						
2070	Zinseinnahmen	KS: 00	2.700	2.000	0,00	20
2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	13.000	0	0,00	20
	E i n n a h m e n		**15.700**	**2.000**	**0,00**	

Einzelpläne in EUR Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz	Ansatz	R.-Erg.	AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6	7
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
9100.000						
SN 1	Personalausgaben		208.300	182.500	0,00	
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute	Dr: 6 KS: 00	356.300	481.100	610.981,66	20
8075	Zinsausgaben an Kreditinstitute für WBG	Dr: 6 KS: 00	280.500	298.200	315.131,76	20
8076	Zinsausgaben Gemeinde Wipfratal (GWT)	Dr: 6 KS: 00	238.100	242.500	0,00	20
8482	Weiterleitung aus Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	13.000	0	0,00	20
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	KS: 00	2.940.800	3.660.300	3.951.823,54	20
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	0	16.000	42.495,25	20
	Ausgaben		**4.037.000**	**4.880.600**	**4.920.432,21**	
	Unterabschnitt 9100	Zuschussbedarf	-4.021.300	-4.878.600	-4.920.432,21	
9130	**Kalkulatorische Einnahmen**					
9130.000						
2700	Abschreibungen	Dr: 24 KS: 00	252.800	206.500	187.982,22	20
2702	Durchbuchung an Sonderrücklage	Dr: 68 KS: 00	0	16.000	42.495,25	20
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	Dr: 25 KS: 00	217.800	160.300	151.912,81	20
	Einnahmen		**470.600**	**382.800**	**382.390,28**	
	Unterabschnitt 9130	Überschuss	470.600	382.800	382.390,28	
	Einzelplan 9	Einnahmen	36.869.300	35.589.900	29.273.129,49	
		Ausgaben	15.091.000	15.138.600	13.207.052,93	
		Überschuss	21.778.300	20.451.300	16.066.076,56	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	**Rathaus**								
0600.000									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	KS: 00	0		0	850,00			99
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	32.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**32.000**		**0**	**850,00**			
9401	Glasfaserkabel z. Nebengebäude	KS: 00	0		30.000	46.000,00	12.018.602	11.958.602	60
9403	Planung / Bauausführung Parkstellanlage, Freifläche	KS: 00	40.000		0	0,00	406.963	406.963	60
	A u s g a b e n		**40.000**		**30.000**	**46.000,00**	**12.425.565**	**12.365.565**	
Unterabschnitt	**0600** Zuschussbedarf		-8.000		-30.000	-45.150,00		12.365.565	
0601	**Nebengebäude Am Plan 2**								
0601.000									
9401	Baumaßnahmen Vordach Hofeingang	KS: 00	0		10.000	0,00	2.558.123	2.558.123	60
	A u s g a b e n		**0**		**10.000**	**0,00**	**2.558.123**	**2.558.123**	
Unterabschnitt	**0601** Überschuss		0		-10.000	0,00		2.558.123	
0608	**Beschaffungsstelle**								
0608.000									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	KS: 00	2.000		0	1.500,00			10
	E i n n a h m e n		**2.000**		**0**	**1.500,00**			
9350	Ersatzbeschaffungen	KS: 00	45.000		45.000	35.000,00	370.450	295.450	10
9359	Verwendung der Spenden	KS: 00	0		0	0,00	27.135	27.135	99
	A u s g a b e n		**45.000**		**45.000**	**35.000,00**	**397.585**	**322.585**	
Unterabschnitt	**0608** Zuschussbedarf		-43.000		-45.000	-33.500,00		322.585	
0610	**Datenverarbeitung**								
0610.000									
9351	Ersatzbeschaffungen Hardware, Lizenzerneuerungen und Lizenzverlängerungen	KS: 00	225.000		190.000	130.000,00	1.879.125	1.339.125	10
	A u s g a b e n		**225.000**		**190.000**	**130.000,00**	**1.879.125**	**1.339.125**	
0610.001	**Digitaslisierung der Verwaltun g, e-government, Verw. 4.0**								
9351	Digitalisierung d. Verwaltung	KS: 00	100.000		0	0,00	100.000	100.000	10
	A u s g a b e n		**100.000**		**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	
Unterabschnitt	**0610** Zuschussbedarf		-325.000		-190.000	-130.000,00		1.439.125	
Einzelplan 0	Einnahmen		34.000		0	2.350,00			
	Ausgaben		410.000		275.000	211.000,00			
	Zuschussbedarf		-376.000		-275.000	-208.650,00	17.360.398	16.685.398	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	**Zentrale Bußgeldstelle**								
1110.000									
9350	Erwerb Politessgeräte	KS: 00	3.000		3.000	1.702,42	68.714	59.714	30
	A u s g a b e n		**3.000**		**3.000**	**1.702,42**	**68.714**	**59.714**	
Unterabschnitt	**1110** Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	-1.702,42		59.714	
1140	**Verkehrsgarten**								
1140.000									
9402	Erneuerung Türen und Fußböden	KS: 00	0		0	4.521,46	11.508	11.508	60
9880	Zuschuss an die Verkehrswacht Arnstadt e. V.	KS: 00	0		0	0,00	10.958	10.958	50
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**4.521,46**	**22.466**	**22.466**	
Unterabschnitt	**1140** Überschuss		0		0	-4.521,46		22.466	
1160	**Tierheim**								
1160.000									
9400	kw Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	74.946	74.946	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**74.946**	**74.946**	
Unterabschnitt	**1160** Überschuss		0		0	0,00		74.946	
1300	**Brandschutz**								
1300.000									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	KS: 00	0		0	3.395,87			30
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	321.000		280.000	78.000,00			30
3620	Zuweisungen vom Landkreis	KS: 00	129.000		128.000	-3.000,00			30
	E i n n a h m e n		**450.000**		**408.000**	**78.395,87**			
9350	Abrollbehälter, Digitalfunk, u.Technik nach feuerwehrtechn. Norm, 2019 - HLF Rudisleben	KS: 00	420.000		885.000	113.000,00	5.714.759	5.129.759	30
9401	Historisches Feuerwehrgebäude Außenputz, Hausinstallation, Sockelsanierung	KS: 00	15.000		70.000	10.000,00	1.335.961	1.335.961	60
9466	Baumaßnahmen Espenfeld	KS: 00	0		0	0,00	10.000	10.000	60
9510	Material f. Neueindeckung Dach Feuerlöschhydranten Erneuerung	KS: 00	30.000		15.000	6.185,11	426.765	336.765	30
	A u s g a b e n		**465.000**		**970.000**	**129.185,11**	**7.487.485**	**6.812.485**	
1300.004	**Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	1.008.000		630.000	-300.000,00			60
3620	Zuweisungen vom Landkreis	KS: 00	465.000		200.000	-150.000,00			60
	E i n n a h m e n		**1.473.000**		**830.000**	**-450.000,00**			
9400	Bauplanung	KS: 00	365.000		0	76.000,00	1.100.700	1.100.700	60
9401	Bauausführung	KS: 00	3.950.000		972.000	724.000,00	6.046.000	5.646.000	60
	A u s g a b e n		**4.315.000**		**972.000**	**800.000,00**	**7.146.700**	**6.746.700**	
1300.007	**neue Feuerwache ARN**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	150.000	120.000	0	0,00	280.000	150.000	10

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2020	VE	Ansatz 2019	R.-Erg. 2018	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	**Brandschutz**								
1300.007	**neue Feuerwache ARN**								
9351	Erwerb von Rechentechnik	KS: 00	40.000	30.000	0	0,00	80.000	40.000	10
	A u s g a b e n		**190.000**	150.000	**0**	**0,00**	**360.000**	**190.000**	
Unterabschnitt	**1300** Zuschussbedarf		-3.047.000	150.000	-704.000	-1.300.789,24		13.749.185	
	Einzelplan 1 Einnahmen		1.923.000		1.238.000	-371.604,13			
	Ausgaben		4.973.000		1.945.000	935.408,99			
	Zuschussbedarf		-3.050.000	150.000	-707.000	-1.307.013,12	15.160.311	13.906.311	
2110	**Grundschulen**								
2110.000									
9220	kw Weitergabe Darlehen an LRA / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	0,00	3.605.163	3.605.163	60
9812	kw Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	0,00	28.880	28.880	60
9820	kw Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsanierung (Umwandlung)	KS: 00	0		0	0,00	2.768.741	2.768.741	20
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**6.402.784**	**6.402.784**	
Unterabschnitt	**2110** Überschuss		0		0	0,00		6.402.784	
	Einzelplan 2 Einnahmen		0		0	0,00			
	Ausgaben		0		0	0,00			
	Überschuss		0		0	0,00	6.402.784	6.402.784	
3210	**Haus zum Palmbaum**								
3210.000									
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	2.745.064	2.745.064	60
9401	Baumaßnahmen -Planung	KS: 00	0		0	0,00	448.316	448.316	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	0,00	4.597	4.597	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**3.197.977**	**3.197.977**	
Unterabschnitt	**3210** Überschuss		0		0	0,00		3.197.977	
3211	**Schlossmuseum**								
3211.000									
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	1.466.000		1.413.000	914.600,00			60
	E i n n a h m e n		**1.466.000**		**1.413.000**	**914.600,00**			
9400	Baumaßnahmen Planung und Ausführung	KS: 00	1.413.000		1.656.000	1.423.000,00	13.884.096	10.324.096	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	3.620,00	8.744	8.744	60
	A u s g a b e n		**1.413.000**		**1.656.000**	**1.426.620,00**	**13.892.840**	**10.332.840**	
3211.001	**Depot Wagnergasse**								
9400	Baumaßnahme Anschlüsse Wasser und Energie	KS: 00	12.000		10.000	-1.189,03	76.811	76.811	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen	KS: 00	0		0	1.000,00	1.000	1.000	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	**Schlossmuseum**								
3211.001	**Depot Wagnergasse**								
	und Zuschüssen f.Investitionen								
	A u s g a b e n		**12.000**		**10.000**	**-189,03**	**77.811**	**77.811**	
Unterabschnitt	**3211** Überschuss		41.000		-253.000	-511.830,97		10.410.651	
3310	**Theater**								
3310.000									
9400	Baumaßnahmen Sanierung Sockel und Druck- wasserleitung, Musikmuschel	KS: 00	60.000		50.000	0,00	110.000	110.000	60
	A u s g a b e n		**60.000**		**50.000**	**0,00**	**110.000**	**110.000**	
Unterabschnitt	**3310** Zuschussbedarf		-60.000		-50.000	0,00		110.000	
3520	**Öffentliche Bücherei**								
3520.000									
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	261.000		0	0,00			60
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		130.000	0,00			60
	E i n n a h m e n		**261.000**		**130.000**	**0,00**			
9400	Sicherung Südflügel Prinzenhof Fugensanierung Münzkeller	KS: 00	263.000		151.000	-8.800,00	4.511.501	4.271.501	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	13.800,00	13.800	13.800	60
	A u s g a b e n		**263.000**		**151.000**	**5.000,00**	**4.525.301**	**4.285.301**	
Unterabschnitt	**3520** Zuschussbedarf		-2.000		-21.000	-5.000,00		4.285.301	
3650	**Neideck**								
3650.000									
9400	Baumaßnahmen Sanierung Mauerwerk	KS: 00	30.000		20.000	23.000,00	73.000	73.000	60
	A u s g a b e n		**30.000**		**20.000**	**23.000,00**	**73.000**	**73.000**	
Unterabschnitt	**3650** Zuschussbedarf		-30.000		-20.000	-23.000,00		73.000	
3652	**Mahnmale, Gedenkstätten**								
3652.000									
9400	Kriegerdenkmal Rudisleben	KS: 00	3.000		3.000	0,00	6.000	6.000	60
	A u s g a b e n		**3.000**		**3.000**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	
Unterabschnitt	**3652** Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	0,00		6.000	
3653	**Türme**								
3653.000									
9401	Baumaßnahmen Neutorturm	KS: 00	0		0	0,00	102.145	12.145	60
9402	Baumaßnahmen Riedturm	KS: 00	0		0	0,00	6.295	6.295	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**108.440**	**18.440**	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3653	**Türme**								
3653.001	**Wehrturm**								
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	150.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**150.000**		**0**	**0,00**			
9401	Baumaßnahmen Wehrturm	KS: 00	160.000		0	0,00	160.000	160.000	60
	A u s g a b e n		**160.000**		**0**	**0,00**	**160.000**	**160.000**	
3653.002	**Neideckturm**								
9401	Baumaßnahmen Neideckturm	KS: 00	10.000		0	0,00	90.000	10.000	60
	A u s g a b e n		**10.000**		**0**	**0,00**	**90.000**	**10.000**	
Unterabschnitt	**3653** Zuschussbedarf		-20.000		0	0,00		188.440	
3655	**Historische Mauern**								
3655.000									
9400	Baumaßnahmen Sanierung histor. Mauern	KS: 00	15.000		20.000	0,00	80.000	35.000	60
9422	Leistungen BBH zu 3655.00.000.9400	Dr: 9 KS: 00	5.000		5.000	0,00	10.000	10.000	60
	A u s g a b e n		**20.000**		**25.000**	**0,00**	**90.000**	**45.000**	
3655.001	**Mauer OT Wipfra**								
3613	Zuweisungen vom Land	KS: 00	40.000		37.000	0,00			60
	E i n n a h m e n		**40.000**		**37.000**	**0,00**			
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	75.000		75.000	0,00	325.000	150.000	60
	A u s g a b e n		**75.000**		**75.000**	**0,00**	**325.000**	**150.000**	
Unterabschnitt	**3655** Zuschussbedarf		-55.000		-63.000	0,00		195.000	
3661	**Denkmalpflege**								
3661.000									
9408	Sanierung historische Mauern	KS: 00	0		0	6.648,51	85.351	85.351	60
9409	Sanierung Mauer OT Wipfra	KS: 00	0		0	0,00	11.129	11.129	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**6.648,51**	**96.480**	**96.480**	
Unterabschnitt	**3661** Überschuss		0		0	-6.648,51		96.480	
Einzelplan 3	Einnahmen		1.917.000		1.580.000	914.600,00			
	Ausgaben		2.046.000		1.990.000	1.461.079,48			
	Zuschussbedarf		-129.000		-410.000	-546.479,48	22.752.849	18.562.849	
4350	**Notunterkunft An der Weiße 31**								
4350.000									
9401	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	85.734	85.734	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**85.734**	**85.734**	
Unterabschnitt	**4350** Überschuss		0		0	0,00		85.734	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2020	VE	Ansatz 2019	R.-Erg. 2018	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600 4600.000	**Kinder- und Jugendtreff**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Boulderwand	KS: 00	2.000		1.000	254,78	127.708	127.708	50
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	0,00	1.345	1.345	99
9401	Planungsleistungen für Kinder- und Jugendtreff "Ostviertel"	KS: 00	0		0	10.000,00	290.989	290.989	50
	A u s g a b e n		**2.000**		**1.000**	**10.254,78**	**420.042**	**420.042**	
Unterabschnitt	**4600** Zuschussbedarf		-2.000		-1.000	-10.254,78		420.042	
4605 4605.000	**Spiel- und Bolzplätze**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	0		0	2.998,87	2.999	2.999	50
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	0,00	745	745	99
9401	Spielplatz Käfernburger Str.	KS: 00	32.000		15.000	0,00	112.179	76.179	50
9402	Spielgerät Käfernburger Straße	KS: 00	8.000		3.000	0,00	11.000	11.000	99
9422	Leistungen BBH zu 4605.00.000.9401 Spielplatz Käfernburger Straße	Dr: 9 KS: 00	10.000		18.000	0,00	42.000	28.000	50
	A u s g a b e n		**50.000**		**36.000**	**2.998,87**	**168.923**	**118.923**	
Unterabschnitt	**4605** Zuschussbedarf		-50.000		-36.000	-2.998,87		118.923	
4640 4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**								
3405	Ersatzleistungen für Vermögensschäden / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	1.130,35			30
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	0		0	32.442,59			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**33.572,94**			
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume Büroausstattung Leitung	KS: 00	9.000		11.000	13.700,00	116.009	98.009	50
9400	Sanierung Kellergeschoss Errichtung Speiseraum / Küche	KS: 00	50.000		20.000	64.200,00	369.874	319.874	60
9401	Spielanlage für Kleinkinder und Duschplatz	KS: 00	5.000		8.000	-1.091,04	141.708	141.708	60
9402	Schallschutz	KS: 00	3.000		10.000	14.984,93	39.985	27.985	99
9422	Leistungen BBH zu 4640.00.000.9401	Dr: 9 KS: 00	7.000		4.000	7.882,20	18.882	18.882	60
	A u s g a b e n		**74.000**		**53.000**	**99.676,09**	**686.458**	**606.458**	
Unterabschnitt	**4640** Zuschussbedarf		-74.000		-53.000	-66.103,15		606.458	
4641 4641.000	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**								
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	0		0	31.389,32			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**31.389,32**			
9350	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenräume Waschmaschine,	KS: 00	12.000		12.000	5.780,94	189.478	163.478	50

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**								
4641.000									
	Wäschetrockner								
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	0,00	3.000	3.000	99
9401	Wackelsteg, Experimentiergarten	KS: 00	5.000		7.000	9.000,00	1.546.749	1.546.749	99
9402	Baumaßnahmen Schallschutz	KS: 00	13.000		17.000	50.000,00	162.000	98.000	60
9403	Baumaßnahmen Erneuerung Sanitär	KS: 00	5.000		0	0,00	30.000	5.000	60
9404	Baumaßnahmen Erneuerung Fußböden	KS: 00	0		0	0,00	10.000		60
9422	Leistungen BBH zu 4641.00.000.9401	Dr: 9 KS: 00	9.000		9.000	3.500,00	21.500	21.500	60
	A u s g a b e n		**44.000**		**45.000**	**68.280,94**	**1.962.727**	**1.837.727**	
Unterabschnitt	**4641** Zuschussbedarf		-44.000		-45.000	-36.891,62		1.837.727	
4642	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**								
4642.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum	KS: 00	6.000		0	0,00	27.000	6.000	50
9400	Baumaßnahmen Bastelraum, Treppe	KS: 00	15.000		0	0,00	35.000	15.000	60
9401	Baumaßnahmen Außenanlagen	KS: 00	11.000		0	0,00	11.000	11.000	99
9402	Baumaßnahmen Schallschutz	KS: 00	0		0	0,00	15.000		60
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	25.000		18.000	0,00	43.000	43.000	60
	A u s g a b e n		**57.000**		**18.000**	**0,00**	**131.000**	**75.000**	
Unterabschnitt	**4642** Zuschussbedarf		-57.000		-18.000	0,00		75.000	
4643	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**								
4643.000									
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	0		0	23.398,89			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**23.398,89**			
9350	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenraum	KS: 00	15.000		4.000	12.973,84	196.243	173.243	50
9401	Baumaßnahmen - Schallschutz	KS: 00	4.000		30.000	20.000,00	336.384	300.384	60
9402	Spielgeräte für Außenbereich	KS: 00	0		13.000	0,00	64.183	49.183	99
9422	Leistungen BBH zu 4643.00.000.9402	Dr: 9 KS: 00	0		4.000	0,00	19.000	4.000	60
	A u s g a b e n		**19.000**		**51.000**	**32.973,84**	**615.810**	**526.810**	
Unterabschnitt	**4643** Zuschussbedarf		-19.000		-51.000	-9.574,95		526.810	
4644	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**								
4644.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum, Klimagerät	KS: 00	4.000		0	0,00	19.000	4.000	50
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	28.000		0	0,00	28.000	28.000	60
9401	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	10.000		99
9422	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	7.000		0	0,00	12.000	7.000	60
	A u s g a b e n		**39.000**		**0**	**0,00**	**69.000**	**39.000**	
Unterabschnitt	**4644** Zuschussbedarf		-39.000		0	0,00		39.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4645	**Bereich Kindertageseinrichtungen Allgemeine Finanzbeziehungen**								
4645.000									
3619	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale	KS: 00	260.000		259.000	223.000,00			50
	E i n n a h m e n		**260.000**		**259.000**	**223.000,00**			
Unterabschnitt	**4645** Überschuss		260.000		259.000	223.000,00			
4646	**Kinderkrippe "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
4646.000									
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	0		0	4.683,74			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**4.683,74**			
9350	Ersatzbeschaffungen Wickelkommoden, Waschmaschine, Wäschetrockner, Klimageräte	KS: 00	8.000		9.000	6.342,09	180.668	163.668	50
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	46.000		16.000	38.000,00	794.800	770.800	60
9401	Außenanlage Pflasterarbeiten, Duschplatz, Spiellandschaft	KS: 00	31.000		2.000	13.000,00	154.125	134.125	99
9422	Leistungen BBH zu 4646.00.000.9401	Dr: 9 KS: 00	16.000		2.000	3.000,00	21.000	21.000	60
	A u s g a b e n		**101.000**		**29.000**	**60.342,09**	**1.150.593**	**1.089.593**	
Unterabschnitt	**4646** Zuschussbedarf		-101.000		-29.000	-55.658,35		1.089.593	
4647	**Kindertagesstätte "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
4647.000									
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	0		0	58.178,51			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**58.178,51**			
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume	KS: 00	14.000		14.000	14.612,13	301.479	271.479	50
9401	Schallschutz, Brandschutztüren Renov. Böden und Wände Erneuerung Waschbecken	KS: 00	120.000		55.000	96.000,00	1.625.993	1.533.993	60
9402	Baumaßnahme Außenanlage Hanggestaltung, Spielanlage	KS: 00	42.000		9.000	14.000,00	128.244	113.244	99
9422	Leistungen BBH zu 4647.00.000.9402	Dr: 9 KS: 00	8.000		3.000	0,00	11.000	11.000	60
	A u s g a b e n		**184.000**		**81.000**	**124.612,13**	**2.066.716**	**1.929.716**	
Unterabschnitt	**4647** Zuschussbedarf		-184.000		-81.000	-66.433,62		1.929.716	
4648	**Kindertagesstätten Freie Träger**								
4648.000									
9885	Kita evang.-luther. Kirche Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Gruppenräume, Nestschaukel	KS: 00	11.000		7.000	8.000,00	103.000	58.000	50
	A u s g a b e n		**11.000**		**7.000**	**8.000,00**	**103.000**	**58.000**	
Unterabschnitt	**4648** Zuschussbedarf		-11.000		-7.000	-8.000,00		58.000	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2020	VE	Ansatz 2019	R.-Erg. 2018	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4649	**Kindertagesstätten Betreiber AWO**								
4649.000									
3610	Zuweisungen vom Land Investitionsprogramm Kinderbet reuungsfinanzierung	KS: 00	725.000		83.000	628.900,00			60
3617	Zuweisungen vom Land gemäß Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG)	KS: 00	0		0	16.290,25			60
	E i n n a h m e n		**725.000**		**83.000**	**645.190,25**			
9400	Baumaßnahmen - AWO KiKri Schwalbennest	KS: 00	13.000		0	0,00	205.000	193.000	60
9404	AWO Kita Angelhausen Wärmedämmung, Fassade WDVS, Unterstellmöglichkeiten	KS: 00	6.000		10.000	8.263,43	592.374	422.374	60
9407	AWO Kita Käferland Schallschutz	KS: 00	91.000		30.000	50.000,00	1.721.461	1.612.461	60
9408	AWO Kita Rabenhold Schaffung Kita-Plätze, Schall schutz, Heizung u.Sanitär	KS: 00	325.000		625.000	753.000,00	2.739.068	2.559.068	60
9422	Leistungen BBH zu 4649.00.000.9404	Dr: 9 KS: 00	45.000		7.000	5.658,87	57.659	57.659	60
9851	Zuschuss an Betreiber AWO	KS: 00	0		0	0,00	103.152	103.152	50
	A u s g a b e n		**480.000**		**672.000**	**816.922,30**	**5.418.714**	**4.947.714**	
Unterabschnitt	**4649** Überschuss		245.000		-589.000	-171.732,05		4.947.714	
Einzelplan	**4** Einnahmen		985.000		342.000	1.019.413,65			
	Ausgaben		1.061.000		993.000	1.224.061,04			
	Zuschussbedarf		-76.000		-651.000	-204.647,39	12.878.717	11.734.717	
5500	**Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**								
5500.000									
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche Bau- bzw. Instandsetzungsmaß-nahmen gemäß Sportförderung	KS: 00	0		0	0,00	65.285	65.285	50
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**65.285**	**65.285**	
Unterabschnitt	**5500** Überschuss		0		0	0,00		65.285	
5610	**Sporthalle Hammerecke**								
5610.000									
3475	Rückzahlung überhöhter Bauausgaben	KS: 00	0		0	89,32			99
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		0	-23.500,00			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**-23.410,68**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	0		1.000	773,50	1.774	1.774	50
9400	Generalsanierung	KS: 00	0		0	-54.152,99	1.594.502	1.594.502	60
9422	Leistungen BBH	KS: 00	0		0	196,65	197	197	60
9430	Erstausstattung bewegliche Vermögensgegenstände	KS: 00	0		0	-210,88	13.789	13.789	50
	A u s g a b e n		**0**		**1.000**	**-53.393,72**	**1.610.262**	**1.610.262**	
Unterabschnitt	**5610** Überschuss		0		-1.000	29.983,04		1.610.262	
5613	**Sporthalle Marlishausen**								
5613.000									

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2020	VE	Ansatz 2019	R.-Erg. 2018	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9820	Beteiligung an der Baumaßnahme des LRA Ilm-Kreis	KS: 00	0		168.000	0,00	168.000	168.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**168.000**	**0,00**	**168.000**	**168.000**	
Unterabschnitt	**5613** Überschuss		0		-168.000	0,00		168.000	
5614	**Sporth. L.- Bechstein - Schule**								
5614.000									
9820	Beteiligung an der Baumaßnahme des LRA Ilm-Kreis	KS: 00	225.000		0	0,00	446.000	225.000	60
	A u s g a b e n		**225.000**		**0**	**0,00**	**446.000**	**225.000**	
Unterabschnitt	**5614** Zuschussbedarf		-225.000		0	0,00		225.000	
5620	**Jahn-Stadion**								
5620.000									
9350	Ersatzbeschaffung	KS: 00	0		1.000	6.472,41	223.525	223.525	50
9401	Tribünenrückseite Putz Wurfanlage	KS: 00	0		15.000	50.000,00	1.945.483	1.945.483	60
	A u s g a b e n		**0**		**16.000**	**56.472,41**	**2.169.008**	**2.169.008**	
Unterabschnitt	**5620** Überschuss		0		-16.000	-56.472,41		2.169.008	
5621	**Sportplatz Am Obertunk**								
5621.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	460.000		1.957.000	0,00			60
	E i n n a h m e n		**460.000**		**1.957.000**	**0,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	3.000		3.000	0,00	27.050	21.050	50
9400	Kunstrasenplatz	KS: 00	1.100.000		2.175.000	985.091,31	5.842.213	5.842.213	60
9402	Baumaßnahmen Schaffung Ausweichplatz wg. Neubau Stützpunktfeuerwehr	KS: 00	0		0	43.949,02	43.949	43.949	50
9403	Neubau Sozialgebäude	KS: 00	150.000		0	0,00	150.000	150.000	60
	A u s g a b e n		**1.253.000**		**2.178.000**	**1.029.040,33**	**6.063.212**	**6.057.212**	
Unterabschnitt	**5621** Zuschussbedarf		-793.000		-221.000	-1.029.040,33		6.057.212	
5623	**Sportplatz Marlishausen**								
5623.000									
3610	Zuweisungen vom Land ELER-LEADER	KS: 00	18.500		182.000	0,00			60
	E i n n a h m e n		**18.500**		**182.000**	**0,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	6.000		0	0,00	7.000	6.000	50
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	113.000		280.000	0,00	700.500	393.000	60
	A u s g a b e n		**119.000**		**280.000**	**0,00**	**707.500**	**399.000**	
Unterabschnitt	**5623** Zuschussbedarf		-100.500		-98.000	0,00		399.000	
5700	**Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH**								
5700.000									
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	KS: 00	0		0	0,00	9.000	9.000	20

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5700	**Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH**								
5700.000									
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	
Unterabschnitt	**5700** Überschuss		0		0	0,00		9.000	
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
5800.000									
9350	Ersatzbeschaffungen Pflanzbehälter, Papierkörbe, Bänke	KS: 00	5.000		5.000	3.678,71	306.975	291.975	60
	A u s g a b e n		**5.000**		**5.000**	**3.678,71**	**306.975**	**291.975**	
5800.003	**Parkanlage Schlossgarten**								
3613	Parkanlage Schlossgarten Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	80.000		40.000	108.000,00			60
	E i n n a h m e n		**80.000**		**40.000**	**108.000,00**			
9500	Planung und Steuerung Umsetzung Parkpflegewerk	KS: 00	10.000		10.000	5.000,00	62.509	47.509	60
9522	Leistungen BBH Wegebau	Dr: 9 KS: 00	50.000		10.000	19.483,17	213.538	123.538	60
9530	Sanierung Schlossgartenmauer	KS: 00	0		5.000	170.000,00	488.920	398.920	60
9531	Baumaßnahme Schutzgitter Grünfläche an der Neideckruine	KS: 00	0		0	0,00	32.661	32.661	60
9532	Baumaßnahme Theaterplatz, Treppenanlage	KS: 00	100.000		50.000	20.000,00	899.979	279.979	60
9533	Baumaßnahmen Rad- u. Gehweg Schlossgarten	KS: 00	0		0	0,00	45.000		60
9534	Machbarkeitsstudie Landesgartenschau 2028	KS: 00	15.000		0	0,00	15.000	15.000	60
	A u s g a b e n		**175.000**		**75.000**	**214.483,17**	**1.757.607**	**897.607**	
5800.007	**Platz der Versöhnung**								
3680	Zuweisungen von sonstigen Bereichen Spenden	Dr: 66 KS: 00	0		0	50,00			20
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**50,00**			
9359	Verwendung der Spenden	Dr: 66 KS: 00	0		0	50,00	50	50	60
9500	Baumaßnahmen Planung und Realisierung der Umgestaltung	KS: 00	0		0	16.617,19	16.617	16.617	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**16.667,19**	**16.667**	**16.667**	
5800.008	**Schlossplatz**								
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	24.000		28.000	0,00			60
	E i n n a h m e n		**24.000**		**28.000**	**0,00**			
9500	Planung Umgestaltung	KS: 00	30.000		15.000	0,00	45.000	45.000	60
9530	Baumaßnahmen Neugestaltung Schlossplatz	KS: 00	0		20.000	0,00	170.000	20.000	60
	A u s g a b e n		**30.000**		**35.000**	**0,00**	**215.000**	**65.000**	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2020	VE	Ansatz 2019	R.-Erg. 2018	Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Invest.förderung Bisher bereitgestellt	AOD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
5800.010	**Rad- und Gehweg Schloßgarten**								
9500	Baumaßnahmen - Rad- u. Gehweg Schlossgarten	KS: 00	0		0	0,00	20.000		60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**20.000**		
5800.012	**Gerapromenade Alleenkonzept**								
9500	Baumaßnahmen - Gerapromenade Alleenkonzept	KS: 00	10.000		0	0,00	55.000	10.000	60
	A u s g a b e n		**10.000**		**0**	**0,00**	**55.000**	**10.000**	
Unterabschnitt	**5800** Zuschussbedarf		-116.000		-47.000	-126.779,07		1.281.249	
5900	**Bewegungsparcours**								
5900.000									
9404	Erweiterung Bewegungsmöglichkeiten	KS: 00	2.000		0	0,00	8.000	2.000	50
	A u s g a b e n		**2.000**		**0**	**0,00**	**8.000**	**2.000**	
Unterabschnitt	**5900** Zuschussbedarf		-2.000		0	0,00		2.000	
5910	**Wanderwege, Erholungsgebiete**								
5910.000									
3610	Zuweisungen vom Land Leader-Programm	KS: 00	58.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**58.000**		**0**	**0,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	1.000		0	0,00	21.188	18.188	82
9402	Schutzhütte Reinsfeld	KS: 00	90.000		0	0,00	157.000	90.000	60
	A u s g a b e n		**91.000**		**0**	**0,00**	**178.188**	**108.188**	
Unterabschnitt	**5910** Zuschussbedarf		-33.000		0	0,00		108.188	
	Einzelplan 5 Einnahmen		640.500		2.207.000	84.639,32			
	Ausgaben		1.910.000		2.758.000	1.266.948,09			
	Zuschussbedarf		-1.269.500		-551.000	-1.182.308,77	13.795.704	12.094.204	
6150	**Städtebauliche Sanierung**								
6150.002	**Städtebauförd. -Vorbereitungen**								
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	195.000		153.000	109.261,06			60
3681	Zuschuss vom Unternehmerverein	KS: 00	15.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**210.000**		**153.000**	**109.261,06**			
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	0,00	8.133	8.133	99
9446	Weitere Vorbereitungen	KS: 00	22.000		30.000	5.950,00	235.720	157.720	60
9447	Öffentlichkeitsarbeit	KS: 00	10.000		10.000	3.130,54	177.693	147.693	60
9449	Städtebauliche Gutachten	KS: 00	15.000		28.000	0,00	344.339	314.339	60
9451	Sanierungsträgerhonorar	KS: 00	160.000		135.000	138.000,00	3.931.578	3.451.578	60
9453	Wettbewerb "Aktive Innenstadt"	KS: 00	15.000		5.000	5.000,00	150.872	90.872	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	KS: 00	10.000		3.000	4.229,14	143.929	134.929	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	**Städtebauliche Sanierung**								
6150.002	**Städtebauförd. -Vorbereitungen**								
	A u s g a b e n		**232.000**		**211.000**	**156.309,68**	**4.992.264**	**4.305.264**	
6150.003	**Städtebauf.-Ordnungsmaßnahmen**								
3611	Zuweisungen vom Land Städtebauförderung	KS: 00	70.000		48.000	-4.700,00			60
	E i n n a h m e n		**70.000**		**48.000**	**-4.700,00**			
9320	Erwerb von Grundstücken	KS: 00	100.000		70.000	13.107,84	1.140.368	1.020.368	60
	A u s g a b e n		**100.000**		**70.000**	**13.107,84**	**1.140.368**	**1.020.368**	
6150.006	**Denkmalschutz - Baumaßnahmen**								
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	238.000		274.000	76.090,23			60
3659	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	KS: 00	0		0	25.801,00			60
	E i n n a h m e n		**238.000**		**274.000**	**101.891,23**			
9407	Objekte im Zwischenerwerb Bauherrenfunktion Längwitzer Mauer 2	KS: 00	50.000		3.000	0,00	493.237	493.237	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	KS: 00	10.000		0	0,00	104.310	95.310	60
9883	Zuschüsse an übrige Bereiche private Maßnahmen	KS: 00	191.000		150.000	21.000,00	2.774.383	2.419.383	60
9884	Fassadensanierungen kommunales Förderprogramm	KS: 00	40.000		40.000	30.561,13	675.161	555.161	60
9885	Zuschüsse an Kirchen Oberkirche Ostgiebel	KS: 00	40.000		150.000	-65.557,82	1.598.171	1.448.171	60
	A u s g a b e n		**331.000**		**343.000**	**-13.996,69**	**5.645.262**	**5.011.262**	
6150.007	**Denkmalschutz- Schloßr.Neideck**								
9401	Baumaßnahmen Bühnenbelag	KS: 00	0		0	0,00	918.769	918.769	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**918.769**	**918.769**	
6150.014	**"Stadtumbau Ost"**								
3614	Zuweisungen vom Land Rückbau	KS: 00	1.292.000		0	181.400,00			60
3616	Zuweisungen vom Land Aufwertung	KS: 00	164.000		335.000	-41.109,15			60
	E i n n a h m e n		**1.456.000**		**335.000**	**140.290,85**			
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	KS: 00	3.000		0	15.700,00	25.481	25.481	99
9854	Rückbau	KS: 00	1.292.000		0	187.400,00	5.740.124	4.378.124	60
9856	Aufwertung	KS: 00	125.000		455.000	-6.355,75	4.518.472	4.218.472	60
9857	Zuschuss Citymanager	KS: 00	80.000		0	0,00	320.000	80.000	60
	A u s g a b e n		**1.500.000**		**455.000**	**196.744,25**	**10.604.077**	**8.702.077**	
6150.018	**St.Georg Hospital**								
3613	Zuweisungen vom land Denkmalschutzprogramm	KS: 00	290.000		320.000	170.000,00			60
	E i n n a h m e n		**290.000**		**320.000**	**170.000,00**			
9400	stat.-konstruktive Sicherung 2.	KS: 00	250.000		370.000	294.000,00	1.110.549	1.110.549	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	**Städtebauliche Sanierung**								
6150.018	**St.Georg Hospital** Bauabschnitt 3. Bauabschni tt Decken, Treppen, Fußböden								
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	1.000,00	1.000	1.000	60
	A u s g a b e n		**250.000**		**370.000**	**295.000,00**	**1.111.549**	**1.111.549**	
6150.020	**Milchhof**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		0	500.000,00			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**500.000,00**			
9500	Baumaßnahmen Sanierung	KS: 00	4.000		4.000	500.000,00	508.000	508.000	60
	A u s g a b e n		**4.000**		**4.000**	**500.000,00**	**508.000**	**508.000**	
Unterabschnitt	**6150** Zuschussbedarf		-153.000		-323.000	-130.421,94		21.577.289	
6210	**Wohnungsbau GmbH**								
6210.000									
3251	Rückflüsse aus Kommunaldarlehen	KS: 00	433.000		38.000	453.536,89			20
3253	Rückflüsse aus Darlehen des ehem. Wohnungsbetriebes (WBA)	KS: 00	89.000		84.000	80.330,66			20
	E i n n a h m e n		**522.000**		**122.000**	**533.867,55**			
Unterabschnitt	**6210** Überschuss		522.000		122.000	533.867,55			
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.000									
3500	Straßenausbaubeiträge	KS: 00	0		120.000	52.912,69			60
3610	Erstattung von Beitragsausfäll en nach ThürSABErstVO	KS: 00	50.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**50.000**		**120.000**	**52.912,69**			
9320	Erwerb von Grundstücken	KS: 00	30.000		30.000	0,00	150.773	60.773	60
9350	Erwerb beweglicher Sachen Stadtmobiliar	KS: 00	13.000		13.000	8.642,67	78.643	39.643	60
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	0,00	72.868	72.868	60
9830	Beteil. Straßenoberfl.-Entwäss erung und 20TEUR Beteil. Kläranlage Görbitzhausen	KS: 00	37.000		25.000	15.000,00	2.411.458	2.351.458	60
9831	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	KS: 00	0		0	0,00	1.253.630	1.253.630	60
	A u s g a b e n		**80.000**		**68.000**	**23.642,67**	**3.967.372**	**3.778.372**	
6300.002	**Erneuerungen**								
9520	Erneuerung Stadtstraßen	KS: 00	50.000		250.000	0,00	1.050.000	300.000	60
	A u s g a b e n		**50.000**		**250.000**	**0,00**	**1.050.000**	**300.000**	
6300.005	**Verkehrseinrichtungen**								
9522	Leistungen BBH	Dr: 9 KS: 00	5.000		0	0,00	20.000	5.000	30
9540	Jahresvertrag Verkehrstechnik/ Einzelanschaffungen	KS: 00	10.000		20.000	20.000,00	567.566	567.566	30

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.005	**Verkehrseinrichtungen**								
	A u s g a b e n		**15.000**		**20.000**	**20.000,00**	**587.566**	**572.566**	
6300.006	**Fußwege**								
3500	Straßenausbaubeiträge	KS: 00	0		0	17.925,32			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**17.925,32**			
9520	Fußwege -Planung und Ausbau	KS: 00	100.000		150.000	194.000,00	1.384.129	1.084.129	60
9522	Leistungen BBH Gehwegbau	Dr: 9 KS: 00	150.000		23.000	1.500,00	1.889.038	1.439.038	60
	A u s g a b e n		**250.000**		**173.000**	**195.500,00**	**3.273.167**	**2.523.167**	
6300.015	**Fischtorbrücke**								
9500	Bauplanung und Bauausführung	KS: 00	0		0	36.000,00	147.173	147.173	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**36.000,00**	**147.173**	**147.173**	
6300.016	**Gerabrücke am Blindenhandwerk**								
3610	Gerabrücke am Blindenhandwerk Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		0	-7.300,00			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**-7.300,00**			
9500	Planung	KS: 00	0		0	0,00	26.359	26.359	60
9525	Neubau Brücke	KS: 00	0		0	0,00	305.405	305.405	60
9812	Gerabrücke am Blindenhandwerk Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	KS: 00	0		0	0,00	5.651	5.651	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**337.415**	**337.415**	
6300.024	**Ersatzpflanzungen Bäume**								
9500	Ersatzpflanzungen Bäume	KS: 00	25.000		0	0,00	25.000	25.000	60
	A u s g a b e n		**25.000**		**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	
6300.027	**Straße Hammerecke/Dammweg**								
9500	Bauplanung	KS: 00	0		0	0,00	597.355	597.355	60
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	2.821.786	2.821.786	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**3.419.141**	**3.419.141**	
6300.038	**Angerbrücke ü. d. Wilde Weiße**								
3610	Zuweisungen vom Land GVFG-Förderung	KS: 00	0		0	56.600,00			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**56.600,00**			
9500	Bauplanung	KS: 00	0		0	0,00	98.100	98.100	60
9525	Bauausführung	KS: 00	0		0	49.134,03	652.578	652.578	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**49.134,03**	**750.678**	**750.678**	
6300.051	**Berggartenweg**								
9500	Planung	KS: 00	50.000		80.000	60.000,00	231.855	231.855	60
9510	Bauausführung	KS: 00	170.000		500.000	0,00	670.000	670.000	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.051	**Berggartenweg**								
	A u s g a b e n		**220.000**		**580.000**	**60.000,00**	**901.855**	**901.855**	
6300.052	**Krappgartenstraße**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	36.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**36.000**		**0**	**0,00**			
9500	Planung	KS: 00	60.000		0	0,00	60.000	60.000	60
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	300.000		60
	A u s g a b e n		**60.000**		**0**	**0,00**	**360.000**	**60.000**	
6300.054	**L 3004 / Ichtershäuser Straße / Bierweg**								
3610	Zuweisungen vom Land GVFG-Förderung	KS: 00	0		2.000	2.200,00			60
	E i n n a h m e n		**0**		**2.000**	**2.200,00**			
9500	Bauplanung	KS: 00	15.000		0	20.000,00	271.204	271.204	60
9510	Bauausführung	KS: 00	30.000		0	60.000,00	2.102.667	2.102.667	60
	A u s g a b e n		**45.000**		**0**	**80.000,00**	**2.373.871**	**2.373.871**	
6300.060	**Turnvater-Jahn-Straße**								
9500	Planung	KS: 00	0		20.000	0,00	139.000	109.000	60
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	290.000	290.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**20.000**	**0,00**	**429.000**	**399.000**	
6300.070	**Gewölbebrücke Dosdorf**								
9500	Planung	KS: 00	0		20.000	0,00	23.525	23.525	60
9525	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	100.000		60
	A u s g a b e n		**0**		**20.000**	**0,00**	**123.525**	**23.525**	
6300.072	**Gerabrücke Dosdorf**								
3610	Zuweisungen vom Land GVFG-Förderung	KS: 00	380.000		120.000	140.600,00			60
	E i n n a h m e n		**380.000**		**120.000**	**140.600,00**			
9500	Bauplanung	KS: 00	0		0	40.000,00	110.891	110.891	60
9525	Bauausführung	KS: 00	50.000		63.000	350.000,00	463.000	463.000	60
	A u s g a b e n		**50.000**		**63.000**	**390.000,00**	**573.891**	**573.891**	
6300.073	**Gerabrücke Bierweg**								
9500	Bauplanung	KS: 00	0		0	0,00	201.400	21.400	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**201.400**	**21.400**	
6300.079	**Radwege**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	147.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**147.000**		**0**	**0,00**			
9500	Bauplanung Radwege	KS: 00	18.000		3.000	15.000,00	65.743	65.743	60
9515	Bauausführung	KS: 00	221.000		0	0,00	465.503	465.503	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.079	**Radwege**								
	A u s g a b e n		**239.000**		**3.000**	**15.000,00**	**531.246**	**531.246**	
6300.083	**Obere Weiße**								
9500	Bauplanung	KS: 00	0		0	0,00	25.725	25.725	60
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	150.772	150.772	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**176.497**	**176.497**	
6300.084	**Bahnhofsvorplatz**								
9500	Planung Sanitäranlagen	KS: 00	0		0	20.000,00	210.811	70.811	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**20.000,00**	**210.811**	**70.811**	
6300.086	**Ufermauer Schönbrunn**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		162.000	540.491,07			60
	E i n n a h m e n		**0**		**162.000**	**540.491,07**			
9500	Bauplanung	KS: 00	0		0	10.000,00	69.998	69.998	60
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	18.000,00	497.000	497.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**28.000,00**	**566.998**	**566.998**	
6300.087	**Umstufung L 1046 in L 1046 Espenfeld**								
9500	Kostenanteil der Stadt	KS: 00	0		0	0,00	73.000	73.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**73.000**	**73.000**	
6300.088	**K30 / Auf der Setze, Jonastal**								
9500	Baumaßnahmen	KS: 00	0		20.000	0,00	20.000	20.000	60
9525	Baumaßnahmen	KS: 00	80.000		100.000	25.000,00	205.000	205.000	60
	A u s g a b e n		**80.000**		**120.000**	**25.000,00**	**225.000**	**225.000**	
6300.090	**Ober-/Mittel-/Untergasse**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	310.000		60.000	240.000,00			60
	E i n n a h m e n		**310.000**		**60.000**	**240.000,00**			
9500	Baumaßnahmen	KS: 00	40.000		100.000	400.000,00	660.000	660.000	60
	A u s g a b e n		**40.000**		**100.000**	**400.000,00**	**660.000**	**660.000**	
6300.091	**Brücke über die Bachschleife am Hainfeld**								
9500	Planung	KS: 00	6.000		50.000	0,00	68.000	56.000	60
9510	Bauausführung	KS: 00	0		0	0,00	270.000		60
	A u s g a b e n		**6.000**		**50.000**	**0,00**	**338.000**	**56.000**	
6300.092	**Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		100.000	123.200,00			60
	E i n n a h m e n		**0**		**100.000**	**123.200,00**			
9500	Planung	KS: 00	0		17.000	12.997,39	49.997	29.997	60
9525	Baumaßnahmen	KS: 00	0		125.000	166.000,00	491.000	291.000	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.092	**Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen**								
	A u s g a b e n		**0**		**142.000**	**178.997,39**	**540.997**	**320.997**	
6300.093	**Schlossstraße**								
9536	Baumaßnahmen	KS: 00	0		40.000	0,00	40.000	40.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**40.000**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	
6300.094	**Brücke über die Wilde Weiße Eichfelder**								
9500	Planung	KS: 00	0		45.000	0,00	50.000	45.000	60
9525	Baumaßnahmen -Brücken	KS: 00	0		0	0,00	250.000		60
	A u s g a b e n		**0**		**45.000**	**0,00**	**300.000**	**45.000**	
6300.095	**Gehwege "An der Weiße"**								
9500	Planung Gehwege "An der Weiße" Beteiligung Stadt	KS: 00	0		20.000	0,00	20.000	20.000	60
9850	Beteiligung an der Baumassnahme der WBG	KS: 00	70.000		0	0,00	70.000	70.000	60
	A u s g a b e n		**70.000**		**20.000**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	
6300.096	**Baumaßnahme Brücke über die Wipfra OT Görbitz- hausen**								
9500	Planung FGB Görbitzhausen	KS: 00	0		25.000	0,00	60.000	25.000	60
9525	Baumaßnahme FGB Görbitzhausen	KS: 00	0		0	0,00	100.000		60
	A u s g a b e n		**0**		**25.000**	**0,00**	**160.000**	**25.000**	
6300.097	**Baumaßnahme Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen**								
9500	Planung Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen	KS: 00	0		25.000	0,00	45.000	25.000	60
9525	Baumaßnahme FGB Sportplatz Marlishausen	KS: 00	0		0	0,00	60.000		60
	A u s g a b e n		**0**		**25.000**	**0,00**	**105.000**	**25.000**	
6300.098	**Baumaßnahme Straßenverbreiteru ng Ortsdurchfahrt Dannheim**								
9500	Baumaßnahme Straßenverbreiterung Ortsdurchfahrt Dannheim	KS: 00	0		10.000	0,00	10.000	10.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**10.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	
6300.101	**Flurbereinigungsverfahren Wipfratal**								
9500	Eigenanteil zur Flurbereinig. Wipfratal davon Anteil GWT 31,0 TEUR	KS: 00	108.000		78.000	0,00	168.000	168.000	60
	A u s g a b e n		**108.000**		**78.000**	**0,00**	**168.000**	**168.000**	
6300.102	**Knoten Südbahnhof**								
9500	Baumaßnahmen - Planung	KS: 00	20.000		0	0,00	100.000	20.000	60
	A u s g a b e n		**20.000**		**0**	**0,00**	**100.000**	**20.000**	
6300.103	**Marktplatz - Neumarkt**								

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.103	**Marktplatz - Neumarkt**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	48.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**48.000**		**0**	**0,00**			
9500	Baumaßnahmen - Planung	KS: 00	80.000		0	0,00	80.000	80.000	60
	A u s g a b e n		**80.000**		**0**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	
6300.104	**Baumaßnahme Verbindungs- u. Überleitungssammler OT Görbitz -hausen**								
9500	Baumaßnahmen - Verb.- u. Überleitungssammler OT Görbitz -hausen	KS: 00	49.000		0	0,00	49.000	49.000	60
	A u s g a b e n		**49.000**		**0**	**0,00**	**49.000**	**49.000**	
6300.105	**grundhafter Ausbau Gehweg u. Fahrbahn im Zuge Kanal WAZV OT Görbitzhausen**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbi -tzhausen	KS: 00	10.000		0	0,00	10.000	10.000	60
9510	Baumaßnahmen Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbitzhausen	KS: 00	50.000		0	0,00	50.000	50.000	60
	A u s g a b e n		**60.000**		**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
6300.106	**Anbindung Radweg OT Dannheim an OT Angelhausen**								
9510	Baumaßnahmen grundhafter Ausbau Radweganbindung Dannhe im Angelhausen	KS: 00	0		0	0,00	35.000		60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**35.000**		
6300.107	**Knoten Dammweg im Zuge Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
9510	Baumaßnahmen -Ausbau Knoten Dammweg FFW-Anb indung	KS: 00	500.000		0	0,00	500.000	500.000	60
	A u s g a b e n		**500.000**		**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	
6300.108	**Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage**								
3670	Kompensation 50 Hz	KS: 00	95.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**95.000**		**0**	**0,00**			
9510	BM Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage	KS: 00	110.000		0	0,00	110.000	110.000	60
	A u s g a b e n		**110.000**		**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000**	
6300.111	**Arnsbergstraße**								
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	246.000		0	0,00			60
	E i n n a h m e n		**246.000**		**0**	**0,00**			
9525	Baumaßnahme Arnsbergstraße	KS: 00	390.000		0	0,00	390.000	390.000	60
	A u s g a b e n		**390.000**		**0**	**0,00**	**390.000**	**390.000**	
6300.112	**Gehweg Ilmenauer Straße Neuroda**								
9510	Gehweg Ilmenauer Straße	KS: 00	0		0	0,00	100.000		60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	**Gemeindestraßen**								
6300.112	**Gehweg Ilmenauer Straße Neuroda**								
	Neuroda								
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**100.000**		
Unterabschnitt	**6300** Zuschussbedarf		-1.235.000		-1.288.000	-354.645,01		20.499.603	
6700	**Straßenbeleuchtung**								
6700.000									
9401	Straßenbeleuchtungsmasten, Umrüstung Schaltschränke	KS: 00	150.000		150.000	150.000,00	3.127.958	2.677.958	60
	A u s g a b e n		**150.000**		**150.000**	**150.000,00**	**3.127.958**	**2.677.958**	
Unterabschnitt	**6700** Zuschussbedarf		-150.000		-150.000	-150.000,00		2.677.958	
6750	**Straßenreinigung**								
6750.000									
9350	Erwerb Steugutcontainer, Papierkörbe	KS: 00	12.000		10.000	6.000,00	166.446	136.446	60
	A u s g a b e n		**12.000**		**10.000**	**6.000,00**	**166.446**	**136.446**	
Unterabschnitt	**6750** Zuschussbedarf		-12.000		-10.000	-6.000,00		136.446	
6800	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**								
6800.000									
3520	Stellplatzablösungen	KS: 00	0		0	20.451,67			60
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**20.451,67**			
9350	Anschaffung Dialog-Displays	KS: 00	0		4.000	1.558,90	232.849	232.849	30
	A u s g a b e n		**0**		**4.000**	**1.558,90**	**232.849**	**232.849**	
Unterabschnitt	**6800** Überschuss		0		-4.000	18.892,77		232.849	
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
6900.001	**Gewässerentwicklung "Pruppe"**								
9500	Bauplanung	KS: 00	19.000		0	15.000,00	89.018	78.018	60
9510	Baumaßnahmen Gewässerentwicklung "Pruppe"	KS: 00	0		0	0,00	60.000		60
	A u s g a b e n		**19.000**		**0**	**15.000,00**	**149.018**	**78.018**	
6900.003	**Hochwasserschutz Dosdorf**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Hochwas serschutz Dosdorf	KS: 00	20.000		0	0,00	43.000	20.000	60
9510	Baumaßnahmen Hochwasserschutz Dosdorf	KS: 00	0		0	0,00	125.000		60
	A u s g a b e n		**20.000**		**0**	**0,00**	**168.000**	**20.000**	
6900.004	**Rückbau Wehr Dammweg**								
9500	Baumaßnahmen	KS: 00	28.000		0	0,00	55.500	28.000	60
	A u s g a b e n		**28.000**		**0**	**0,00**	**55.500**	**28.000**	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
6900.005	**Feuerlöschstau Roda**								
9500	Baumaßnahmen	KS: 00	5.000		0	0,00	5.000	5.000	60
	A u s g a b e n		**5.000**		**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	
Unterabschnitt	**6900** Zuschussbedarf		-72.000		0	-15.000,00		131.018	
	Einzelplan 6 Einnahmen		4.098.000		1.816.000	2.737.691,44			
	Ausgaben		5.198.000		3.469.000	2.840.998,07			
	Zuschussbedarf		-1.100.000		-1.653.000	-103.306,63	52.965.663	45.255.163	
7040	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**								
7040.000									
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	406.000	406.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**406.000**	**406.000**	
Unterabschnitt	**7040** Überschuss		0		0	0,00		406.000	
7050	**Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke**								
7050.000									
9836	Ratenvereinbarung mit WAZV Kostenbeteiligung Neubau Verbandskläranlage Marlishause	KS: 00	31.000		31.000	0,00	155.000	62.000	20
	A u s g a b e n		**31.000**		**31.000**	**0,00**	**155.000**	**62.000**	
Unterabschnitt	**7050** Zuschussbedarf		-31.000		-31.000	0,00		62.000	
7210	**Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr**								
7210.000									
9522	DSD-Plätze (Duales System)	KS: 00	0		0	0,00	19.620		60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**19.620**		
Unterabschnitt	**7210** Überschuss		0		0	0,00			
7300	**Märkte**								
7300.000									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	KS: 00	11.000		16.000	1.806,52	135.525	135.525	30
	A u s g a b e n		**11.000**		**16.000**	**1.806,52**	**135.525**	**135.525**	
Unterabschnitt	**7300** Zuschussbedarf		-11.000		-16.000	-1.806,52		135.525	
7510	**Bestattungswesen**								
7510.000									
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		164.000	0,00			60
3613	Zuweisungen vom Land Denkmalschutz	KS: 00	13.000		10.000	25.000,00			60
3680	Spenden	Dr: 78 KS: 00	0		0	10.113,00			20
	E i n n a h m e n		**13.000**		**174.000**	**35.113,00**			
9350	Erwerb beweglicher Sachen	KS: 00	55.000		34.000	14.500,00	373.432	328.432	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	**Bestattungswesen**								
7510.000									
	Ausstattungsgegenstände								
9359	Verwendung der Spenden	Dr: 78 KS: 00	0		0	10.113,00	24.146	24.146	99
9400	Baumaßnahmen Umbau Dusche FH Arnstadt	KS: 00	0		5.000	0,00	1.540.116	1.540.116	60
9402	Planung und Realisierung von Grabfeldern	KS: 00	45.000		45.000	11.831,10	702.659	492.659	60
9403	Mauer Friedhof	KS: 00	45.000		45.000	0,00	435.534	300.534	60
9405	Wegebau Friedhof Zukauf Pflaster und Platten	KS: 00	25.000		25.000	14.096,19	369.321	309.321	60
9406	Wasserversorgung Friedhof	KS: 00	8.000		8.000	5.000,00	88.955	73.955	60
9408	Sonstige Planungsleistungen	KS: 00	8.000		8.000	7.989,26	100.265	76.265	60
9412	Sanierung Historische Grabstätten	KS: 00	35.000		34.000	27.780,65	313.021	223.021	60
9416	Baumaßnahmen Sanierung Wirtschaftshof	KS: 00	0		0	0,00	80.000		60
9418	Baumaßnahmen Kriegsgräber	KS: 00	0		160.000	0,00	160.000	160.000	60
9419	Sanierung Pavillon	KS: 00	0		60.000	55.000,00	115.000	115.000	60
9420	Errichtung Tiefbrunnen	KS: 00	0		48.000	0,00	128.000	48.000	60
9462	Baumaßnahmen Rudisleben Sanierung Trauerhalle	KS: 00	0		0	40.000,00	90.000	60.000	60
9464	Baumaßnahmen Siegelbach Sanierung Trauerhalle	KS: 00	40.000		24.000	0,00	64.000	64.000	60
9522	Leistungen BBH Grundhafter Wegeausbau am Pavillon/Brunnen/Wirtschaftshof	Dr: 9 KS: 00	40.000		40.000	22.809,86	512.316	407.316	60
	A u s g a b e n		**301.000**		**536.000**	**209.120,06**	**5.096.765**	**4.222.765**	
7510.001	**Planung und Realisierung Erdgrabfelder**								
9402	Planung und Realisieurung Erdgrabfelder	KS: 00	25.000		0	0,00	100.000	25.000	60
	A u s g a b e n		**25.000**		**0**	**0,00**	**100.000**	**25.000**	
Unterabschnitt	**7510** Zuschussbedarf		-313.000		-362.000	-174.007,06		4.247.765	
7601	**Brunnen**								
7601.000									
9401	Bismarckbrunnen	KS: 00	0		0	0,00	65.858	65.858	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**65.858**	**65.858**	
Unterabschnitt	**7601** Überschuss		0		0	0,00		65.858	
7910	**Gewerbe- und Industriegebiet**								
7910.000									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	KS: 00	0		0	300.000,00			30
	E i n n a h m e n		**0**		**0**	**300.000,00**			
7910.002	**Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz"**								
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	KS: 00	395.500		600.000	0,00			30
3610	Zuweisungen vom Land	KS: 00	0		250.000	-150.000,00			60
	E i n n a h m e n		**395.500**		**850.000**	**-150.000,00**			
9320	Erwerb von Grundstücken	KS: 00	0		0	0,00	191.977	191.977	30
9500	Erschließungsmaßnahme	KS: 00	0		250.000	-150.000,00	799.979.402	79.979.402	60
9501	Bauplanung Bustreff	KS: 00	0		0	0,00	130.000	130.000	60
9502	Bauausführung Bustreff	KS: 00	0		0	0,00	919.399	919.399	60

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7910	**Gewerbe- und Industriegebiet**								
7910.002	**Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz"**								
9503	Erschließung An der Allee (Burger King)	KS: 00	50.000		0	0,00	350.000	50.000	60
9812	Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz" Rückzahlung von Zuweisungen	KS: 00	0		0	0,00	9.491	9.491	60
	A u s g a b e n		**50.000**		**250.000**	**-150.000,00**	**801.580.269**	**81.280.269**	
Unterabschnitt	**7910** Überschuss		345.500		600.000	300.000,00		81.280.269	
Einzelplan 7	Einnahmen		408.500		1.024.000	185.113,00			
	Ausgaben		418.000		833.000	60.926,58			
	Zuschussbedarf		-9.500		191.000	124.186,42	807.559.037	86.197.417	
8100	**Elektrizitätsversorgung**								
8100.000									
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	KS: 00	0		0	0,00	28.893	28.893	30
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**28.893**	**28.893**	
Unterabschnitt	**8100** Überschuss		0		0	0,00		28.893	
8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
8550.000									
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	KS: 00	15.000		92.000	77.000,00	605.231	500.231	82
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	0		0	0,00	10.284	10.284	60
9402	Baumaßnahmen	KS: 00	0		3.000	0,00	79.455	79.455	82
	A u s g a b e n		**15.000**		**95.000**	**77.000,00**	**694.970**	**589.970**	
Unterabschnitt	**8550** Zuschussbedarf		-15.000		-95.000	-77.000,00		589.970	
8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
8800.000									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	KS: 00	408.700		482.000	763.235,29			30
	E i n n a h m e n		**408.700**		**482.000**	**763.235,29**			
9320	Erwerb von Grundstücken Ankauf und Vermessung	KS: 00	90.000		160.000	107.703,75	3.394.894	3.244.894	30
9321	Teilbeiträge Abwasser an WAZV Arnstadt und Umgebung	KS: 00	5.000		0	0,00	609.313	609.313	30
9322	Erlösauskehr	KS: 00	80.000		80.000	0,00	1.212.803	1.212.803	30
9400	Baumaßnahmen	KS: 00	45.000		16.000	0,00	670.895	535.895	60
9580	Straßenausbaubeiträge	KS: 00	0		0	1.452,38	12.787	12.787	30
	A u s g a b e n		**220.000**		**256.000**	**109.156,13**	**5.900.692**	**5.615.692**	
8800.001	**Gebäude Mühlweg 2**								
9400	Bauplanung	KS: 00	0		0	0,00	30.000	15.000	60
	A u s g a b e n		**0**		**0**	**0,00**	**30.000**	**15.000**	
Unterabschnitt	**8800** Überschuss		188.700		226.000	654.079,16		5.630.692	

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8810	**Bebaute und unbebaute Grundstücke Wipfratal**								
8810.000									
9400	Baumaßnahmen DGH Hausen	KS: 00	15.000		0	0,00			60
	A u s g a b e n		**15.000**		**0**	**0,00**			
Unterabschnitt	**8810** Zuschussbedarf		-15.000		0	0,00			
	Einzelplan 8 Einnahmen		408.700		482.000	763.235,29			
	Ausgaben		250.000		351.000	186.156,13			
	Überschuss		158.700		131.000	577.079,16	6.654.555	6.249.555	
9010	**Zuweisungen**								
9010.000									
3610	Investitionspauschale	KS: 00	0		895.000	807.383,38			20
	E i n n a h m e n		**0**		**895.000**	**807.383,38**			
Unterabschnitt	**9010** Überschuss		0		895.000	807.383,38			
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9100.000									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	KS: 00	2.940.800		3.660.300	3.951.823,54			20
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	Dr: 69 KS: 00	0		16.000	42.495,25			20
3100	Entnahmen aus Rücklagen	KS: 00	1.222.000		0	18.487,03			20
3102	Entnahme aus Sonderrücklage	Dr: 69 KS: 00	13.000		0	24.676,65			20
	E i n n a h m e n		**4.175.800**		**3.676.300**	**4.037.482,47**			
9002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	Dr: 69 KS: 00	13.000		0	0,00			20
9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	Dr: 62 KS: 00	0		1.725.000	52.793,08			20
9102	Zuführung zur Sonderrücklage	Dr: 69 KS: 00	0		16.000	0,00			20
	A u s g a b e n		**13.000**		**1.741.000**	**52.793,08**			
Unterabschnitt	**9100** Überschuss		4.162.800		1.935.300	3.984.689,39			
9110	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9110.000									
3615	Zuweisungen vom Land besondere Entschuldungshilfe	Dr: 62 KS: 00	0		4.033.000	0,00			20
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	KS: 00	3.461.500		1.721.700	260.000,00			20
3771	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt ohne Umschuldung - aus Kreditermächtigung 2019	KS: 00	1.722.000		0	0,00			20
3779	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt Umschuldung / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	1.141.396,09			20
	E i n n a h m e n		**5.183.500**		**5.754.700**	**1.401.396,09**			
9770	Tilgung an Kreditinstitute	KS: 00	1.761.000		1.897.000	1.841.325,28			20

Einzelpläne in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ansatz	R.-Erg.	Invest.förderung		AOD
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2020	VE	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9110.000									
9775	Tilgung an Kreditinstitute für WBG (aus Darlehen des ehem. Wohnungsbetriebes (WBA))	KS: 00	395.000		377.000	359.607,68			20
9776	Tilgung Kredite Gemeinde Wipfratal (GWT)	KS: 00	117.000		78.000	0,00			20
9778	Tilgungen aus Einnahmen der besonderen Entschuldungshilfe vom Land	Dr: 62 KS: 00	1.222.000		2.308.000	0,00			20
9779	Tilgung an Kreditinstitute Umschuldung / UD-Vermerk	KS: 00	0		0	1.141.396,09			20
	A u s g a b e n		**3.495.000**		**4.660.000**	**3.342.329,05**			
Unterabschnitt	**9110**	Überschuss	1.688.500		1.094.700	-1.940.932,96			
Einzelplan	**9**	Einnahmen	9.359.300		10.326.000	6.246.261,94			
		Ausgaben	3.508.000		6.401.000	3.395.122,13			
		Überschuss	5.851.300		3.925.000	2.851.139,81			

Stellenplan

29.08.2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahlbeamte				Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 3	B2	A 16	A 15	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
0010	Büro des Bürgermeisters	1	0	1	1				1												4	4	2
0291	Bürgerservice Wipfratal											1									1	1	1
0500	Standesamt													1							1	1	1
1100	Ordnungsangelegenheiten																		1		1	1	1
Stellenplan 2020		1	0	1	1				1			1		1					1		7		
Stellenplan 2019		0	1	1	1				1			1		1					1			7	
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		0	1	0	0				1			1		1					1				5

29.08.2019

Erläuterungen Teil A: Beamte

UA	Besoldungsgruppe	Bemerkung	Stunden

Teil B: Arbeitnehmer, Entgeltgruppen Allgemein

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Allgemein														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
0000	Stadtrat								2		0,9 *					2,9	2,9	2,725
0010	Büro des Bürgermeisters				1	1	1	1	1	1	1					7	6,8	3,8
0200	Hauptamt		1	2			1	3	2		2	1				12	12	9,85
0220	Personalamt				1			2,9 *	0,5 *							4,4	3,4	3,3125
0230	Rechtsamt	2						1			1					4	4	3,75
0270	Gleichstellungsbeauftragte/Frauen-beauftragte						1									1	1	1
0291	Bürgerservice Wipfratal								0,8 *			1,55 *			0,7 *	3,05	3,8	3,05
0300	Kämmerei		1		1			2								4	4	3
0330	Stadtkasse						1		2	3	2					8	7	6,5
0340	Steuerverwaltung					1				1		1,75 *				3,75	3,75	3,65
0350	Liegenschaftsverwaltung						1		2		1					4	3	3
0500	Standesamt						1				1					2	1	1
0600	Rathaus												1	1,75 *		2,75	2,75	2,75
0601	Nebengebäude Am Plan 2												1			1	1	0
0800	Personalrat							1				0,5 *				1,5	0,5	0,5
0850	ATZ Freizeitphase					1 *			1 *							2	5	2
1100	Ordnungsangelegenheiten							1	2		0,5 *	1				4,5	4,5	4,5
1110	Zentrale Bußgeldstelle							1,75 *	1		6,5 *					9,25	8,25	6,25
1130	Abteilung Verkehr				1			1	2							4	4	2,875
1150	Pass- und Meldewesen					1					3					4	4	2,75
1300	Brandschutz		1						5							6	5	4
4070	Verwaltung der Jugendhilfe				1			1			2 *					4	3,675	3,5
4600	Kinder- und Jugendtreff											0,5 *				0,5	0,5	0,5
4640	Kindertagesstätte „Zauberland“ Schulplan 4											0,5 *				0,5	0,5	0,5
4641	Kindertagesstätte „Pusteblume“ Ritterstraße 10											0,5 *				0,5	0,5	0,5
4642	Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“ Zum Sportplatz 21											0,5 *			1,825 *	2,325	1,825	1,825
4643	Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ Karl-Liebknecht-Str. 38											0,5 *				0,5	0,5	0,5
4644	Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche“, Lehdegasse 4											0,5 *			1	1,5	1	0,75
4646	Kinderkrippe „Regenbogen“ Auf der Setze 9											0,3 *			0,05 *	0,35	0,35	0,35
4647	Kindertagesstätte „Regenbogen“ Auf der Setze 9											0,7 *			0,125 *	0,825	0,825	0,825
5600	Sportstättenverwaltung					1					2	1 *				4	3	2,95

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Allgemein														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
5800	Park- und Gartenanlagen				0,47 *											0,47	0,47	0,47
6000	Bauverwaltung		1	1				1			3			0,5 *		6,5	6,5	5,275
6010	Hochbau			1	3,9 *											4,9	3,9	2,725
6020	Tiefbau			1	5			2	1							9	8,5	6,5
6100	Stadtplanung			1	3											4	3	3
6750	Straßenreinigung										1					1	0,8	0,8
7300	Märkte							2								2	2	2
7510	Bestattungswesen				0,53 *						1,9 *	0,75 *				3,18	2,68	2,68
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								2			2				4	3	3
Stellenplan 2020		2	4	6	17,9	5	6	20,65	24,3	5	28,8	13,55	2	2,25	3,7	141,15		
Stellenplan 2019		2	3	7	16,9	5	7	16,65	18,3	6	23,025	18,35	2	2,25	3,7		131,175	
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		2	2	5,875	10,9625	4	6	16,25	15,2	4,825	18,05	17,15	1	2,15	3,45			108,9125

Teil B: Arbeitnehmer, Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4			
0850	ATZ Freizeitphase														0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						0,875 *				1 *				1,875	0,875	0,875
4350	Notunterkunft An der Weiße 31										1 *			1,5 *	2,5	2,5	2,5
4600	Kinder- und Jugendtreff									2				1	3	3	3
4640	Kindertagesstätte „Zauberland“ Schulplan 4					1			1		8 *				10	9,5	9,3
4641	Kindertagesstätte „Pusteblume“ Ritterstraße 10				1	1					11,75 *				13,75	13,725	13,725
4642	Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“ Zum Sportplatz 21				1	1					9,3 *				11,3	10,425	10,425
4643	Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ Karl-Liebknecht-Str. 38				1	1					11				13	13	12,125
4644	Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche“, Lehdegasse 4					0,9 *			0,9 *		4,95 *				6,75	6	6
4646	Kinderkrippe „Regenbogen“ Auf der Setze 9				1	0,9 *					19,1 *				21	21	20,5
4647	Kindertagesstätte „Regenbogen“ Auf der Setze 9	1	1								19,375 *				21,375	21,375	20,8125
Stellenplan 2020		1	1	0	4	5,8	0,875	0	1,9	2	85,475	0	0	2,5	104,55		
Stellenplan 2019		1	1	0	4	3,9	0,875	0	1,9	2,975	83,25	0	0	2,5		101,4	
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	0	3,875	3,8	0,875	0	1	2,975	82,2375	0	0	2,5			99,2625

Erläuterungen Teil B: Arbeitnehmer

UA	Entgelt-gruppe	Bemerkung	Stunden
0000	6		36
0220	8		20
0220	9a		36
0291	2		28
0291	5		32
0291	5		30
0291	8		32
0340	5		30
0600	3		30
0800	5		20
0850	8	Altersteilzeit 01.01.19-30.04.20, Freizeitphase ab 01.09.19, kw 30.04.20	40
0850	9c	Altersteilzeit 01.02.19-31.01.20, Freizeitphase ab 01.08.19, kw 31.01.20	40
1100	6	+ 20 h UA 1110	20
1110	6	+ 20 h UA 1100	20
1110	9a		30
4070	6		20
4070	6		20
4070	S 8a	Erzieher/in als Springer/in für alle Kindertageseinrichtungen	40
4070	S 11b		35
4350	S 4	kw, Wegfall der Aufgabe durch Organisationsänderung	20
4350	S 4	kw, Wegfall der Aufgabe durch Organisationsänderung	40
4350	S 8a	kw, Wegfall der Aufgabe durch Organisationsänderung	40
4600	5	+ 20 h UA 4640	20
4640	5	+ 20 h UA 4600	20
4640	S 8a		20
4640	S 8a		35
4640	S 8a		35
4640	S 8a		30
4641	5	+ 20 h UA 4643	20
4641	S 8a		30
4642	2		35
4642	2		20
4642	2		18
4642	5	+ 20 h UA 5600	20
4642	S 8a		25
4642	S 8a		30
4642	S 8a		30
4642	S 8a		30
4642	S 8a		32
4642	S 8a		35
4642	S 8a		35
4642	S 8a		35
4643	5	+ 20 h UA 4641	20
4644	5	+ 20 h UA 5600	20
4644	S 8a		30
4644	S 8a		30
4644	S 8a		32
4644	S 8a		35
4644	S 8a		35

UA	Entgelt-gruppe	Bemerkung	Stunden
4644	S 8a		36
4644	S 9		36
4644	S 13		36
4646	2	+ 5 h UA 4647	2
4646	5	+ 28 h UA 4647	12
4646	S 8a		19
4646	S 8a		25
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		32
4646	S 8a		36
4646	S 8a		36
4646	S 8a		36
4646	S 8a		36
4646	S 13		36
4647	2	+ 2 h UA 4646	5
4647	5	+ 12 h UA 4646	28
4647	S 8a		35
4647	S 8a		30
4647	S 8a		30
5600	5	+ 20 h UA 4642	20
5600	5	+ 20 h UA 4644	20
5800	10	+ 21,2 h UA 7510	18,8
6000	3		20
6010	10		36
7510	5		30
7510	6		36
7510	10	+ 18,8 h UA 5800	21,2

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
0000	Stadtrat		2,9	2,9		2,9	2,9		2,725	2,725
0010	Büro des Bürgermeisters	4	7	11	4	6,8	10,8	2	3,8	5,8
0200	Hauptamt		12	12		12	12		9,85	9,85
0220	Personalamt		4,4	4,4		3,4	3,4		3,3125	3,3125
0230	Rechtsamt		4	4		4	4		3,75	3,75
0270	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbeauftragte		1	1		1	1		1	1
0291	Bürgerservice Wipfratal	1	3,05	4,05	1	3,8	4,8	1	3,05	4,05
0300	Kämmerei		4	4		4	4		3	3
0330	Stadtkasse		8	8		7	7		6,5	6,5
0340	Steuerverwaltung		3,75	3,75		3,75	3,75		3,65	3,65
0350	Liegenschaftsverwaltung		4	4		3	3		3	3
0500	Standesamt	1	2	3	1	1	2	1	1	2
0600	Rathaus		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75
0601	Nebengebäude Am Plan 2		1	1		1	1		0	0
0800	Personalrat		1,5	1,5		0,5	0,5		0,5	0,5
0850	ATZ Freizeitphase		2	2		5	5		2	2
1100	Ordnungsangelegenheiten	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5
1110	Zentrale Bußgeldstelle		9,25	9,25		8,25	8,25		6,25	6,25
1130	Abteilung Verkehr		4	4		4	4		2,875	2,875
1150	Pass- und Meldewesen		4	4		4	4		2,75	2,75
1300	Brandschutz		6	6		5	5		4	4
4070	Verwaltung der Jugendhilfe		5,875	5,875		4,55	4,55		4,375	4,375
4350	Notunterkunft An der Weiße 31		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
4600	Kinder- und Jugendtreff		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5
4640	Kindertagesstätte „Zauberland“ Schulplan 4		10,5	10,5		10	10		9,8	9,8

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
4641	Kindertagesstätte „Pusteblume“ Ritterstraße 10		14,25	14,25		14,225	14,225		14,225	14,225
4642	Kindertagesstätte „Haus der lustigen Strolche“ Zum Sportplatz 21		13,625	13,625		12,25	12,25		12,25	12,25
4643	Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“ Karl-Liebknecht-Str. 38		13,5	13,5		13,5	13,5		12,625	12,625
4644	Kindertagesstätte „Wipfrataler Strolche“, Lehdegasse 4		8,25	8,25		7	7		6,75	6,75
4646	Kinderkrippe „Regenbogen“ Auf der Setze 9		21,35	21,35		21,35	21,35		20,85	20,85
4647	Kindertagesstätte „Regenbogen“ Auf der Setze 9		22,2	22,2		22,2	22,2		21,6375	21,6375
5600	Sportstättenverwaltung		4	4		3	3		2,95	2,95
5800	Park- und Gartenanlagen		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47
6000	Bauverwaltung		6,5	6,5		6,5	6,5		5,275	5,275
6010	Hochbau		4,9	4,9		3,9	3,9		2,725	2,725
6020	Tiefbau		9	9		8,5	8,5		6,5	6,5
6100	Stadtplanung		4	4		3	3		3	3
6750	Straßenreinigung		1	1		0,8	0,8		0,8	0,8
7300	Märkte		2	2		2	2		2	2
7510	Bestattungswesen		3,18	3,18		2,68	2,68		2,68	2,68
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen		4	4		3	3		3	3
Summen:		7	245,7	252,7	7	232,575	239,575	5	208,175	213,175

Stellenplan

Teil D: Nachrichtlicher Teil

Nachwuchskräfte 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Ausbildungszeitraum	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	2	0	01.09.19-31.08.21	verkürzte Ausbildung
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	0	0	01.09.20-31.08.23	
insgesamt		4	2	0		

Stellenplan 2020 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Verwaltung						1				1							2	2	2
Museum				1		3,5 *					0,5 *						5	5	4,5
Bibliothek				1		1,95 *				0,75 *	1 *						4,7	4,7	4,7
Tierpark							1				1						2	2	2
Technische Mitarbeiter												2					2	2	2
Tourist-Information					1					1 *	2						4	4	3,875
Stellenplan 2020				2	1	6,45	1			2,75	4,5	2					19,7	xxxx	xxxx
Stellenplan 2019				2	1	6,5	1		1	2	4,25	2					xxxx	19,7	xxxx
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				2	0,875	6	1		1	2	4,25	2					xxxx	xxxx	19,125

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtenstellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen
Kulturbetrieb	0	19,7	19,7	0	19,7	19,7	0	19,125	19,125
Summen:	0	19,7	19,7	0	19,7	19,7	0	19,125	19,125

29.08.2019

Erläuterungen

	Entgelt-gruppe	Bemerkungen	Stunden
Museum	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Museum	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	6	Teilzeitbeschäftigung	30
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	28
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	30
Tourist-Information	6	ku bei Stellenneubesetzung EG 5	40

Stellenplan 2020 - Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Baubetriebshof		1				1	2			5,4375 *	29,625 *	6	1	4		50,0625	50,25	47,0625
Stellenplan 2020		1				1	2			5,4375	29,625	6	1	4		50,0625	xxxx	xxxx
Stellenplan 2019		1				1	0	2		3,4375	28,8125	4	1	9		xxxx	50,25	xxxx
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1				1	0	2		2,4375	27,625	4	1	8		xxxx	xxxx	47,0625

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen
Baubetriebshof	0	50,0625	50,0625	0	50,25	50,25	0	47,0625	47,0625
Summen:	0	50,0625	50,0625	0	50,25	50,25	0	47,0625	47,0625

29.08.2019

Erläuterungen

Entgeltgruppe	Bemerkungen	Stunden
5		30
5		35
6		27,5
6		30
6	kw 31.12.2020	40

Finanzplan

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	3.046	3.254	3.500	3.500	3.600
2	003	Gewerbesteuer	11.000	12.400	12.600	12.800	12.800
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	10.893	11.400	12.000	12.500	13.200
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.207	8.200	8.600	8.900	9.400
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.686	3.200	3.400	3.600	3.800
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	370	357	357	357	357
5	00 - 03	**Steuern zusammen**	**25.309**	**27.411**	**28.457**	**29.157**	**29.957**
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	**9.843**	**8.946**	**8.270**	**7.170**	**7.170**
		- davon Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen					
8	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** (Hauptgruppe 0)	**35.152**	**36.357**	**36.727**	**36.327**	**37.127**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.118	2.040	2.330	2.330	2.330
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	555	495	556	556	654
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	16	39	43	43	43
12	161, 171	- vom Land	3.402	4.178	4.594	5.500	5.500
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	333	301	273	273	273
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	785	670	783	784	784
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**7.209**	**7.722**	**8.579**	**9.486**	**9.584**

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	128	68	63	58	50
17	23	Schuldendiensthilfen					
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	1.511	1.724	1.699	1.699	1.699
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**1.639**	**1.792**	**1.762**	**1.757**	**1.749**
20	0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0 - 2)	**44.000**	**45.871**	**47.068**	**47.570**	**48.460**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.676	2.941	2.611	2.400	2.400
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		1.235			
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.204	1.328	345	178	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	120	50	50	50	50
	36	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund					
26	361	- vom Land	11.965	8.333	5.636	4.519	1.694
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	328	594	75	22	
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen		110	15	15	15
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund					
30	371	- vom Land					
31	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.					
32	374 – 378	- von sonstigen Bereichen	1.722	5.184	2.881	1.276	1.251

		- davon Umschuldungen					
33	379	- inneres Darlehen					

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**19.015**	**19.774**	**11.613**	**8.460**	**5.410**
35	0 - 3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppe 0 - 3)	**63.015**	**65.645**	**58.681**	**56.030**	**53.870**
36	40 - 47	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts** **Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**13.045**	**13.908**	**14.300**	**14.300**	**14.500**
37	50 - 66	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	7.861	8.216	8.100	7.401	7.500
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	244	261	261	261	261
39	679	Innere Verrechnungen	633	493	493	493	493
40	68	Kalkulatorische Kosten	383	471	471	471	471
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II					
42	5 und 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppe 5 und 6)	**9.121**	**9.440**	**9.325**	**8.626**	**8.725**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund					
44	711, 721	- an Land					
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	2	2	2	2	2
46	714 – 718, 724 – 728	- an sonstige Bereiche	6.866	7.631	8.411	9.321	9.739
47		**Zuweisung und Zuschüsse insgesamt**	**6.868**	**7.632**	**8.413**	**9.323**	**9.741**
48	73 - 78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**6.868**	**7.632**	**8.413**	**9.323**	**9.741**

		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	1.022	875	800	686	850
52	81	Gewerbesteuerumlage	919	1.034	1.050	1.066	1.075

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.286	9.955	10.500	11.100	11.100
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	63	87	69	69	69
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.676	2.941	2.611	2.400	2.400
56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**14.966**	**14.892**	**15.030**	**15.321**	**15.494**
57	4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4 – 8)	**44.000**	**45.871**	**47.068**	**47.570**	**48.460**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund					
59	921, 981	- an Land	3	23	6	6	6
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	224	293	272	51	51
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	802	1.849	1.632	605	335
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
63	932	- Erwerb von Grundstücken	340	305	120	120	120
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.353	1.174	973	463	277
65	936	- Anteilsrechte					
66	937	- Investmentzertifikate					
67	938	- Kauf von Finanzderivaten					
68	939	- sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.892	12.622	6.310	4.815	2.221
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**12.614**	**16.266**	**9.313**	**6.060**	**3.010**

71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt		13			
72	91	Zuführungen an Rücklagen	1.741				
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund					

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
74	971	- an Land					
75	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.					
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	4.660	3.495	2.300	2.400	2.400
		- davon Umschuldungen					
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG					
80	990, 991,	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.401	3.508	2.300	2.400	2.400
82	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**19.015**	**19.774**	**11.613**	**8.460**	**5.410**
83	4 - 9	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4 - 9)	**63.015**	**65.645**	**58.681**	**56.030**	**53.870**

Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1 -

lfd. Nr.	Gliederungs -nummer	Aufgabenbereiche	2019	2020	2021	2022	2023
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
1	00 - 08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**275**	**410**	**205**	**325**	**145**
2	11 - 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**1.945**	**4.973**	**1.138**	**58**	**58**
		Schulen					
3	21	Grundschulen					
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen					
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
6	24	Berufliche Schulen					
7	26	Gemeinschaftsschulen					
8	27	Förderschulen					
9	28	Gesamtschulen und dgl.					
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben					
11	2	**Einzelplan 2 zusammen**					
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	151	263	60	80	100
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	123	298	130	105	155
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	1.716	1.485	1.670	1.670	220
15	3	**Einzelplan 3 zusammen**	**1.990**	**2.046**	**1.860**	**1.855**	**475**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	993	1.061	677	281	186
17	40, 47	Übriges					
18	4	**Einzelplan 4 zusammen**	**993**	**1.061**	**677**	**281**	**186**

		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser					
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens					
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	2.643	1.597	533	3	

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1 -

lfd. Nr.	Gliederungs -nummer	Aufgabenbereiche	2019	2020	2021	2022	2023
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	115	313	550	308	308
23	5	**Einzelplan 5 zusammen**	**2.758**	**1.910**	**1.083**	**311**	**308**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	1.852	2.547	1.345	1.593	723
25	60, 61, 62, 67 – 69	Übriges	1.617	2.651	2.096	1.228	746
26	6	**Einzelplan 6 zusammen**	**3.469**	**5.198**	**3.441**	**2.821**	**1.469**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	31	31	31	31	31
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73 - 79	Übriges	802	387	753	268	228
30	7	**Einzelplan 7 zusammen**	**833**	**418**	**784**	**299**	**259**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	92	15	15	15	15
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	259	235	110	95	95
33	8	**Einzelplan 8 zusammen**	**351**	**250**	**125**	**110**	**110**
34	0 - 8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 70 des Teil 1)	**12.614**	**16.266**	**9.313**	**6.060**	**3.010**

Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1 -

lfd. Nr.	Gliederungs -nummer	Aufgabenbereiche	2019	2020	2021	2022	2023
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
1	00 - 08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**275**	**410**	**205**	**325**	**145**
2	11 - 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**1.945**	**4.973**	**1.138**	**58**	**58**
		Schulen					
3	21	Grundschulen					
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen					
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
6	24	Berufliche Schulen					
7	26	Gemeinschaftsschulen					
8	27	Förderschulen					
9	28	Gesamtschulen und dgl.					
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben					
11	2	**Einzelplan 2 zusammen**					
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	151	263	60	80	100
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	123	298	130	105	155
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	1.716	1.485	1.670	1.670	220
15	3	**Einzelplan 3 zusammen**	**1.990**	**2.046**	**1.860**	**1.855**	**475**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	993	1.061	677	281	186
17	40, 47	Übriges					
18	4	**Einzelplan 4 zusammen**	**993**	**1.061**	**677**	**281**	**186**
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser					
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens					
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	2.643	1.597	533	3	

lfd. Nr.	Gliederungs -nummer	Aufgabenbereiche	2019	2020	2021	2022	2023
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	115	313	550	308	308
23	5	**Einzelplan 5 zusammen**	**2.758**	**1.910**	**1.083**	**311**	**308**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	1.852	2.547	1.345	1.593	723
25	60, 61, 62, 67 – 69	Übriges	1.617	2.651	2.096	1.228	746
26	6	**Einzelplan 6 zusammen**	**3.469**	**5.198**	**3.441**	**2.821**	**1.469**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	31	31	31	31	31
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73 - 79	Übriges	802	387	753	268	228
30	7	**Einzelplan 7 zusammen**	**833**	**418**	**784**	**299**	**259**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	92	15	15	15	15
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	259	235	110	95	95
33	8	**Einzelplan 8 zusammen**	**351**	**250**	**125**	**110**	**110**
34	0 - 8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 70 des Teil 1)	**12.614**	**16.266**	**9.313**	**6.060**	**3.010**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
0600.000	**Rathaus**								
9401	Glasfaserkabel z. Nebengebäude	12.019	11.959	30	0	60	0	0	0
9403	Planung / Bauausführung Parkstellanlage, Freifläche	407	407	0	40	0	0	0	0
0601.000	**Nebengebäude Am Plan 2**								
9401	Baumaßnahmen Vordach Hofeingang	2.558	2.558	10	0	0	0	0	0
0608.000	**Beschaffungsstelle**								
9350	Ersatzbeschaffungen	370	295	45	45	25	25	25	0
9359	Verwendung der Spenden	27	27	0	0	0	0	0	0
0610.000	**Datenverarbeitung**								
9351	Ersatzbeschaffungen Hardware, Lizenzerneuerungen und Lizenzverlängerungen	1.879	1.339	190	225	120	300	120	0
0610.001	**Digitaslisierung der Verwaltun g, e-government, Verw. 4.0**								
9351	Digitalisierung d. Verwaltung	100	100	0	100	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	17.360	16.685	275	410	205	325	145	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
1110.000	**Zentrale Bußgeldstelle**								
9350	Erwerb Politessgeräte	69	60	3	3	3	3	3	0
1140.000	**Verkehrsgarten**								
9402	Erneuerung Türen und Fußböden	12	12	0	0	0	0	0	0
9880	Zuschuss an die Verkehrswacht Arnstadt e. V.	11	11	0	0	0	0	0	0
1160.000	**Tierheim**								
9400	kw Baumaßnahmen	75	75	0	0	0	0	0	0
1300.000	**Brandschutz**								
9350	Abrollbehälter, Digitalfunk, u.Technik nach feuerwehrtechn. Norm, 2019 - HLF Rudisleben	5.715	5.130	885	420	555	15	15	0
9401	Historisches Feuerwehrgebäude Außenputz, Hausinstallation, Sockelsanierung	1.336	1.336	70	15	0	0	0	0
9466	Baumaßnahmen Espenfeld Material f. Neueindeckung Dach	10	10	0	0	0	0	0	0
9510	Feuerlöschhydranten Erneuerung	427	337	15	30	30	30	30	0
1300.004	**Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
9400	Bauplanung	1.101	1.101	0	365	0	0	0	0
9401	Bauausführung	6.046	5.646	972	3.950	400	0	0	0
1300.007	**neue Feuerwache ARN**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	280	150	0	150	120	5	5	0
9351	Erwerb von Rechentechnik	80	40	0	40	30	5	5	0
	Summe Einzelplan 1	15.162	13.908	1.945	4.973	1.138	58	58	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
2110.000	**Grundschulen**								
9220	kw Weitergabe Darlehen an LRA / UD-Vermerk	3.605	3.605	0	0	0	0	0	0
9812	kw Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	29	29	0	0	0	0	0	0
9820	kw Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsanierung (Umwandlung)	2.769	2.769	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	6.403	6.403	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
3210.000	**Haus zum Palmbaum**								
9400	Baumaßnahmen	2.745	2.745	0	0	0	0	0	0
9401	Baumaßnahmen -Planung	448	448	0	0	0	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	5	5	0	0	0	0	0	0
3211.000	**Schlossmuseum**								
9400	Baumaßnahmen Planung und Ausführung	13.884	10.324	1.656	1.413	1.670	1.670	220	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	9	9	0	0	0	0	0	0
3211.001	**Depot Wagnergasse**								
9400	Baumaßnahme Anschlüsse Wasser und Energie	77	77	10	12	0	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	1	1	0	0	0	0	0	0
3310.000	**Theater**								
9400	Baumaßnahmen Sanierung Sockel und Druck-wasserleitung, Musikmuschel	110	110	50	60	0	0	0	0
3520.000	**Öffentliche Bücherei**								
9400	Sicherung Südflügel Prinzenhof Fugensanierung Münzkeller	4.512	4.272	151	263	60	80	100	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	14	14	0	0	0	0	0	0
3650.000	**Neideck**								
9400	Baumaßnahmen Sanierung Mauerwerk	73	73	20	30	0	0	0	0
3652.000	**Mahnmale, Gedenkstätten**								
9400	Kriegerdenkmal Rudisleben	6	6	3	3	0	0	0	0
3653.000	**Türme**								
9401	Baumaßnahmen Neutorturm	102	12	0	0	0	0	90	0
9402	Baumaßnahmen Riedturm	6	6	0	0	0	0	0	0
3653.001	**Wehrturm**								
9401	Baumaßnahmen Wehrturm	160	160	0	160	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
3653.002	**Neideckturm**								
9401	Baumaßnahmen Neideckturm	90	10	0	10	40	40	0	0
3655.000	**Historische Mauern**								
9400	Baumaßnahmen Sanierung histor. Mauern	80	35	20	15	15	15	15	0
9422	Leistungen BBH zu 3655.00.000.9400	10	10	5	5	0	0	0	0
3655.001	**Mauer OT Wipfra**								
9400	Baumaßnahmen	325	150	75	75	75	50	50	0
3661.000	**Denkmalpflege**								
9408	Sanierung historische Mauern	85	85	0	0	0	0	0	0
9409	Sanierung Mauer OT Wipfra	11	11	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	22.753	18.563	1.990	2.046	1.860	1.855	475	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
4350.000	**Notunterkunft An der Weiße 31**								
9401	Baumaßnahmen	86	86	0	0	0	0	0	0
4600.000	**Kinder- und Jugendtreff**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Boulderwand	128	128	1	2	0	0	0	0
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	1	1	0	0	0	0	0	0
9401	Planungsleistungen für Kinder- und Jugendtreff "Ostviertel"	291	291	0	0	0	0	0	0
4605.000	**Spiel- und Bolzplätze**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	3	3	0	0	0	0	0	0
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	1	1	0	0	0	0	0	0
9401	Spielplatz Käfernburger Str.	112	76	15	32	3	30	3	0
9402	Spielgerät Käfernburger Straße	11	11	3	8	0	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4605.00.000.9401 Spielplatz Käfernburger Straße	42	28	18	10	2	10	2	0
4640.000	**Kindertagesstätte "Zauberland" Schulplan 4**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume Büroausstattung Leitung	116	98	11	9	8	5	5	0
9400	Sanierung Kellergeschoss Errichtung Speiseraum / Küche	370	320	20	50	50	0	0	0
9401	Spielanlage für Kleinkinder und Duschplatz	142	142	8	5	0	0	0	0
9402	Schallschutz	40	28	10	3	12	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4640.00.000.9401	19	19	4	7	0	0	0	0
4641.000	**Kindertagesstätte "Pusteblume" Ritterstraße 10**								
9350	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenräume Waschmaschine, Wäschetrockner	189	163	12	12	10	8	8	0
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	3	3	0	0	0	0	0	0
9401	Wackelsteg, Experimentier-garten	1.547	1.547	7	5	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen Schallschutz	162	98	17	13	44	10	10	0
9403	Baumaßnahmen Erneuerung Sanitär	30	5	0	5	5	10	10	0
9404	Baumaßnahmen Erneuerung Fußböden	10	0	0	0	10	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
9422	Leistungen BBH zu 4641.00.000.9401	22	22	9	9	0	0	0	0
4642.000	**Kindertagesstätte "Haus der lustigen Strolche" Zum Sportplatz 21**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum	27	6	0	6	7	7	7	0
9400	Baumaßnahmen Bastelraum, Treppe	35	15	0	15	10	10	0	0
9401	Baumaßnahmen Außenanlagen	11	11	0	11	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen Schallschutz	15	0	0	0	5	5	5	0
9422	Leistungen BBH	43	43	18	25	0	0	0	0
4643.000	**Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen" Karl-Liebknecht-Straße 38**								
9350	Ersatzbeschaffung Mobiliar Gruppenraum	196	173	4	15	10	8	5	0
9401	Baumaßnahmen - Schallschutz	336	300	30	4	16	10	10	0
9402	Spielgeräte für Außenbereich	64	49	13	0	5	5	5	0
9422	Leistungen BBH zu 4643.00.000.9402	19	4	4	0	5	5	5	0
4644.000	**Kindertagesstätte "Wipfrataler Strolche" Lehdegasse 4**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenraum, Klimagerät	19	4	0	4	5	5	5	0
9400	Baumaßnahmen	28	28	0	28	0	0	0	0
9401	Baumaßnahmen	10	0	0	0	5	5	0	0
9422	Leistungen BBH	12	7	0	7	3	2	0	0
4646.000	**Kinderkrippe "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
9350	Ersatzbeschaffungen Wickelkommoden, Waschmaschine, Wäschetrockner, Klimageräte	181	164	9	8	7	5	5	0
9400	Baumaßnahmen	795	771	16	46	8	8	8	0
9401	Außenanlage Pflasterarbeiten, Duschplatz, Spiellandschaft	154	134	2	31	20	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4646.00.000.9401	21	21	2	16	0	0	0	0
4647.000	**Kindertagesstätte "Regenbogen" Auf der Setze 9**								
9350	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gruppenräume	301	271	14	14	10	10	10	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
9401	Schallschutz, Brandschutztüren Renov. Böden und Wände Erneuerung Waschbecken	1.626	1.534	55	120	76	8	8	0
9402	Baumaßnahme Außenanlage Hanggestaltung, Spielanlage	128	113	9	42	15	0	0	0
9422	Leistungen BBH zu 4647.00.000.9402	11	11	3	8	0	0	0	0
4648.000	**Kindertagesstätten Freie Träger**								
9885	Kita evang.-luther. Kirche Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Gruppenräume, Nestschaukel	103	58	7	11	15	15	15	0
4649.000	**Kindertagesstätten Betreiber AWO**								
9400	Baumaßnahmen - AWO KiKri Schwalbennest	205	193	0	13	12	0	0	0
9404	AWO Kita Angelhausen Wärmedämmung, Fassade WDVS, Unterstellmöglichkeiten	592	422	10	6	160	10	0	0
9407	AWO Kita Käferland Schallschutz	1.721	1.612	30	91	79	30	0	0
9408	AWO Kita Rabenhold Schaffung Kita-Plätze, Schall schutz, Heizung u.Sanitär	2.739	2.559	625	325	60	60	60	0
9422	Leistungen BBH zu 4649.00.000.9404	58	58	7	45	0	0	0	0
9851	Zuschuss an Betreiber AWO	103	103	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	12.878	11.734	993	1.061	677	281	186	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
5500.000	**Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**								
9880	Zuschüsse an übrige Bereiche Bau- bzw. Instandsetzungsmaß-nahmen gemäß Sportförderung	65	65	0	0	0	0	0	0
5610.000	**Sporthalle Hammerecke**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	2	2	1	0	0	0	0	0
9400	Generalsanierung	1.595	1.595	0	0	0	0	0	0
9422	Leistungen BBH	0	0	0	0	0	0	0	0
9430	Erstausstattung bewegliche Vermögensgegenstände	14	14	0	0	0	0	0	0
5613.000	**Sporthalle Marlishausen**								
9820	Beteiligung an der Baumaßnahme des LRA Ilm-Kreis	168	168	168	0	0	0	0	0
5614.000	**Sporth. L.- Bechstein - Schule**								
9820	Beteiligung an der Baumaßnahme des LRA Ilm-Kreis	446	225	0	225	221	0	0	0
5620.000	**Jahn-Stadion**								
9350	Ersatzbeschaffung	224	224	1	0	0	0	0	0
9401	Tribünenrückseite Putz Wurfanlage	1.945	1.945	15	0	0	0	0	0
5621.000	**Sportplatz Am Obertunk**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	27	21	3	3	3	3	0	0
9400	Kunstrasenplatz	5.842	5.842	2.175	1.100	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen Schaffung Ausweichplatz wg. Neubau Stützpunktfeuerwehr	44	44	0	0	0	0	0	0
9403	Neubau Sozialgebäude	150	150	0	150	0	0	0	0
5623.000	**Sportplatz Marlishausen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	7	6	0	6	1	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	701	393	280	113	308	0	0	0
5700.000	**Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH**								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	9	9	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
5800.000	**Park- und Gartenanlagen**								
9350	Ersatzbeschaffungen Pflanzbehälter, Papierkörbe, Bänke	307	292	5	5	5	5	5	0
5800.003	**Parkanlage Schlossgarten**								
9500	Planung und Steuerung Umsetzung Parkpflegewerk	63	48	10	10	5	5	5	0
9522	Leistungen BBH Wegebau	214	124	10	50	30	30	30	0
9530	Sanierung Schlossgartenmauer	489	399	5	0	90	0	0	0
9531	Baumaßnahme Schutzgitter Grünfläche an der Neideckruine	33	33	0	0	0	0	0	0
9532	Baumaßnahme Theaterplatz, Treppenanlage	900	280	50	100	120	250	250	0
9533	Baumaßnahmen Rad- u. Gehweg Schlossgarten	45	0	0	0	45	0	0	0
9534	Machbarkeitsstudie Landesgartenschau 2028	15	15	0	15	0	0	0	0
5800.007	**Platz der Versöhnung**								
9359	Verwendung der Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
9500	Baumaßnahmen Planung und Realisierung der Umgestaltung	17	17	0	0	0	0	0	0
5800.008	**Schlossplatz**								
9500	Planung Umgestaltung	45	45	15	30	0	0	0	0
9530	Baumaßnahmen Neugestaltung Schlossplatz	170	20	20	0	150	0	0	0
5800.010	**Rad- und Gehweg Schloßgarten**								
9500	Baumaßnahmen - Rad- u. Gehweg Schlossgarten	20	0	0	0	20	0	0	0
5800.012	**Gerapromenade Alleenkonzept**								
9500	Baumaßnahmen - Gerapromenade Alleenkonzept	55	10	0	10	15	15	15	0
5900.000	**Bewegungsparcours**								
9404	Erweiterung Bewegungsmöglich keiten	8	2	0	2	2	2	2	0
5910.000	**Wanderwege, Erholungsgebiete**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen	21	18	0	1	1	1	1	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
				2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
9402	Schutzhütte Reinsfeld	157	90	0	90	67	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	13.798	12.096	2.758	1.910	1.083	311	308	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6150.002	**Städtebauförd. -Vorbereitungen**								
9359	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	8	8	0	0	0	0	0	0
9446	Weitere Vorbereitungen	236	158	30	22	38	20	20	0
9447	Öffentlichkeitsarbeit	178	148	10	10	10	10	10	0
9449	Städtebauliche Gutachten	344	314	28	15	10	10	10	0
9451	Sanierungsträgerhonorar	3.932	3.452	135	160	160	160	160	0
9453	Wettbewerb "Äktive Innenstadt"	151	91	5	15	20	20	20	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	144	135	3	10	3	3	3	0
6150.003	**Städtebauf.-Ordnungsmaßnahmen**								
9320	Erwerb von Grundstücken	1.140	1.020	70	100	40	40	40	0
6150.006	**Denkmalschutz - Baumaßnahmen**								
9407	Objekte im Zwischenerwerb Bauherrenfunktion Längwitzer Mauer 2	493	493	3	50	0	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen un d Zuschüssen	104	95	0	10	3	3	3	0
9883	Zuschüsse an übrige Bereiche private Maßnahmen	2.774	2.419	150	191	155	100	100	0
9884	Fassadensanierungen kommunales Förderprogramm	675	555	40	40	40	40	40	0
9885	Zuschüsse an Kirchen Oberkirche Ostgiebel	1.598	1.448	150	40	150	0	0	0
6150.007	**Denkmalschutz- Schloßr.Neideck**								
9401	Baumaßnahmen Bühnenbelag	919	919	0	0	0	0	0	0
6150.014	**"Stadtumbau Ost"**								
9812	Rückzahlung von Zuweisungen un d Zuschüssen	25	25	0	3	0	0	0	0
9854	Rückbau	5.740	4.378	0	1.292	1.092	270	0	0
9856	Aufwertung	4.518	4.218	455	125	100	100	100	0
9857	Zuschuss Citymanager	320	80	0	80	80	80	80	0
6150.018	**St.Georg Hospital**								
9400	stat.-konstruktive Sicherung 2. Bauabschnitt 3. Bauabschni tt Decken, Treppen, Fußböden	1.111	1.111	370	250	0	0	0	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	1	1	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6150.020	**Milchhof**								
9500	Baumaßnahmen Sanierung	508	508	4	4	0	0	0	0
6300.000	**Gemeindestraßen**								
9320	Erwerb von Grundstücken	151	61	30	30	30	30	30	0
9350	Erwerb beweglicher Sachen Stadtmobiliar	79	40	13	13	13	13	13	0
9812	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	73	73	0	0	0	0	0	0
9830	Beteil. Straßenoberfl.-Entwässerung und 20TEUR Beteil. Kläranlage Görbitzhausen	2.411	2.351	25	37	20	20	20	0
9831	Beteiligung an Baumaßnahmen Dritter	1.254	1.254	0	0	0	0	0	0
6300.002	**Erneuerungen**								
9520	Erneuerung Stadtstraßen	1.050	300	250	50	250	250	250	0
6300.005	**Verkehrseinrichtungen**								
9522	Leistungen BBH	20	5	0	5	5	5	5	0
9540	Jahresvertrag Verkehrstechnik/ Einzelanschaffungen	568	568	20	10	0	0	0	0
6300.006	**Fußwege**								
9520	Fußwege -Planung und Ausbau	1.384	1.084	150	100	100	100	100	0
9522	Leistungen BBH Gehwegbau	1.889	1.439	23	150	150	150	150	0
6300.015	**Fischtorbrücke**								
9500	Bauplanung und Bauausführung	147	147	0	0	0	0	0	0
6300.016	**Gerabrücke am Blindenhandwerk**								
9500	Planung	26	26	0	0	0	0	0	0
9525	Neubau Brücke	305	305	0	0	0	0	0	0
9812	Gerabrücke am Blindenhandwerk Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen f.Investitionen	6	6	0	0	0	0	0	0
6300.024	**Ersatzpflanzungen Bäume**								
9500	Ersatzpflanzungen Bäume	25	25	0	25	0	0	0	0
6300.027	**Straße Hammerecke/Dammweg**								
9500	Bauplanung	597	597	0	0	0	0	0	0
9510	Bauausführung	2.822	2.822	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6300.038	**Angerbrücke ü. d. Wilde Weiße**								
9500	Bauplanung	98	98	0	0	0	0	0	0
9525	Bauausführung	653	653	0	0	0	0	0	0
6300.051	**Berggartenweg**								
9500	Planung	232	232	80	50	0	0	0	0
9510	Bauausführung	670	670	500	170	0	0	0	0
6300.052	**Krappgartenstraße**								
9500	Planung	60	60	0	60	0	0	0	0
9510	Bauausführung	300	0	0	0	0	300	0	0
6300.054	**L 3004 / Ichtershäuser Straße / Bierweg**								
9500	Bauplanung	271	271	0	15	0	0	0	0
9510	Bauausführung	2.103	2.103	0	30	0	0	0	0
6300.060	**Turnvater-Jahn-Straße**								
9500	Planung	139	109	20	0	0	0	30	0
9510	Bauausführung	290	290	0	0	0	0	0	0
6300.070	**Gewölbebrücke Dosdorf**								
9500	Planung	24	24	20	0	0	0	0	0
9525	Bauausführung	100	0	0	0	100	0	0	0
6300.072	**Gerabrücke Dosdorf**								
9500	Bauplanung	111	111	0	0	0	0	0	0
9525	Bauausführung	463	463	63	50	0	0	0	0
6300.073	**Gerabrücke Bierweg**								
9500	Bauplanung	201	21	0	0	0	55	125	0
6300.079	**Radwege**								
9500	Bauplanung Radwege	66	66	3	18	0	0	0	0
9515	Bauausführung	466	466	0	221	0	0	0	0
6300.083	**Obere Weiße**								
9500	Bauplanung	26	26	0	0	0	0	0	0
9510	Bauausführung	151	151	0	0	0	0	0	0
6300.084	**Bahnhofsvorplatz**								
9500	Planung Sanitäranlagen	211	71	0	0	70	70	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6300.086	**Ufermauer Schönbrunn**								
9500	Bauplanung	70	70	0	0	0	0	0	0
9510	Bauausführung	497	497	0	0	0	0	0	0
6300.087	**Umstufung L 1046 in L 1046 Espenfeld**								
9500	Kostenanteil der Stadt	73	73	0	0	0	0	0	0
6300.088	**K30 / Auf der Setze, Jonastal**								
9500	Baumaßnahmen	20	20	20	0	0	0	0	0
9525	Baumaßnahmen	205	205	100	80	0	0	0	0
6300.090	**Ober-/Mittel-/Untergasse**								
9500	Baumaßnahmen	660	660	100	40	0	0	0	0
6300.091	**Brücke über die Bachschleife am Hainfeld**								
9500	Planung	68	56	50	6	12	0	0	0
9510	Bauausführung	270	0	0	0	0	270	0	0
6300.092	**Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen**								
9500	Planung	50	30	17	0	10	10	0	0
9525	Baumaßnahmen	491	291	125	0	100	100	0	0
6300.093	**Schlossstraße**								
9536	Baumaßnahmen	40	40	40	0	0	0	0	0
6300.094	**Brücke über die Wilde Weiße Eichfelder**								
9500	Planung	50	45	45	0	5	0	0	0
9525	Baumaßnahmen -Brücken	250	0	0	0	250	0	0	0
6300.095	**Gehwege "An der Weiße"**								
9500	Planung Gehwege "An der Weiße" Beteiligung Stadt	20	20	20	0	0	0	0	0
9850	Beteiligung an der Baumassnahm e der WBG	70	70	0	70	0	0	0	0
6300.096	**Baumaßnahme Brücke über die Wipfra OT Görbitz-hausen**								
9500	Planung FGB Görbitzhausen	60	25	25	0	15	20	0	0
9525	Baumaßnahme FGB Görbitzhausen	100	0	0	0	0	100	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6300.097	**Baumaßnahme Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen**								
9500	Planung Fußgängerbrücke am Sportplatz OT Marlishausen	45	25	25	0	20	0	0	0
9525	Baumaßnahme FGB Sportplatz Marlishausen	60	0	0	0	60	0	0	0
6300.098	**Baumaßnahme Straßenverbreiteru ng Ortsdurchfahrt Dannheim**								
9500	Baumaßnahme Straßenverbreiter-ung Ortsdurchfahrt Dannheim	10	10	10	0	0	0	0	0
6300.101	**Flurbereinigungsverfahren Wipfratal**								
9500	Eigenanteil zur Flurbereinig. Wipfratal davon Anteil GWT 31,0 TEUR	168	168	78	108	0	0	0	0
6300.102	**Knoten Südbahnhof**								
9500	Baumaßnahmen - Planung	100	20	0	20	50	50	0	0
6300.103	**Marktplatz - Neumarkt**								
9500	Baumaßnahmen - Planung	80	80	0	80	0	0	0	0
6300.104	**Baumaßnahme Verbindungs- u. Überleitungssammler OT Görbitz -hausen**								
9500	Baumaßnahmen - Verb.- u. Überleitungssammler OT Görbitz -hausen	49	49	0	49	0	0	0	0
6300.105	**grundhafter Ausbau Gehweg u. Fahrbahn im Zuge Kanal WAZV OT Görbitzhausen**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbi -tzhausen	10	10	0	10	0	0	0	0
9510	Baumaßnahmen Gehweg/Fahrbahn Kanal OT Görbitzhausen	50	50	0	50	0	0	0	0
6300.106	**Anbindung Radweg OT Dannheim an OT Angelhausen**								
9510	Baumaßnahmen grundhafter Ausbau Radweganbindung Dannhe im Angelhausen	35	0	0	0	35	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6300.107	**Knoten Dammweg im Zuge Neubau Stützpunktfeuerwehr**								
9510	Baumaßnahmen -Ausbau Knoten Dammweg FFW-Anbindung	500	500	0	500	0	0	0	0
6300.108	**Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage**								
9510	BM Betonweg Marlishausen - Schweinezuchtanlage	110	110	0	110	0	0	0	0
6300.111	**Arnsbergstraße**								
9525	Baumaßnahme Arnsbergstraße	390	390	0	390	0	0	0	0
6300.112	**Gehweg Ilmenauer Straße Neuroda**								
9510	Gehweg Ilmenauer Straße Neuroda	100	0	0	0	50	50	0	0
6700.000	**Straßenbeleuchtung**								
9401	Straßenbeleuchtungsmasten, Umrüstung Schaltschränke	3.128	2.678	150	150	150	150	150	0
6750.000	**Straßenreinigung**								
9350	Erwerb Steugutcontainer, Papierkörbe	166	136	10	12	10	10	10	0
6800.000	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**								
9350	Anschaffung Dialog-Displays	233	233	4	0	0	0	0	0
6900.001	**Gewässerentwicklung "Pruppe"**								
9500	Bauplanung	89	78	0	19	8	3	0	0
9510	Baumaßnahmen Gewässerentwicklung "Pruppe"	60	0	0	0	0	60	0	0
6900.003	**Hochwasserschutz Dosdorf**								
9500	Baumaßnahmen - Planung Hochwasserschutz Dosdorf	43	20	0	20	13	10	0	0
9510	Baumaßnahmen Hochwasserschutz Dosdorf	125	0	0	0	0	125	0	0
6900.004	**Rückbau Wehr Dammweg**								
9500	Baumaßnahmen	56	28	0	28	14	14	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
6900.005	**Feuerlöschstau Roda**								
9500	Baumaßnahmen	5	5	0	5	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	52.967	45.256	3.469	5.198	3.441	2.821	1.469	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
7040.000	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**								
9400	Baumaßnahmen	406	406	0	0	0	0	0	0
7050.000	**Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke**								
9836	Ratenvereinbarung mit WAZV Kostenbeteiligung Neubau Verbandskläranlage Marlishause	155	62	31	31	31	31	31	0
7210.000	**Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr**								
9522	DSD-Plätze (Duales System)	20	0	0	0	0	0	0	0
7300.000	**Märkte**								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	136	136	16	11	0	0	0	0
7510.000	**Bestattungswesen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ausstattungsgegenstände	373	328	34	55	15	15	15	0
9359	Verwendung der Spenden	24	24	0	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen Umbau Dusche FH Arnstadt	1.540	1.540	5	0	0	0	0	0
9402	Planung und Realisierung von Grabfeldern	703	493	45	45	70	70	70	0
9403	Mauer Friedhof	436	301	45	45	45	45	45	0
9405	Wegebau Friedhof Zukauf Pflaster und Platten	369	309	25	25	20	20	20	0
9406	Wasserversorgung Friedhof	89	74	8	8	5	5	5	0
9408	Sonstige Planungsleistungen	100	76	8	8	8	8	8	0
9412	Sanierung Historische Grabstätten	313	223	34	35	30	30	30	0
9416	Baumaßnahmen Sanierung Wirtschaftshof	80	0	0	0	40	40	0	0
9418	Baumaßnahmen Kriegsgräber	160	160	160	0	0	0	0	0
9419	Sanierung Pavillon	115	115	60	0	0	0	0	0
9420	Errichtung Tiefbrunnen	128	48	48	0	80	0	0	0
9462	Baumaßnahmen Rudisleben Sanierung Trauerhalle	90	60	0	0	30	0	0	0
9464	Baumaßnahmen Siegelbach Sanierung Trauerhalle	64	64	24	40	0	0	0	0
9522	Leistungen BBH Grundhafter Wegeausbau am Pavillon/Brunnen/Wirtschaftshof	512	407	40	40	35	35	35	0
7510.001	**Planung und Realisierung Erdgrabfelder**								
9402	Planung und Realisieurung Erdgrabfelder	100	25	0	25	75	0	0	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
7601.000	**Brunnen**								
9401	Bismarckbrunnen	66	66	0	0	0	0	0	0
7910.002	**Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz"**								
9320	Erwerb von Grundstücken	192	192	0	0	0	0	0	0
9500	Erschließungsmaßnahme	799.979	79.979	250	0	0	0	0	0
9501	Bauplanung Bustreff	130	130	0	0	0	0	0	0
9502	Bauausführung Bustreff	919	919	0	0	0	0	0	0
9503	Erschließung An der Allee (Burger King)	350	50	0	50	300	0	0	0
9812	Industriegroßfläche "Erfurter Kreuz" Rückzahlung von Zuweisungen	9	9	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	807.558	86.196	833	418	784	299	259	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR

akt. Ausgabebedarf: alle Ansätze + neuen NtHH-Ansätzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf 2019	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
8100.000	**Elektrizitätsversorgung**								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	29	29	0	0	0	0	0	0
8550.000	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
9350	Erwerb beweglicher Sachen Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	605	500	92	15	15	15	15	0
9400	Baumaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0	0
9402	Baumaßnahmen	79	79	3	0	0	0	0	0
8800.000	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**								
9320	Erwerb von Grundstücken Ankauf und Vermessung	3.395	3.245	160	90	50	50	50	0
9321	Teilbeiträge Abwasser an WAZV Arnstadt und Umgebung	609	609	0	5	0	0	0	0
9322	Erlösauskehr	1.213	1.213	80	80	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	671	536	16	45	45	45	45	0
9580	Straßenausbaubeiträge	13	13	0	0	0	0	0	0
8800.001	**Gebäude Mühlweg 2**								
9400	Bauplanung	30	15	0	0	0	0	0	0
8810.000	**Bebaute und unbebaute Grundstücke Wipfratal**								
9400	Baumaßnahmen DGH Hausen	0	0	0	15	15	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	6.654	6.249	351	250	125	110	110	0

Investitionsprogramm Einzelpläne in 1.000 EUR Zusammenstellung

akt. Ausgabebedarf: alle HH-Ansätze + neuen NtHH-Ansätze

	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ausgabebedarf					
			2019	2020	2021	2022	2023	w. Jahre
Einzelplan 0	17.360	16.685	275	410	205	325	145	0
Einzelplan 1	15.162	13.908	1.945	4.973	1.138	58	58	0
Einzelplan 2	6.403	6.403	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 3	22.753	18.563	1.990	2.046	1.860	1.855	475	0
Einzelplan 4	12.878	11.734	993	1.061	677	281	186	0
Einzelplan 5	13.798	12.096	2.758	1.910	1.083	311	308	0
Einzelplan 6	52.967	45.256	3.469	5.198	3.441	2.821	1.469	0
Einzelplan 7	807.558	86.196	833	418	784	299	259	0
Einzelplan 8	6.654	6.249	351	250	125	110	110	0
Gesamtsumme	955.533	217.090	12.614	16.266	9.313	6.060	3.010	0

<u>Übersicht über</u>

- **den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- **den Stand der Rücklagen**
- **die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Stadt Arnstadt Haushaltsplan Haushaltsjahr 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang		voraussicht-licher Abgang		Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen							
1.2 Land – Schulsanierung							
1.3 Gemeinden und Gemeinde-verbänden							
1.4 Zweckverbänden u. dgl.							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.5.1 sonstiger öffentlicher Bereich Arnstadt	83	52	0		31		21
1.5.2 sonstiger öffentlicher Bereich GWT	14	7	0		7		0
1.6 Kreditmarkt							
1.6.1 Lt. Ermächtigungen Stadt Arnstadt	16.162	11.988	5.183	*)	2.945	**)	14.226
1.6.2 Lt. Ermächtigungen Rudisleben	7.256	6.879	0		395		6.484
1.6.3 Lt. Ermächtigungen GWT	5.574	5.503	0		117		5.386
Zwischensumme Kredite Land	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Zwischensumme Kredite Stadt Arnstadt	**29.089**	**24.429**	**5.183**		**3.495**		**26.117**
Summe 1	**29.089**	**24.429**	**5.183**		**3.495**		**26.117**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1 Leasing	0	182	130		52		260
2.2 Restkaufpreise							
Summe 2	**0**	**182**	**130**		**52**		**260**
Nachrichtlich							
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen							
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung							
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0		0		0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
4.1 Aus Krediten							
- Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt	0	0	0		0		0
- Baubetriebshof der Stadt Arnstadt	110	603	0		21		582
- Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	0	0	0		0		0
5. Bürgschaften und innere Darlehen							
5.1. Bürgschaften WBG	0	0	0		0		0
		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres			voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	413	382	0		31		351

*) Die Summe besteht aus der Kreditermächtigung 2019 (1.722 TEUR) und geplanten Kreditaufnahme 2020 (3.461 TEUR)

**) Im Haushaltsplan 2020 wurde die Einnahme der besonderen Entschuldungshilfe in der Gruppierung 3615 in Höhe von 1.222,0 T€ eingeplant. Davon sollen im Jahr 2020 zur besonderen Entschuldung 1.222 T€ neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.273,0 T€ eingesetzt werden.

Übersicht
über den Stand der Rücklagen in 1.000 €

Haushaltsjahr 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. allgemeine Rücklage	**1.054**	**2.542**
davon zweckgebunden für Zuweisungen des Landes für bereits gezahlte Darlehensraten Schulsanierung	446	446
davon zweckgebunden zur Verwendung der bereitgestellten Landesmittel zur Kofinanzierung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)	22	3
davon zweckgebundene Einnahme Kompensationsleistung 50 Hz	95	95
davon zweckgebundener Anteil der besonderen Entschuldungshilfe		1.488
davon zweckgebunden für Mittel gem. § 49 ThürBO (Stellplatzablöse)	82	103
2. Sonderrücklagen		
2.1 Stiftungen	1.344	1.331
Summe 2	1.344	1.331

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017: (Rechnungsergebnis) Stadt Arnstadt	35.885
2017: (Rechnungsergebnis) Gemeinde Wipfratal	3.154
2018: (Rechnungsergebnis) Stadt Arnstadt	36.893
2018: (Rechnungsergebnis) Gemeinde Wipfratal	3.333
2019: (Planung) Stadt Arnstadt	44.000

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 41.088

Hiervon zwei vom Hundert: 822

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre
einschließlich der Gemeinde Wipfratal

Übersicht

Planjahr 2020

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2), 3)] 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	150	0	0	0	0
Summe:	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	2.881	1.276	1.251		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ThürGemHV zweiter Absatz zu übernehmen.

<u>Nachrichtlich 2021:</u>
VE bei HHSt

1300.00.007.9350	120 TEUR
1300.00.007.9351	30 TEUR

Erläuterungen
zum Haushaltsplan

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Verwaltungshaushalt

0000 Stadtrat
0000.00.000.6301 - Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf
Grundlage ist § 45 Abs. 6 ThürKO in Verbindung mit dem § 3 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Arnstadt vom 27. März 2019.
Es werden gemäß § 45 Abs. 6 jedem Ortsteilrat 5,00 EUR pro Einwohner im Ortsteil mit Ortsteilverfassung zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres zur Verfügung gestellt. Ab Beginn des Haushaltsjahres 2020 verändern sich diese 5,00 EUR jährlich nach Maßgabe der im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates Thüringen veröffentlichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordnetengesetz - ThürAbgG -) vom 9. März 1995 in der jeweils geltenden Fassung; es ist auf den zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung aktuellsten im Gesetz und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlichten Wert abzustellen. Im Gesetz und Verordnungsblatt Nr. 8 vom 23. Juli 2019 wurde die Preisentwicklungsrate mit 1,8 vom Hundert beziffert. Damit erhalten die Ortsteile 5,09 EUR pro Einwohner im Haushaltsjahr 2020.
Diese Erläuterung gilt entsprechend für die Haushaltsstellen 0000.00.000.6302, 0000.00.000.6303, 0000.00.000.6304, 0000.00.000.6311, 0000.00.000.6312 und 0000.00.000.6313.

Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
1.110 Einwohner x 5,09 EUR = 5.649,90 EUR

0000.00.000.6302 - Ortsteilrat Dosdorf, Espenfeld
siehe Erläuterung HHSt 0000.00.000.6301 (Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf)
Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
Dosdorf 269 Einwohner + Espenfeld 137 Einwohner = 406 Einwohner x 5,09 EUR = 2.066,54 EUR

0000.00.000.6303 - Ortsteilrat Siegelbach
siehe Erläuterung HHSt 0000.00.000.6301 (Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf)
Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
289 Einwohner x 5,09 EUR = 1.471,01 EUR

0000.00.000.6304 - Ortsteilrat Rudisleben
siehe Erläuterung HHSt 0000.00.000.6301 (Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf)
Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
1.002 Einwohner zuzüglich 74 gemeldete Personen in der Dr.-Albert-Krebs-Straße 1 ergeben 1.076 Einwohner x 5,09 EUR = 5.476,84 EUR

0000.00.000.6311 - Ortsteilrat Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen, Roda
siehe Erläuterung HHSt 0000.00.000.6301 (Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf)
Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
Branchewinda 153 Einwohner + Dannheim 247 Einwohner + Görbitzhausen 108 Einwohner + Roda 49 Einwohner = 557 Einwohner x 5,09 EUR = 2.835,13 EUR

0000.00.000.6312 - Ortsteilrat Ettischleben, Hausen, Marlishausen
siehe Erläuterung HHSt 0000.00.000.6301 (Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf)
Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
Ettischleben 139 Einwohner + Hausen 184 Einwohner + Marlishausen 1.411 Einwohner = 1.734 Einwohner x 5,09 EUR = 8.826,06 EUR

0000.00.000.6313 - Ortsteilrat Kettmannshausen, Neuroda, Reinsfeld, Schmerfeld, Wipfra
siehe Erläuterung HHSt 0000.00.000.6301 (Ortsteilrat Angelhausen/Oberndorf)
Berechnung mit Einwohnerzahlen mit Stand 31.12.2018:
Kettmannshausen 78 Einwohner + Neuroda 205 Einwohner + Reinsfeld 153 Einwohner + Schmerfeld 89 Einwohner + Wipfra 153 Einwohner = 678 Einwohner x 5,09 EUR = 3.451,02 EUR

0000.00.000.6560 - Geschäftsausgaben der Fraktionen
gemäß § 20 Abs. 5 der Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse sowie die Ortsteilräte der Stadt Arnstadt vom 11. September 2014 in der geänderten Fassung vom 20.06.2019 in Verbindung mit der Richtlinie zur Gewährung und Verwendung von Zuwendungen an die Fraktionen des Stadtrates der Stadt Arnstadt (Fraktionsgeldrichtlinie) Beschluss-Nr. 2015/0192 vom 04.06.2015

Sockelbetrag:	500,00 EUR
Fraktionsgeld für jedes Mitglied der jeweiligen Fraktion:	125,00 EUR

Berechnung:
7 Fraktionen x 500,00 EUR = 3.500,00 EUR
32 Mitglieder x 125,00 EUR = 4.000,00 EUR
Gesamt: 7.500,00 EUR

0010 Büro des Bürgermeisters
0010.00.000.6003 - Arbeitsgruppe "Demokratie braucht Zivilcourage"
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2002/0829 vom 21.02.2002: Städtisches Handlungskonzept "Demokratie braucht Zivilcourage"

0010.00.000.6300 - Veranstaltungen usw.
Gedenkveranstaltungen 27.01., 17.06., 09.11.,Volkstrauertag
Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit (30 Jahre)
Einwohnerversammlungen,
Jahresempfang und andere
Veranstaltungen

0200 Hauptamt
0200.00.000.5620 - Aus- und Fortbildung, Umschulung
Ausbildungskosten für vier Auszubildende

0200.00.000.6550 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk
Inanspruchnahme externer Sachverständiger insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung sowie zum Erstellen eines Konzeptes zur Erneuerung der zentralen Telefonanlage

0200.00.000.6610 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen
Grundlage sind die Beschlüsse des Stadtrates über Mitgliedschaften
gemäß Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen vom 04.09.2019 wird für 2020 vorerst kein Mitgliedsbeitrag erhoben; im Herbst 2020 erfolgt die Bekanntgabe, ob und ggf. in welcher Höhe der Beitrag für 2020 fällig wird (auf eine Mittelbereitstellung wurde verzichtet, da 2019 und Vorjahre auch kein Beitrag erhoben wurde)

0230 Rechtsamt
0230.00.000.6450 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
betrifft Vermögenseigenschaden-, Haftpflicht-, Gruppenunfallversicherung und Aufwendungsersatz

0270 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbeauftragte
0270.00.000.7180 - Zuschüsse an übrige Bereiche / Förderrichtlinie Mädchen- und Frauengruppen
Grundlage ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Mädchen- und Frauengruppen und frauenpolitischen Vorhaben in Arnstadt, Beschluss-Nr. 712/94 vom 14. April 1994

0300 Kämmerei
0300.00.000.6550 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Zusammenarbeit mit der WIBERA AG auf steuerlichem Gebiet
Unterstützung eines externen Steuerberatungsbüro bei der Einkommensteuer-Erklärung für die BgA Märkte und Internetservice

0300.00.000.6580 - Sonstige Geschäftsausgaben
Nachweis der Verwaltungskosten eines Kredites

0500 Standesamt
0500.00.000.1620 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Arnstadt und der Gemeinde Geratal und VG Geratal/Plaue zum Kostenerstatz für die Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtes

0600 Rathaus
0600.00.000.5301 - Leasing / UE-Vermerk
Fahrzeuge, Multifunktionsgeräte, Konferenzanlage

1110 Zentrale Bußgeldstelle
1110.00.000.1000 - Verwaltungsgebühren
Gebühren für Bußgelder, Verwaltungsakte, Zustellungen und andere

1110.00.000.1500 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattung der Auslagen für die Zustellung von Bußgeldbescheiden, Abschleppkosten und andere

1110.00.000.2600 - Bußgelder u. ä.
Verwarnungen im ruhenden Verkehr und Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeitsverstößen

1110.00.000.6120 - Fremdleistungen für Datenverarbeitung
Vertrag mit dem TLRZ über Kuvertierdienstleistungen sowie Bereitstellung des Programmes OWI 21

1140 Verkehrsgarten
1140.00.000.7180 - Zuschuss an Verkehrswacht e.V.
Vertrag zwischen Verkehrswacht e. V. und Stadt Arnstadt vom September 1996 in Verbindung mit dem Vertrag Marienstift Arnstadt und Stadt Arnstadt vom März 2001 = Zuschuss in Höhe von 5.200 EUR und Pflegevertrag zwischen Verkehrswacht e. V. und Stadt Arnstadt vom Oktober 2005 = Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR

1160 Tierheim
1160.00.000.6130 - Leistungen durch Dritte
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2016/0345 vom 12.05.2016 zum Dienstleistungsvertrag zur Betreuung von Fundtieren mit der Betreiberin der Tierpension und Tierauffangstation "Mon Plaisir", Ilmtal-Großliebringen, ab 01.07.2016

1300 Brandschutz
1300.00.000.1620 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
mit Bescheid vom 20.12.2012 hat das Landratsamt die Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zwischen der Stadt Arnstadt und der Stadt Plaue gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 ThürKGG rechtsaufsichtlich genehmigt

1300.00.000.5211 - Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen
Anschaffung wasserführender Armaturen, Wartung der Sirenen in Arnstadt und Ortsteilen, Prüfung der Feuerlöscher in den Einrichtungen der Stadt Arnstadt, Unterhaltung von Funkgeräten und Alarmempfängern Überprüfung von Atemgeräten a. 300 EUR; Absicherung von Großeinsätzen

1300.00.000.5510 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz
Wartung, Pflege und Reparatur der Löschfahrzeuge; jährlich TÜV, ASU sowie halbjährliche Inspektion für Fahrzeuge über 7,5 t;Überprüfung Drehleiter; Heckbeklebungen für die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr

1300.00.000.5600 - Dienst- und Schutzbekleidung
Ausstattung der Kameraden der Feuerwehr der Stadt Arnstadt einschließlich der Ortsteile mit Einsatzkleidung nach Norm HUPF 1-4 und Dienstkleidung nach ThFWOrgVO; permanente Änderung der Feuerwehrdienstvorschriften und der Feuerwehrorganisationsverordnung sowie Preissteigerung, zahlreiche Schutzkleidung muss ausgetauscht werden, da sie die Ablegereife erreicht haben

1300.00.000.5760Zweckvereinbarung mit Plaue zum Brandschutz / UD-Vermerk
mit Bescheid vom 20.12.2012 hat das Landratsamt die Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zwischen der Stadt Arnstadt und der Stadt Plaue gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 ThürKGG rechtsaufsichtlich genehmigt

1300.00.000.7180 - Zuschüsse an übrige Bereiche / Feuerwehrvereine der Stadt Arnstadt
Zuschuss an Feuerwehrvereine einschließlich Jugendfeuerwehren

3650 Neideck
3650.00.000.6138 - Pflegeleistungen
Grundlage ist die Vereinbarung mit dem Verein "Schlossruine Neideck zu Arnstadt e. V." vom 22.11.2004, in der geänderten Fassung vom 25.06.2015; zusätzliche Arbeitskräfte lt. Vertrag mit dem Arnstädter Bildungswerk e. V.

4512 Ferienspiele, Wanderungen, Kinderfest
4512.00.000.6300 - Veranstaltungen usw.
Durchführung von Ferienspielen, Wanderungen, Kinderfesten und anderer Freizeitgestaltung

4600 Kinder- und Jugendtreff
4600.00.000.1720 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß Kinder- und Jugendförderplan 2017 - 2020 des Landratsamtes Ilm-Kreis

4600.00.000.7181
Zuschuss an DIREKT e. V.
Befristete Kostenbeteiligung an der Anmietung von Räumen für den Jugendclub des DIREKT e. V. bis 31.10.2020 zuzüglich Beschluss Ausschuss Jugend, Sport, Soziales Nr. 2020-0133 vom 30.01.2020 zur Übernahme der anteiligen Miete für die Anmietung von Räumlichkeiten in dem Mietobjekt Ried 13 durch den DIREKT e. V. im Jahr 2020, Verlängerung der Zahlungen bis 31.12.2020 unter Berücksichtigung des Umzuges in die neuen Räumlichkeiten

4601 Jugendklubs Wipfratal
4601.00.000.7187 - Zuschuss an Arnstädter Bildungswerk e. V.
Vereinbarung zur Unterstützung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Wipfratal vom 12.08.2016

4605 Spiel- und Bolzplätze
4605.00.000.5460 - Schließdienst Spielplatz Marktstraße
Grundlage ist der Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Arnstadt und der Firma Wachschutz Arnstadt vom 02.08.2010 bzw. der 1. Änderung des Dienstleistungsvertrages vom 05.10.2010 zur täglichen Öffnung und Schließung des städtischen Spielplatzes in der Marktstraße

4648 Kindertagesstätten Freie Träger
4648.00.000.7184 - Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten "Montessori-Kinderhaus" Marienstift
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2017/0561 vom 24.08.2017 zum Abschluss eines Vertrages über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft des Marienstifts Arnstadt

4648.00.000.7185 - Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten evang.-luther. Kirchgemeinde
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2017/0677 vom 01.02.2018 zum Abschluss eines Vertrages über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung in Trägerschaft der Evangelischen Kirchgemeinde in Arnstadt

4648.00.000.7186 - Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth"
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2017/0610 vom 9. November 2017 zum Abschluss eines Vertrages über den Betrieb und die Erstattung der Betriebskosten der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Elisabeth" Arnstadt in Trägerschaft der "St. Martin" Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Erfurt gGmbH

4649 Kindertagesstätten Betreiber AWO
4649.00.000.7183 - Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätten Betreiber AWO
Grundlage ist der Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Ilm-Kreis e. V. über die Erstattung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der AWO Arnstadt vom 20. April 2009

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege
4700.00.000.7180 - Zuschüsse an übrige Bereiche Richtlinie zur Förderung von Vereinen, Verbänden u. Org.
Grundlage bildet der Beschluss des Stadtrates Nr: 2002/1050 vom 21. November 2002 über die Richtlinie der Stadt Arnstadt zur Förderung von Vereinen, Verbänden und Organisationen sowie von Begegnungsstätten im Sozialbereich

4700.00.000.7181 - Zuschuss an Lebenshilfe Ilm-Kreis e. V.
Grundlage ist die am 23. Juni 2017 mit dem Lebenshilfe Ilm-Kreis e. V. geschlossene Leistungsvereinbarung zur Gewährung eines städtischen Zuschusses zur Anteilsfinanzierung für das Frauen- und Familienzentrum Arnstadt

4710 Förderung des Ehrenamtes
4710.00.000.1710 - Zuweisungen vom Land
Voraussetzung zur Förderung des Ehrenamtes sind die Vergabegrundsätze der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 1. Januar 2004

4710.00.000.7181 - Zuschüsse an übrige Bereiche
Voraussetzung zur Förderung des Ehrenamtes sind die Vergabegrundsätze der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 1. Januar 2004

5500 Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5500.00.000.7180 - Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie
Grundlage ist die Richtlinie der Stadt Arnstadt zur Förderung von Sportvereinen (Sportförderrichtlinie) vom 09.01.2008 in der geänderten Fassung vom 18.12.2008

5622 Sportplatz Auf der Setze
5622.00.000.5460 - Bewachungskosten
erhöhtes Sicherheitsbedürfnis

5700 Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH
5700.00.000.1650 - Erstattung von öffentlichen Unternehmen / Verwaltungskosten
Vereinbarung über die Beauftragung der Stadtverwaltung Arnstadt mit der Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt vom 16.10.2017
6100 Stadtplanung
6100.00.000.6551 - Ausgaben für Bauleitpläne / UE-Vermerk
Voruntersuchung zu Ortsteil-Entwicklung (insbesonders Wipfratal) in Verbindung mit Entwicklungspotentiale; B-Pläne; Parkdeck Krappgartenstraße; Rabenhold/Westviertel

6100.00.000.6552 - Verkehrs- und Lärmaktionsplanung / UE-Vermerk
Fortschreibung Radwegekonzept

6100.00.000.6553 - Vermessungskosten
in Abhängigkeit von B-Plänen und weiteren Konzepten

6100.00.000.6556 - Stadtentwicklungskonzeption / kommunales Monitoring / UE-Vermerk
Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept / Teilbereichsplanungen ; kommunales Monitoring; Agenda 2030

6300 Gemeindestraßen - 6300.00.000.5100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / UE-Vermerk
Reparaturen an Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrseinrichtungen, Wegleitsystemen u. a. sowie Unterhaltung Straßenbegleitgrün, insbesondere Verkehrssicherungspflicht und Gefahrenabwehr, Freihalten Verkehrswege und Rettungswege, Entsorgungsstrecken, Gebäude und Wegweiser, Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen;
Jungbaumerziehung an Straßen, Radwegen und Wegen

6300.00.000.5115 - Unterhaltung von Brücken und Stützmauern / UE-Vermerk
Lt. DIN 1076 regelmäßige Brückenprüfungen; eine Hauptprüfung in jedem 6. Jahr und eine einfache Prüfung in jedem 3. Jahr; Reparaturarbeiten einschließlich Material

6300.00.000.5116 - Unterhaltung Gleistrasse "Erfurter Kreuz"
Betreibung und Instandhaltung des Gleisanschlusses "Erfurter Kreuz" sowie Unterhaltung der Nebenanlagen

6300.00.000.5445 - Gebühren für die Beseitigung von Oberflächenwasser
§ 5 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Einleitungen von Oberflächenwasser von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in die Einrichtung der Abwasserbeseitigung des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung (Straßenentwässerungsgebührensatzung - SGS) vom 08. Dezember 2004, zuletzt geändert durch Satzung vom 28. Januar 2010 mit einem Gebührensatz in Höhe von 0,38 EUR/qm angeschlossener Fläche

6300.00.000.6135 - Baumkontrollen
Fortführung des Auftrages zur Erfassung des Straßenbaumbestandes in das Baumkataster incl. Baumkontrolle

6700 Straßenbeleuchtung
6700.00.000.5100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ausgaben für die Wartung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen

6700.00.000.5830 - Strom und Gas
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtungsanlagen

6751 Winterdienst
6751.00.000.1610 - Erstattungen vom Land Winterdienstpauschale
gemäß Thüringer Verordnung zur Umsetzung des kommunalen Hilfspakets für den Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen (ThürWOBLVO) vom 12. August 2014 erhalten Gemeinden unter 30.000 Einwohner jährlich auf der Grundlage der festgestellten Längen (Stichtag 1. Janunar des lfd. Jahres) der jeweiligen Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen aus dem Landeshaushalt zweckgebundene Haushaltsmittel
eine Winterdienstpauschale wurde bereits in den Jahren 2000 - 2004 gewährt

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
6800.00.000.1100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Grundlage ist die Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Arnstadt (Parkgebührenordnung) vom 16.02.2017, Beschluss des Stadtrates Nr. 2016/0351 vom 02.02.2017

6800.00.000.6140 - Sonstige Leistungen durch Dritte
Entleerung der Parkscheinautomaten und Transport der Einnahmen

7040 Öffentliche Bedürfnisanstalten
7040.00.000.5000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Dienstleistungsvertrag mit der Fa. Hering Bau GmbH, Burbach, vom Juni 2010 zur technischen Wartung, DFÜ und Störungsbeseitigung der öffentlichen WC-Anlagen Schlossgarten, Wollmarkt und Marktstraße sowie A.-Ley-Straße und Wachsenburgallee

7040.00.000.5450 - Reinigungskosten
Hausmeister- und Reinigungsservice Klaus Umbreit, Arnstadt, zur Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen Wachsenburgallee, Schlossgarten, Wollmarkt, Marktstraße und A.-Ley-Straße

7050 Kanalisation einschließlich
Sonderbauwerke
7050.00.000.5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung und Unterhaltung von Straßeneinläufen einschließlich zugehöriger Leitungen

7210 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
7210.00.000.1101 - Entgelte des Dualen Systems Deutschlands
Kostenbeteiligung der "RKD Recycling Kontor Dual GmbH & KG" an den Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Wertstoffcontainerstandplätze

7210.00.000.5108
Leistungen BBH
Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen

7510 Bestattungswesen
7510.00.000.1100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr: 2012/0663 vom 30.05.2013 zur Satzung der Stadt Arnstadt über die Erhebung von Friedhofsbenutzungs- und Friedhofsverwaltungsgebühren (Friedhofsgebührensatzung) vom 28. Juni 2013

7510.00.000.5000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Trauerhalle auf dem Friedhof Arnstadt; Unterhaltungsmaßnahmen (Maler-, Putz-, Tischler-, Natursteinarbeiten) der Trauerhallen in den Ortsteilen

8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
8800.00.000.8100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
davon 26 TEUR zweckgebunden für die Ausweisung von Hundefreilaufflächen

8800.00.000.5101 - Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Grundstücken
allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung Bäume auf nichtöffentlichen städtischen Grundstücken, Instandhaltung nichtöffentlicher Wege

8800.00.000.5161 - infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Angelhausen
Grundlage ist der Beschluss des Stadtrates Nr. 2011/0476 vom 16.02.2012 jedem Ortsteilrat steht jährlich ein Budget für infrastrukturelle Kleinmaßnahmen in eigener Verantwortung zur Verfügung; diese Erläuterung gilt entsprechend für die HHSt 8800.00.000.5162, 8800.00.000.5163, 8800.00.000.5164, 8800.00.000.5165, 8800.00.000.5166 und 8800.00.000.5167

8800.00.000.5410 - Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen
ab 2020 Elementarversicherung für alle städtischen Gebäude

9001 Steuern
9001.00.000.0000 - Grundsteuer A
Die Berechnung erfolgt nach den aktuellen Grundsteuermessbescheiden.
Berechnungsgrundlage: Messbetrag x Hebesatz
Arnstadt (ARN): Messbetrag x 300 v. H.
Grundlage ist die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Arnstadt vom 31.05.2010 in der aktuellen Fassung der 2. Änderungssatzung vom 03.12.2014 (Beschluss des Stadtrates Nr. VI/2014/059).
Gemeinde Wipfratal (GWT): Messbetrag x 315 v. H.
Grundlage ist die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Wipfratal vom 02.12.2015 (Beschluss des Gemeinderates Nr. 78/2015) in Verbindung mit dem Vertrag über die Eingliederung zwischen der Gemeinde Wipfratal und der Stadt Arnstadt vom 22. März 2018 und § 46 (3) des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) vom 18.12.2018

9001.00.000.0010 - Grundsteuer B
Die Berechnung erfolgt nach den aktuellen Grundsteuermessbescheiden.
Berechnungsgrundlage: Messbetrag x Hebesatz
Arnstadt (ARN): Messbetrag x 420 v. H.
Grundlage ist die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Arnstadt vom 31.05.2010 in der aktuellen Fassung der 2. Änderungssatzung vom 03.12.2014 (Beschluss des Stadtrates Nr. VI/2014/059).
Gemeinde Wipfratal (GWT): Messbetrag x 420 v. H.
Grundlage ist die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Wipfratal vom 02.12.2015 (Beschluss des Gemeinderates Nr. 78/2015) in Verbindung mit dem Vertrag über die Eingliederung zwischen der Gemeinde Wipfratal und der Stadt Arnstadt vom 22. März 2018 und § 46 (3) des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) vom 18.12.2018

9001.00.000.0030 - Gewerbesteuer
Die Berechnung erfolgt nach den aktuellen Gewerbesteuermessbescheiden.
Berechnungsgrundlage: Messbetrag x Hebesatz
Arnstadt (ARN): Messbetrag x 420 v. H.
Grundlage ist die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Arnstadt vom 31.05.2010 in der aktuellen Fassung der 2. Änderungssatzung vom 03.12.2014 (Beschluss des Stadtrates Nr. VI/2014/059).
Gemeinde Wipfratal (GWT): Messbetrag x 400 v. H.
Grundlage ist die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Wipfratal vom 02.12.2015 (Beschluss des Gemeinderates Nr. 78/2015) in Verbindung mit dem Vertrag über die Eingliederung zwischen der Gemeinde Wipfratal und der Stadt Arnstadt vom 22. März 2018 und § 46 (3) des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) vom 18.12.2018

9001.00.000.0210 - Vergnügungssteuer
Grundlage ist die Neufassung der Satzung der Stadt Arnstadt über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate, auf das Spielen um Geld oder Sachwerte und auf Vergnügen besonderer Art im Gebiet der Stadt Arnstadt – Vergnügungssteuersatzung – vom 28. Mai 2013 in ihrer aktuellen Fassung vom 30.11.2016 (Beschluss des Stadtrates Nr. B VI/2016/0299).

9001.00.000.0220 - Hundesteuer
ARN: Grundlage ist die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Stadt Arnstadt– Hundesteuersatzung –vom 26.11.2018 (Beschluss des Stadtrates Nr. B VI/2018/0803).
GWT: Grundlage ist die Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Gemeinde Wipfratal (Beschluss des Gemeinderates vom 31.08.2011) in Verbindung mit dem Vertrag über die Eingliederung zwischen der Gemeinde Wipfratal und der Stadt Arnstadt vom 22. März 2018 sowie § 46 (1) des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) vom 18.12.2018

9001.00.000.2650 - Verzinsung von Steuernachforderungen
Sind die geleisteten Gewerbesteuer-Vorauszahlungen niedriger als die Festsetzung nach Abschlusserklärung für das Wirtschaftsjahr, entstehen für den Unterschiedsbetrag nach den Vorschriften der §§ 233 a ff. Abgabenordnung Nachzahlungszinsen in Höhe von 6 Prozent p. a.

9001.00.000.8450 - Verzinsung von Steuererstattungen
Sind die geleisteten Gewerbesteuer-Vorauszahlungen höher als die Festsetzung nach Abschlusserklärung für das Wirtschaftsjahr, entstehen für den Unterschiedsbetrag nach den Vorschriften der §§ 233 a ff. Abgabenordnung Erstattungszinsen in Höhe von 6 Prozent p. a.

Sammelnachweis und Deckungsringe*

* Bei der Darstellung der Art der Deckungsfähigkeit wird vom Programmanbieter adKOMM beidseitig deckungsfähig angezeigt. Dies ist durch gegenseitig deckungsfähig zu ersetzen.

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 1 Personalausgaben
Von Gruppe: 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bis Gruppe: 47 Deckungsreserve für Personalausgaben

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
0000.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	158.000,00	165.000,00	91.755,42
0000.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	112.100,00	107.000,00	112.057,79
0000.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800,00	3.700,00	3.573,34
0000.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.900,00	21.900,00	21.920,24
0000.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0000**	**296.800,00**	**297.600,00**	**229.306,79**
0010.00.000.4100	Besoldung Beamte	363.100,00	254.400,00	242.865,10
0010.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	10.000,00	732,21
0010.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	267.900,00	246.700,00	132.236,50
0010.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	5.197,50
0010.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	183.900,00	169.500,00	145.701,17
0010.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.100,00	8.300,00	4.417,55
0010.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.700,00	50.600,00	25.684,97
0010.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	500,00	0,00	0,00
0010.00.000.4600	Personalnebenausgaben	6.300,00	6.000,00	5.359,20
Summe Unterabschnitt	**0010**	**885.500,00**	**745.500,00**	**562.194,20**
0100.00.000.4100	Besoldung Beamte	0,00	0,00	0,00
0100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
0100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
0100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0200.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	594.400,00	546.500,00	420.058,85
0200.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.900,00	18.400,00	13.752,37
0200.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	120.700,00	111.500,00	80.159,17
0200.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	95,00
Summe Unterabschnitt	**0200**	**735.000,00**	**676.400,00**	**514.065,39**
0220.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	176.300,00	149.600,00	143.663,28
0220.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.000,00	5.100,00	4.450,86
0220.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.800,00	30.500,00	27.623,87
0220.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	15.000,00	13.500,00	6.116,87

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
0220.00.000.4600	Personalnebenausgaben	800,00	600,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0220**	**233.900,00**	**199.300,00**	**181.854,88**
0225.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0,00	51.867,97
0225.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.444,27
0225.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.518,58
0225.00.000.4600	kw Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0225**	**0,00**	**0,00**	**63.830,82**
0230.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	224.300,00	218.700,00	216.571,53
0230.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600,00	7.400,00	7.849,21
0230.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.400,00	44.700,00	39.157,14
0230.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0230**	**277.300,00**	**270.800,00**	**263.577,88**
0270.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	53.900,00	52.500,00	50.503,52
0270.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00	1.687,84
0270.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.900,00	10.600,00	9.876,46
0270.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0270**	**66.700,00**	**65.000,00**	**62.067,82**
0291.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	3.600,00	0,00	0,00
0291.00.000.4100	Besoldung Beamte	61.900,00	59.300,00	42.887,45
0291.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	1.000,00	75,64
0291.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	104.100,00	140.200,00	120.925,55
0291.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	13.000,00	9.300,00	0,00
0291.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.700,00	25.300,00	23.285,00
0291.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600,00	4.700,00	3.890,81
0291.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.800,00	33.000,00	23.971,56
0291.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	35,00
Summe Unterabschnitt	**0291**	**234.700,00**	**272.800,00**	**215.071,01**
0300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	158.500,00	201.500,00	113.024,40
0300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
0300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400,00	6.900,00	3.602,77
0300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.300,00	41.400,00	21.897,34
0300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0300**	**196.200,00**	**249.800,00**	**138.524,51**

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
0330.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	293.500,00	278.900,00	254.477,40
0330.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.900,00	9.400,00	8.194,41
0330.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.700,00	57.200,00	50.169,28
0330.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	50,00
Summe Unterabschnitt	**0330**	**363.100,00**	**345.500,00**	**312.891,09**
0340.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	156.300,00	151.600,00	152.726,52
0340.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300,00	5.100,00	4.891,51
0340.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.800,00	31.000,00	29.890,77
0340.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	25,00
Summe Unterabschnitt	**0340**	**193.400,00**	**187.700,00**	**187.533,80**
0350.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	158.100,00	134.600,00	129.341,38
0350.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300,00	4.600,00	4.618,61
0350.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.200,00	27.600,00	25.002,94
0350.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	10,00
Summe Unterabschnitt	**0350**	**195.600,00**	**166.800,00**	**158.972,93**
0500.00.000.4100	Besoldung Beamte	50.900,00	48.700,00	48.851,47
0500.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	800,00	64,45
0500.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	62.300,00	49.100,00	50.634,35
0500.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.800,00	22.100,00	21.218,80
0500.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200,00	1.800,00	1.612,75
0500.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.700,00	10.000,00	9.856,48
0500.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0500**	**150.900,00**	**132.500,00**	**132.238,30**
0520.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00	20.000,00	12.380,00
0520.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
0520.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0520**	**6.000,00**	**20.000,00**	**12.380,00**
0600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	96.500,00	90.800,00	93.979,20
0600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300,00	3.100,00	3.030,79
0600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.700,00	18.700,00	18.508,35
0600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	10,00
Summe Unterabschnitt	**0600**	**119.500,00**	**112.600,00**	**115.528,34**

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
0601.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	36.300,00	35.100,00	38.389,27
0601.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100,00	1.300,00	1.182,50
0601.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.300,00	7.300,00	7.733,11
0601.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0601**	**43.700,00**	**43.700,00**	**47.304,88**
0800.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	53.600,00	18.900,00	21.046,24
0800.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900,00	700,00	651,54
0800.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.000,00	4.000,00	4.164,19
0800.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0800**	**66.500,00**	**23.600,00**	**25.861,97**
0850.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	11.100,00	83.300,00	96.782,10
0850.00.000.4141	Abfindungen	0,00	0,00	0,00
0850.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	3.800,00	4.412,03
0850.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.100,00	23.100,00	26.227,73
0850.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**0850**	**14.800,00**	**110.200,00**	**127.421,86**
1100.00.000.4100	Besoldung Beamte	34.800,00	32.900,00	32.531,25
1100.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00	600,00	45,72
1100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	179.900,00	182.800,00	153.616,49
1100.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.600,00	15.200,00	13.979,53
1100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100,00	6.200,00	4.939,35
1100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.600,00	37.200,00	30.406,34
1100.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**1100**	**271.000,00**	**274.900,00**	**235.518,68**
1110.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	328.100,00	298.700,00	184.151,15
1110.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.100,00	10.100,00	5.912,81
1110.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.800,00	61.200,00	36.368,02
1110.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**1110**	**406.000,00**	**370.000,00**	**226.431,98**
1130.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	178.600,00	172.000,00	140.517,75
1130.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100,00	5.800,00	5.209,27
1130.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.400,00	35.200,00	26.850,08

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
1130.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**1130**	**221.100,00**	**213.000,00**	**172.577,10**
1150.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	159.300,00	155.000,00	170.276,38
1150.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400,00	5.200,00	5.600,44
1150.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.400,00	31.600,00	33.124,12
1150.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	35,00
Summe Unterabschnitt	**1150**	**197.100,00**	**191.800,00**	**209.035,94**
1160.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4160	kw Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4161	kw Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4480	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**1160**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1300.00.000.4050	Entschädigungen für Feuerwehreinsätze	149.000,00	149.100,00	49.462,60
1300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	236.300,00	207.700,00	131.323,64
1300.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	5.000,00	0,00	0,00
1300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000,00	7.100,00	3.936,47
1300.00.000.4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	21.800,00	21.800,00	13.026,00
1300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.100,00	42.500,00	25.945,72
1300.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	0,00	0,00
1300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**1300**	**470.300,00**	**428.200,00**	**223.694,43**
1310.00.000.4050	Entschädigungen für Feuerwehreinsätze	2.500,00	0,00	0,00
1310.00.000.4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	1.000,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**1310**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
3000.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**3000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4001.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4001.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4001.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4001**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4070.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	242.300,00	210.200,00	186.380,08
4070.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.200,00	7.200,00	5.951,75
4070.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.500,00	43.300,00	37.080,94
4070.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4070**	**300.000,00**	**260.700,00**	**229.412,77**
4350.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	63.600,00	58.100,00	57.973,68
4350.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,00	2.100,00	1.887,37
4350.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.100,00	12.000,00	11.344,18
4350.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4350**	**79.000,00**	**72.200,00**	**71.205,23**
4512.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4512**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	151.300,00	145.100,00	110.709,98
4600.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.200,00	1.200,00	1.634,00
4600.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	2.500,00	0,00	0,00
4600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100,00	4.900,00	3.652,13
4600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.900,00	29.800,00	21.859,25
4600.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	1.100,00	0,00	0,00
4600.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	5,00
Summe Unterabschnitt	**4600**	**192.100,00**	**181.000,00**	**137.860,36**
4640.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	506.200,00	430.300,00	389.569,25
4640.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	18.205,56

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
4640.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.000,00	14.400,00	13.153,61
4640.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103.100,00	88.200,00	76.974,34
4640.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	5,00
Summe Unterabschnitt	**4640**	**626.300,00**	**532.900,00**	**497.907,76**
4641.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	606.800,00	582.100,00	553.811,88
4641.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.400,00	19.500,00	18.445,45
4641.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	123.700,00	119.000,00	108.917,72
4641.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	45,00
Summe Unterabschnitt	**4641**	**750.900,00**	**720.600,00**	**681.220,05**
4642.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	562.800,00	495.300,00	0,00
4642.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.900,00	16.600,00	0,00
4642.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.400,00	101.800,00	0,00
4642.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4642**	**696.100,00**	**613.700,00**	**0,00**
4643.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	530.400,00	534.800,00	542.918,52
4643.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	24.310,40
4643.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.800,00	17.900,00	17.611,61
4643.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	107.900,00	109.300,00	106.615,69
4643.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
4643.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4643**	**656.100,00**	**662.000,00**	**691.456,22**
4644.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	300.700,00	286.600,00	0,00
4644.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100,00	9.600,00	0,00
4644.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.000,00	58.700,00	0,00
4644.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**4644**	**372.800,00**	**354.900,00**	**0,00**
4646.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	836.200,00	867.100,00	800.416,95
4646.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.000,00	29.000,00	25.774,85
4646.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	170.800,00	177.600,00	157.074,34
4646.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	42,84
Summe Unterabschnitt	**4646**	**1.035.000,00**	**1.073.700,00**	**983.308,98**
4647.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	988.700,00	972.100,00	933.743,22
4647.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	2.500,00	0,00	0,00
4647.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.100,00	32.500,00	30.426,82
4647.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	201.300,00	199.500,00	183.949,27
4647.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	1.100,00	0,00	0,00
4647.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	94,95
Summe Unterabschnitt	**4647**	**1.226.700,00**	**1.204.100,00**	**1.148.214,26**
5600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	138.900,00	118.300,00	112.531,32
5600.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	6.000,00	3.000,00	1.980,00
5600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800,00	4.100,00	3.793,91

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
5600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.400,00	24.300,00	22.058,52
5600.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	2.600,00	100,00	770,94
5600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	35,00
Summe Unterabschnitt	**5600**	**180.700,00**	**149.800,00**	**141.169,69**
5800.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	31.800,00	27.400,00	27.940,05
5800.00.000.4161	kw Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	2.500,00	6.000,00	1.485,00
5800.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,00	1.000,00	934,24
5800.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.600,00	5.600,00	5.245,25
5800.00.000.4480	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	1.100,00	100,00	602,16
5800.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**5800**	**43.200,00**	**40.100,00**	**36.206,70**
6000.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	311.200,00	292.600,00	248.355,51
6000.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.500,00	9.800,00	8.199,31
6000.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.500,00	59.700,00	47.364,39
6000.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	35,00
Summe Unterabschnitt	**6000**	**385.200,00**	**362.100,00**	**303.954,21**
6010.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	227.400,00	151.300,00	158.521,82
6010.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700,00	5.100,00	5.447,32
6010.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.600,00	30.800,00	30.901,73
6010.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**6010**	**281.700,00**	**187.200,00**	**194.870,87**
6020.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	383.900,00	333.200,00	290.041,70
6020.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900,00	11.300,00	9.705,29
6020.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.300,00	67.900,00	56.287,46
6020.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**6020**	**475.100,00**	**412.400,00**	**356.034,45**
6100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	209.600,00	180.600,00	160.303,33
6100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100,00	6.100,00	6.262,53
6100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.800,00	36.800,00	27.301,68

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
6100.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**6100**	**259.500,00**	**223.500,00**	**193.867,54**
6750.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	39.500,00	30.100,00	27.233,11
6750.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400,00	1.100,00	900,15
6750.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.100,00	6.200,00	5.334,71
6750.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**6750**	**49.000,00**	**37.400,00**	**33.467,97**
7300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	76.800,00	77.800,00	54.795,81
7300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.200,00	3.700,00	2.452,45
7300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600,00	2.700,00	1.765,75
7300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.800,00	16.000,00	10.845,92
7300.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**7300**	**99.400,00**	**100.200,00**	**69.859,93**
7510.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	137.000,00	100.700,00	103.725,49
7510.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700,00	3.500,00	3.199,27
7510.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.000,00	20.700,00	20.160,75
7510.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**7510**	**169.700,00**	**124.900,00**	**127.085,51**
8550.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	135.500,00	122.400,00	121.604,07
8550.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	0,00	0,00
8550.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700,00	4.200,00	3.865,73
8550.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.600,00	25.000,00	24.135,38
8550.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	1.300,00	0,00	0,00
8550.00.000.4600	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt	**8550**	**172.100,00**	**151.600,00**	**149.605,18**

Sammelnachweise mit Haushaltsansätzen in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungserg. 2018
9100.00.000.4710	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD / UE-Vermerk	208.300,00	182.500,00	0,00
Summe Unterabschnitt 9100		**208.300,00**	**182.500,00**	**0,00**
Summe Nummer/Gruppe 1 / 40 / 47		**13.907.500,00**	**13.045.200,00**	**10.464.592,28**
Gesamtsumme		**13.907.500,00**	**13.045.200,00**	**10.464.592,28**

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E		Ansatz 2020	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1 Gebäudeversicherung, Grundsteuer	E		107.000,00	82.500,00	76.718,71	64.241,95
2 Reinigungskosten	E		316.900,00	268.800,00	247.196,03	226.352,13
3 Aus- und Fortbildung	E		94.000,00	65.000,00	59.446,56	24.766,63
4 Fremdleistungen für Datenverarbeitung	E		112.000,00	88.500,00	76.058,18	77.765,08
5 Dienst- und Schutzkleidung	E		64.900,00	65.500,00	57.327,64	9.816,24
6 Zinsausgaben	E		874.900,00	1.021.800,00	1.021.563,18	926.113,42
7 Grundstücksunterhaltung	E		362.100,00	400.400,00	405.218,21	358.290,01
8 Leistungen BBH Verwaltungshaushalt	E		2.741.900,00	2.511.200,00	2.465.215,92	1.971.101,59
9 Leistungen BBH Vermögenshaushalt	E		377.000,00	143.000,00	78.131,15	63.834,10
10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	E		790.300,00	889.800,00	638.259,66	567.013,36
11 Geräte und Ausstattungsgegenstände	E		141.600,00	144.700,00	130.640,15	80.010,65
12 Bewirtschaftungskosten	E		457.300,00	452.000,00	413.033,35	342.776,44
13 Fahrzeugunterhaltung	E		144.700,00	129.000,00	166.574,35	88.263,16
14 Geschäftsbedarf	E		199.700,00	212.200,00	211.541,02	161.807,55
15 Personalausgaben	E		13.907.500,00	13.045.200,00	12.170.202,62	10.464.592,28
16 Kostenerstattung an die	U	Einn.	95.000,00	90.000,00	101.953,30	92.296,80
Bundesdruckerei		Ausg.	70.000,00	70.000,00	79.269,51	72.849,86
17 Feriensiele, Wanderungen,	U	Einn.	5.000,00	4.500,00	7.072,50	4.891,00
Kinderfest		Ausg.	8.000,00	8.000,00	7.992,97	7.570,44
18 Snackverkauf	U	Einn.	1.000,00	1.000,00	940,00	972,99
Kinder- und Jugendtreff		Ausg.	1.000,00	1.000,00	887,36	801,02
19 Förderung Ehrenamt	U	Einn.	800,00	800,00	500,00	1.000,00
Sport		Ausg.	800,00	800,00	500,00	1.000,00
20 Ersatzzahlungen	U	Einn.	100,00	100,00	8.183,10	47.979,53
laut Baumschutzsatzung		Ausg.	100,00	100,00	8.183,10	47.979,53
21 Ersatzzahlungen	U	Einn.	100,00	100,00	1.898,00	7.500,00
außerhalb Baumschutzsatzung		Ausg.	100,00	100,00	1.898,00	7.500,00
22 Gleistrasse	U	Einn.	24.000,00	24.000,00	34.036,50	33.162,26
"Erfurter Kreuz"		Ausg.	25.000,00	22.000,00	14.293,69	19.051,09
23 Wildschadenbeseitigung	U	Einn.	400,00	400,00	826,84	465,00
Forst		Ausg.	400,00	400,00	826,84	465,00
24 Abschreibungen	U	Einn.	252.800,00	206.500,00	0,00	187.982,22
		Ausg.	252.800,00	206.500,00	0,00	187.982,22
25 Verzinsung des Anlagekapitals	U	Einn.	217.800,00	160.300,00	0,00	151.912,81
		Ausg.	217.800,00	160.300,00	0,00	151.912,81
26 Verwaltungskostenerstattungen	U	Einn.	490.500,00	630.700,00	0,00	394.408,45
		Ausg.	490.500,00	630.700,00	0,00	394.408,45
27 Verzinsung Steuern	U	Einn.	26.000,00	53.000,00	268.942,96	77.836,44
		Ausg.	65.000,00	53.000,00	33.707,75	29.194,50
28 Gewerbesteuer / -umlage	U	Einn.	12.400.000,00	11.000.000,00	12.157.129,62	9.715.834,87
		Ausg.	1.034.000,00	919.000,00	1.074.663,08	690.950,93
29 Zweckvereinbarung mit FW Plaue	U	Einn.	44.700,00	44.000,00	56.835,65	48.049,66
		Ausg.	40.000,00	40.000,00	47.490,57	52.827,12
30 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	U	Einn.	0,00	0,00	757,14	0,00
Photovoltaikanlage Zum Sportplatz 2		Ausg.	0,00	0,00	43,57	0,00
31 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	U	Einn.	2.200,00	2.200,00	3.310,88	2.597,29
BgA Internetservice		Ausg.	2.900,00	2.200,00	2.105,51	3.616,90
32 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	U	Einn.	16.600,00	25.000,00	27.586,62	27.351,16
BgA Märkte und Veranstaltungen		Ausg.	30.200,00	25.600,00	34.691,88	27.919,47
33 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer	U	Einn.	24.400,00	29.100,00	16.562,12	45.299,96
Regiebetrieb Forst		Ausg.	16.800,00	29.100,00	33.078,30	41.177,95

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E		Ansatz 2020	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Rechn.Ergebnis 2018
34 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	455,90	6.862,79
		Ausg.	0,00	0,00	39,00	6.862,79
35 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	200,00	100,00
		Ausg.	0,00	0,00	101,10	100,00
38 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	1.432,00	248,00
		Ausg.	0,00	0,00	1.330,90	248,00
39 Spenden	U	Einn.	0,00	1.200,00	1.544,00	1.581,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	9,58
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	9,58
41 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	10.414,77	200,00
		Ausg.	0,00	0,00	10.414,77	200,00
50 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Ersatzvornahme	U	Einn.	9.000,00	12.000,00	5.938,99	19.637,04
Ordnungsangelegenheiten		Ausg.	16.000,00	16.000,00	4.512,06	15.302,17
53 Ersatzvornahme	U	Einn.	100,00	100,00	0,00	0,00
Park- und Gartenanlagen		Ausg.	0,00	100,00	0,00	0,00
54 Ersatzvornahme	U	Einn.	100,00	100,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen		Ausg.	0,00	100,00	0,00	0,00
55 Ersatzvornahme	U	Einn.	100,00	100,00	0,00	353,79
Straßenreinigung		Ausg.	100,00	100,00	0,00	353,79
56 Veranstaltungen	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgermeister		Ausg.	28.000,00	17.200,00	3.120,85	15.229,21
57 Veranstaltungen	U	Einn.	0,00	0,00	1.213,05	0,00
Seniorenbeirat		Ausg.	4.000,00	3.500,00	4.629,23	2.624,80
58 Veranstaltungen	U	Einn.	0,00	0,00	1.213,05	0,00
Kinder- und Jugendbeirat		Ausg.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
59 Gerichtsvollzieherkosten	U	Einn.	8.000,00	9.000,00	4.281,98	6.413,36
Stadtkasse		Ausg.	9.000,00	12.000,00	5.384,42	8.552,95

Deckungsringe in EUR

Summenaufstellung

Deckungsring	U/E		Ansatz 2020	Ansatz 2019	AO-Soll 2019	Rechn.Ergebnis 2018
60 Rücklastschriftgebühren	U	Einn.	1.000,00	1.600,00	691,06	747,06
		Ausg.	9.200,00	3.500,00	9.388,06	8.143,85
61 Projekt Kinder- und Jugend-	U	Einn.	3.500,00	3.500,00	3.462,36	3.433,06
beteiligung in Arnstadt		Ausg.	3.500,00	3.500,00	3.462,36	3.433,06
62 besondere Entschuldungshilfe	U	Einn.	0,00	4.033.000,00	3.886.249,24	0,00
		Ausg.	1.222.000,00	4.033.000,00	2.397.464,85	52.793,08
63 Innere Verrechnung	U	Einn.	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
Friedhöfe GWT		Ausg.	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
64 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	95,40	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	95,40	0,00
65 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	2.507,50	0,00
		Ausg.	0,00	0,00	2.507,50	0,00
66 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	0,00	50,00
		Ausg.	0,00	0,00	0,00	50,00
67 symbioun	U	Einn.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ausg.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
68 Sonderrücklage Stiftung VwHH	U	Einn.	26.000,00	72.000,00	91.381,86	98.140,50
		Ausg.	26.000,00	76.500,00	95.481,42	98.140,50
69 Sonderrücklage Stiftung VmHH	U	Einn.	13.000,00	16.000,00	83.210,16	67.171,90
		Ausg.	13.000,00	16.000,00	44.223,43	0,00
70 pädagogische Begleitung für	U	Einn.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst		Ausg.	2.300,00	0,00	0,00	0,00
71 pädagogische Begleitung für	U	Einn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst		Ausg.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
72 pädagogische Begleitung für	U	Einn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst		Ausg.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
73 pädagogische Begleitung für	U	Einn.	2.400,00	1.200,00	1.977,77	0,00
Bundesfreiwilligendienst		Ausg.	2.700,00	1.400,00	2.111,09	0,00
74 pädagogische Begleitung für	U	Einn.	1.000,00	0,00	153,34	0,00
Bundesfreiwilligendienst		Ausg.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
75 pädagogische Begleitung für	U	Einn.	1.200,00	0,00	777,77	0,00
Bundesfreiwilligendienst		Ausg.	1.400,00	0,00	777,77	0,00
76 Märkte	U	Einn.	122.100,00	99.900,00	125.892,78	120.692,14
		Ausg.	128.800,00	122.700,00	123.770,20	107.937,77
77 Bereich Kita	U	Einn.	4.896.400,00	4.335.100,00	4.531.272,20	3.837.368,20
		Ausg.	5.570.500,00	5.028.800,00	4.912.541,49	4.314.536,66
78 Spenden	U	Einn.	0,00	0,00	110,00	10.113,00
		Ausg.	0,00	0,00	110,00	10.113,00
Gesamtsumme			48.699.600,00	51.885.300,00	48.619.235,17	36.823.244,95

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 1 Gebäudeversicherung, Grundsteuer — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0600.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	10.000,00	11.200,00	9.162,89
0601.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	4.000,00	3.900,00	3.778,43
0602.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
1160.00.000.5410	kw Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1170.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	100,00	5,75
1300.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	11.000,00	10.500,00	7.146,80
3650.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	100,00	85,43
3653.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.100,00	1.100,00	1.052,77
4350.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	119,43
4600.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.100,00	900,00	853,83
4601.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
4605.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	100,00	6,00
4640.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	600,00	600,00	550,03
4641.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.600,00	1.600,00	1.532,20
4642.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	700,00	1.100,00	0,00
4643.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.200,00	1.100,00	1.063,60
4644.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	600,00	500,00	0,00
4647.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	3.000,00	2.900,00	2.058,78
4649.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	700,00	700,00	0,00
4649.00.000.5413	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Angelhäuser Spatzen"	Beidseitig	500,00	500,00	401,13
4649.00.000.5414	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Rabennest"	Beidseitig	1.200,00	1.100,00	1.058,65
4649.00.000.5417	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen Kita "Käferland"	Beidseitig	2.100,00	1.000,00	918,20
5471.00.000.5410	kw Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	0,00	663,93
5471.00.000.5415	kw Grundsteuer	Beidseitig	0,00	0,00	1.788,36
5610.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	1.000,00	300,00	260,96
5611.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	600,00	0,00
5620.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	300,00	286,85
5621.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	300,00	204,94
5622.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	110,27
5623.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5624.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
6300.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	9.800,00	4.000,00	3.998,56
6800.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	2.396,45
7040.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	700,00	400,00	353,31
7300.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	300,00	300,00	262,96
7510.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	800,00	800,00	752,54
7515.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	0,00	200,00	0,00
7601.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	100,00	100,00	63,62
8101.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	300,00	0,00
8550.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	200,00	200,00	155,73
8800.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	30.000,00	13.000,00	10.252,75
8800.00.000.5415	Grundsteuer	Beidseitig	15.000,00	15.000,00	12.896,80
8810.00.000.5410	Gebäude-, Brandschutz- und Sachversicherungen	Beidseitig	2.800,00	2.300,00	0,00
8810.00.000.5415	Grundsteuer	Beidseitig	1.600,00	1.600,00	0,00
Summe Nummer 1			107.000,00	82.500,00	64.241,95

Nummer: 2 Reinigungskosten Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0600.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	45.300,00	43.600,00	34.310,39
0601.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	15.900,00	15.300,00	13.053,63
0602.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	1.800,00	500,00	0,00
1100.00.000.5450	kw Reinigung Dreckecken, Rattenbekämpfung	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.5450	kw Reinigungskosten	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1170.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	13.000,00	11.400,00	5.690,58
4350.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	300,00	300,00	48,75
4600.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	10.500,00	10.000,00	8.296,98
4601.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
4640.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	13.900,00	13.300,00	12.510,23
4641.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	21.600,00	20.600,00	19.632,90
4642.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	28.200,00	2.500,00	0,00
4643.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	23.300,00	22.100,00	20.386,02
4644.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	11.500,00	1.500,00	0,00
4646.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	28.900,00	27.800,00	25.300,86
4647.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	35.500,00	34.200,00	31.039,62
4649.00.000.5450	Reinigungskosten Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
5471.00.000.5450	kw Reinigungskosten	Beidseitig	0,00	0,00	66,07
5610.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	6.200,00	6.100,00	3.903,28
5611.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	400,00	400,00	0,00
5620.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	5.300,00	5.100,00	3.795,29
5621.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	4.800,00	4.600,00	3.948,85
5622.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	1.900,00	1.800,00	1.290,74
5623.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig	400,00	300,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5624.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		400,00	100,00	0,00
5800.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		2.400,00	2.300,00	1.983,57
7040.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		35.200,00	35.200,00	35.181,96
7510.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		6.600,00	5.900,00	4.940,16
7515.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		200,00	200,00	0,00
8550.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	814,82
8800.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		200,00	200,00	157,43
8810.00.000.5450	Reinigungskosten	Beidseitig		400,00	700,00	0,00
Summe Nummer 2				316.900,00	268.800,00	226.352,13

Nummer: 3 Aus- und Fortbildung Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0000.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		300,00	400,00	9,11
0010.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		500,00	200,00	299,53
0200.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		23.000,00	8.300,00	2.280,90
0220.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		1.500,00	1.500,00	1.131,02
0230.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		400,00	400,00	188,80
0270.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		100,00	100,00	131,60
0300.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		1.000,00	700,00	598,08
0330.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		1.500,00	1.500,00	97,60
0340.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		300,00	300,00	2.431,92
0350.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		300,00	300,00	0,00
0500.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		200,00	200,00	26,14
0610.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		5.100,00	5.100,00	2.964,58
0800.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		600,00	600,00	0,00
1100.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		1.200,00	500,00	0,00
1110.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		4.000,00	2.000,00	0,00
1130.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	1.680,25
1150.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		500,00	300,00	0,00
1170.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		600,00	600,00	174,00
1300.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		21.500,00	19.400,00	1.666,60
1310.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		2.500,00	0,00	0,00
4070.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		500,00	500,00	139,75
4600.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig		200,00	200,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4640.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.100,00	1.400,00	1.173,85
4641.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.000,00	3.000,00	1.033,87
4642.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.500,00	300,00	0,00
4643.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.400,00	1.400,00	742,50
4644.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	1.600,00	200,00	0,00
4646.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	2.400,00	2.400,00	1.251,16
4647.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	2.530,16
5600.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	300,00	300,00	140,88
5800.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	100,00	100,00	34,86
6000.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	800,00	800,00	398,44
6010.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	500,00	500,00	17,34
6020.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	800,00	800,00	889,30
6100.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	500,00	500,00	468,20
6750.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
7300.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	3.500,00	3.500,00	1.457,45
7510.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	300,00	300,00	668,74
8550.00.000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Beidseitig	100,00	100,00	140,00
Summe Nummer 3			94.000,00	65.000,00	24.766,63

Nummer: 4 Fremdleistungen für Datenverarbeitung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0610.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig	10.000,00	8.700,00	6.669,31
1110.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig	20.000,00	13.000,00	11.685,98
1111.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig	9.000,00	2.800,00	0,00
1150.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig	68.000,00	55.000,00	52.655,30
6800.00.000.6120	Fremdleistungen für Datenverarbeitung	Beidseitig	5.000,00	9.000,00	6.754,49
Summe Nummer 4			112.000,00	88.500,00	77.765,08

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 5 Dienst- und Schutzkleidung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0200.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	327,12
0230.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0291.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		200,00	0,00	0,00
0330.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0500.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	150,00
0600.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	314,41
0601.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	263,09
1100.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		2.000,00	2.000,00	0,00
1110.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		3.000,00	7.000,00	2.324,54
1130.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
1300.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		50.500,00	50.500,00	4.051,34
1310.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		3.000,00	0,00	0,00
4350.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
4600.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	210,08
4640.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	228,97
4641.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	56,44
4642.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
4643.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	56,45
4644.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	0,00	0,00
4646.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		500,00	500,00	31,76
4647.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	31,77
5600.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		400,00	400,00	317,92
5800.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	0,00
6010.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		200,00	200,00	13,20
6020.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		300,00	300,00	172,97
7300.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		400,00	400,00	0,00
7510.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
8550.00.000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	Beidseitig		2.200,00	2.200,00	1.266,18
Summe Nummer 5				64.900,00	65.500,00	9.816,24

Nummer: 6 Zinsausgaben — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
9100.00.000.8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute	Beidseitig		356.300,00	481.100,00	610.981,66
9100.00.000.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
9100.00.000.8075	Zinsausgaben an Kreditinstitute für WBG	Beidseitig		280.500,00	298.200,00	315.131,76
9100.00.000.8076	Zinsausgaben Gemeinde Wipfratal (GWT)	Beidseitig		238.100,00	242.500,00	0,00
Summe Nummer 6				874.900,00	1.021.800,00	926.113,42

Nummer: 7 Grundstücksunterhaltung — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0600.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		50.000,00	67.000,00	59.160,43
0601.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig		12.000,00	11.500,00	17.465,45

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0602.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.500,00	3.500,00	0,00
1160.00.000.5000	kw Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	20.000,00	20.000,00	39.315,45
3211.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	21.000,00	21.000,00	18.975,86
3211.00.001.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	10.000,00	10.500,00	6.552,25
3230.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.000,00	7.000,00	7.774,16
3300.00.000.5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
3310.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	35.000,00	35.000,00	20.828,97
3520.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	12.000,00	20.000,00	12.581,96
3650.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	9.000,00	9.000,00	2.276,94
3653.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.000,00	3.500,00	1.690,47
3653.00.000.5002	Unterhaltung der Uhrenanlagen, Glockenspiel	Beidseitig	1.800,00	1.800,00	406,50
3654.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	4.100,00	4.100,00	1.632,33
4600.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.000,00	1.500,00	4.653,96
4601.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
4640.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.000,00	7.000,00	2.115,64
4641.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	8.000,00	8.000,00	11.828,84
4642.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.000,00	2.000,00	0,00
4643.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	8.500,00	6.000,00	10.003,82
4644.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.000,00	2.000,00	0,00
4646.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	5.500,00	5.000,00	3.199,85
4647.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	10.500,00	10.000,00	7.955,96
4649.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	0,00
4649.00.000.5003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Angelhäuser Spatzen"	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	3.130,86
4649.00.000.5004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Rabennest"	Beidseitig	9.000,00	9.000,00	6.196,03
4649.00.000.5007	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita "Käferland"	Beidseitig	10.000,00	8.000,00	9.761,31
5471.00.000.5000	kw Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5610.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	1.613,59
5611.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
5620.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.000,00	5.000,00	6.078,50

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5621.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	13.000,00	7.000,00	3.878,46
5622.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	866,28
5623.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
5624.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	3.500,00	1.000,00	0,00
5625.00.000.5000	kw Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7040.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	31.000,00	33.800,00	42.452,84
7510.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	7.500,00	7.500,00	22.432,70
8550.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	700,00	700,00	176,11
8800.00.000.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Beidseitig	30.000,00	60.000,00	33.284,49
Summe Nummer 7			362.100,00	400.400,00	358.290,01

Nummer: 8 Leistungen BBH Verwaltungshaushalt — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0010.00.000.6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Beidseitig	2.500,00	500,00	0,00
0520.00.000.5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	3.500,00	1.542,00
0600.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	307,13
0601.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	747,10
1100.00.000.5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Beidseitig	15.000,00	5.000,00	6.909,62
1300.00.000.5008	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 60 = 8,0 TEUR	Beidseitig	11.000,00	9.500,00	2.311,60
3310.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
3650.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
3652.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	1.160,23
3653.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	2.500,00	1.500,00	0,00
3653.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	714,06
3654.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
4000.00.000.6388	Veranstaltungen für Senioren Leistungen BBH	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4600.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.729,79
4605.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	150.000,00	109.500,00	92.263,21
4605.00.000.5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig	10.000,00	0,00	0,00
4640.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	5.000,00	5.500,00	882,01
4641.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	6.500,00	6.500,00	4.637,36
4642.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	12.000,00	0,00	0,00
4643.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	452,88
4644.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	25.000,00	0,00	0,00
4646.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	7.000,00	7.000,00	5.234,89

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4647.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	13.000,00	13.000,00	8.285,16
4649.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	13.000,00	13.000,00	8.095,89
5471.00.000.5008	kw Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	1.654,81
5610.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	2.000,00	0,00	1.839,93
5610.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	800,00	273,87
5611.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
5620.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	38.000,00	38.000,00	29.383,69
5621.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	63,37
5621.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	47.100,00	47.100,00	38.726,85
5622.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	20.000,00	20.000,00	19.405,77
5623.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	2.000,00	0,00	0,00
5623.00.000.5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig	14.000,00	0,00	0,00
5624.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	4.000,00	0,00	0,00
5624.00.000.5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig	15.000,00	0,00	0,00
5626.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	3.500,00	3.500,00	1.434,28
5800.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	300.000,00	250.000,00	284.391,25
5900.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	0,00	0,00
5910.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	5.600,00	5.600,00	777,52
6300.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	550.000,00	417.000,00	368.593,28
6300.00.000.5118	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer Leistungen BBH	Beidseitig	60.000,00	60.000,00	60.999,42
6750.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	375.000,00	337.000,00	310.979,80
6751.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	197.000,00	139.000,00	117.870,58
6800.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	6.000,00	7.000,00	0,00
6900.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	130.000,00	60.000,00	51.110,69
7040.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	427,44
7210.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	60.000,00	54.000,00	48.666,26
7210.00.000.5758	Entsorgung Tierkörper Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	933,84
7300.00.000.5218	Anschaffung/Unterhaltung fach- spez. Geräte/Ausrüstungen Leistungen BBH	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.5308	Mieten und Pachten Leistungen BBH	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	989,14
7300.00.000.5718	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Leistungen BBH	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	4.561,97
7300.00.000.6318	Stadtfest Leistungen BBH	Beidseitig	20.000,00	20.000,00	13.257,56
7300.00.000.6328	Sondermärkte Leistungen BBH	Beidseitig	3.500,00	4.500,00	3.593,38
7300.00.000.6388	Veranstaltungen usw. Leistungen BBH	Beidseitig	6.500,00	5.500,00	4.964,35
7510.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	739,85
7510.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	310.000,00	305.000,00	293.681,92
7515.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	3.000,00	0,00	0,00
7515.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	21.000,00	0,00	0,00
7515.00.000.5189	Leistungen BBH Leistungen durch Dritte Rasenmahd	Beidseitig	19.000,00	0,00	0,00
7600.00.000.5108	Leistungen BBH davon AOD 30 = 3,0 TEUR und AOD 60 = 1,0 TEUR	Beidseitig	4.000,00	3.000,00	1.032,94
7601.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	13.000,00	15.000,00	13.988,89
8550.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig	5.600,00	5.600,00	1.805,04
8800.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	106,98
8800.00.000.5108	Leistungen BBH dav. AOD 30 = 110,0 TEUR und AOD 60 = 5,0 TEUR	Beidseitig	115.000,00	115.000,00	147.146,22

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8800.00.000.5161	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Angelhausen	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	3.372,92
8800.00.000.5162	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Dosdorf/Espenfeld	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	4.677,33
8800.00.000.5163	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Siegelbach	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	4.180,53
8800.00.000.5164	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Rudisleben	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	196,99
8800.00.000.5165	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Branchewinda, Dannheim, Görbitzhausen, Roda	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	0,00
8800.00.000.5166	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen Ortsteilrat Ettischleben, Marlishausen, Hausen	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	0,00
8800.00.000.5167	infrastrukturelle Kleinmaßnahmen OTR Kettmannsh., Neuroda Reinsfeld, Schmerfeld, Wipfra	Beidseitig		4.000,00	4.000,00	0,00
8810.00.000.5008	Leistungen BBH	Beidseitig		10.000,00	0,00	0,00
8810.00.000.5108	Leistungen BBH	Beidseitig		40.000,00	0,00	0,00
8899.00.000.5189	kw Leistungen Dritter im Gebiet Wipfratal	Beidseitig		0,00	58.000,00	0,00
8899.00.000.5199	kw Leistungen BBH im Gebiet Wipfratal	Beidseitig		0,00	300.000,00	0,00
Summe Nummer 8				2.741.900,00	2.511.200,00	1.971.101,59

Nummer: 9 Leistungen BBH Vermögenshaushalt — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
3655.00.000.9422	Leistungen BBH zu 3655.00.000.9400	Beidseitig		5.000,00	5.000,00	0,00
4605.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4605.00.000.9401 Spielplatz Käfernburger Straße	Beidseitig		10.000,00	18.000,00	0,00
4640.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4640.00.000.9401	Beidseitig		7.000,00	4.000,00	7.882,20
4641.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4641.00.000.9401	Beidseitig		9.000,00	9.000,00	3.500,00
4642.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		25.000,00	18.000,00	0,00
4643.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4643.00.000.9402	Beidseitig		0,00	4.000,00	0,00
4644.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		7.000,00	0,00	0,00
4646.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4646.00.000.9401	Beidseitig		16.000,00	2.000,00	3.000,00
4647.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4647.00.000.9402	Beidseitig		8.000,00	3.000,00	0,00
4649.00.000.9422	Leistungen BBH zu 4649.00.000.9404	Beidseitig		45.000,00	7.000,00	5.658,87
5800.00.003.9522	Leistungen BBH Wegebau	Beidseitig		50.000,00	10.000,00	19.483,17
5900.00.000.9422	Leistungen BBH	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
6300.00.005.9522	Leistungen BBH	Beidseitig		5.000,00	0,00	0,00
6300.00.006.9522	Leistungen BBH Gehwegbau	Beidseitig		150.000,00	23.000,00	1.500,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7510.00.000.9522	Leistungen BBH Grundhafter Wegeausbau am Pavillon/Brunnen/Wirtschaftshof	Beidseitig	40.000,00	40.000,00	22.809,86
Summe Nummer 9			377.000,00	143.000,00	63.834,10

Nummer: 10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1400.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
3230.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	1.987,10
3652.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	1.700,00	0,00
3654.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	100,00	0,00
4600.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	800,00	800,00	1.557,96
4605.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	18.000,00	13.700,00	11.458,75
4640.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	3.500,00	1.825,23
4641.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	3.200,00	3.200,00	3.531,07
4642.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.100,00	1.600,00	0,00
4643.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.301,66
4644.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.500,00	2.100,00	0,00
4646.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	3.000,00	8.000,00	1.163,40
4647.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	6.500,00	8.000,00	3.128,49
4649.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
4649.00.000.5103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Angelhäuser Spatzen"	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	73,48
4649.00.000.5104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Rabennest"	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	535,50
4649.00.000.5107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kita "Käferland"	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	3.073,18
5610.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	1.600,00	1.691,87
5611.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
5620.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	12.000,00	7.500,00	9.451,97
5621.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	9.000,00	9.000,00	7.864,06
5622.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.500,00	5.000,00	1.883,41

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5623.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.000,00	1.100,00	0,00
5624.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	2.500,00	1.100,00	0,00
5626.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	300,00	300,00	83,30
5800.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	30.000,00	45.000,00	39.586,22
5900.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
5910.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	3.900,00	3.900,00	1.760,16
6300.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / UE-Vermerk	Beidseitig	250.000,00	300.000,00	221.770,46
6300.00.000.5105	Verkehrszeichen, Poller, Fahrbahnmarkierungen, Geländer	Beidseitig	100.000,00	90.000,00	12.318,29
6700.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	170.000,00	167.000,00	166.328,95
6900.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz	Beidseitig	35.000,00	70.000,00	2.233,33
7050.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	45.000,00	70.000,00	34.806,97
7210.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	25.000,00	25.000,00	21.508,33
7515.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	4.000,00	2.600,00	0,00
7601.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	8.500,00	6.000,00	8.226,80
8550.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	3.500,00	6.000,00	2.463,86
8800.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	30.500,00	10.000,00	4.399,56
8810.00.000.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beidseitig	1.000,00	10.000,00	0,00
Summe Nummer 10			790.300,00	889.800,00	567.013,36

Nummer: 11 Geräte und Ausstattungsgegenstände — Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0200.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	25.000,00	20.900,00	16.439,32
0330.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
0500.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	0,00	0,00
0600.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	6.600,00	7.800,00	981,55
0601.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	1.600,00	856,90
0602.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0610.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.200,00	600,00	979,22
1100.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	100,00	129,95
1110.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	100,00	0,00
1150.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	378,28
1160.00.000.5210	kw Anschaffung / Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.5211	kw Anschaffung Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1170.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	4.000,00	6.000,00	1.875,52
1300.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	35.000,00	45.400,00	30.919,62
1310.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
4070.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	900,00	200,00	198,79
4350.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	4,46
4350.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	2.000,00	0,00
4600.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.500,00	300,00	135,40
4600.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.400,00	300,00	301,17
4601.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
4601.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	400,00	400,00	0,00
4605.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	1.000,00	0,00
4640.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.200,00	2.000,00	657,94
4640.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.200,00	1.200,00	696,73
4641.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.622,55
4641.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.200,00	2.200,00	671,23
4642.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.500,00	500,00	0,00
4642.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	0,00
4643.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.100,00	2.100,00	2.008,44
4643.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	638,24

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4644.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.500,00	500,00	0,00
4644.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.500,00	500,00	0,00
4646.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.600,00	994,45
4646.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	2.337,70
4647.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	1.925,85
4647.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.200,00	2.000,00	1.215,76
5610.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
5610.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
5611.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
5611.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	800,00	800,00	0,00
5620.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	200,00	41,73
5620.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.713,68
5621.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	1,59
5621.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	163,40
5622.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
5622.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	100,00	0,00
5623.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
5624.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	1.200,00	300,00	0,00
5625.00.000.5210	kw Anschaffung u. Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5800.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	88,34
5800.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	300,00	300,00	90,42
6300.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	100,00	0,00
6750.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
6800.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	3.000,00	5.000,00	3.099,36
7300.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	100,00	0,00	39,26

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7300.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	10.000,00	11.500,00	4.818,16
7510.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	1.200,00	1.200,00	407,72
7510.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	500,00	500,00	387,85
7515.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	400,00	0,00
7515.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	600,00	600,00	0,00
8550.00.000.5210	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	Beidseitig	200,00	600,00	130,02
8550.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	4.400,00	4.400,00	3.060,05
8800.00.000.5211	Anschaffung und Unterhaltung fachspezifischer Geräte und Ausrüstungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 11			141.600,00	144.700,00	80.010,65

Nummer: 12 Bewirtschaftungskosten Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0600.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	51.000,00	51.000,00	40.790,84
0600.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	45.000,00	48.000,00	37.728,79
0600.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	5.000,00	4.500,00	5.417,07
0601.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	12.000,00	10.500,00	9.779,00
0601.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	8.500,00	8.500,00	8.334,84
0601.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	1.527,16
0602.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	3.500,00	3.500,00	0,00
0602.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	1.400,00	1.400,00	0,00
0602.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	600,00	600,00	0,00
1160.00.000.5420	kw Heizungskosten	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.5430	kw Strom und Gas	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	25.000,00	23.000,00	14.027,00
1300.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	23.000,00	18.700,00	12.341,00
1300.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	7.300,00	7.300,00	4.955,92
3650.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	2.700,00	2.500,00	0,00
3650.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	200,00	400,00	0,00
3653.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.200,00	6.200,00	6.059,62
3654.00.000.5430	Strom und Gas GWT	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
4350.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	500,00	500,00	397,14
4600.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	12.000,00	12.000,00	9.552,97
4600.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	2.200,00	2.200,00	2.334,26
4600.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.300,00	2.000,00	525,00
4601.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	6.200,00	2.000,00	0,00
4601.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	1.200,00	2.800,00	0,00
4601.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	500,00	700,00	0,00
4640.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	6.000,00	5.000,00	3.421,00
4640.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	3.576,00
4640.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	2.000,00	2.000,00	1.539,58
4641.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	6.800,00	6.300,00	5.489,00
4641.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	5.705,96

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4641.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	3.800,00	3.500,00	2.340,00
4642.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	0,00
4642.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	4.000,00	4.000,00	0,00
4642.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	2.500,00	2.000,00	0,00
4643.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	3.600,00	3.600,00	3.014,00
4643.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	5.500,00	5.500,00	5.124,75
4643.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.906,14
4644.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	0,00
4644.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	0,00
4644.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	0,00
4646.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	13.000,00	14.000,00	12.024,24
4646.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	5.422,90
4646.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	6.500,00	8.500,00	10.912,42
4647.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	16.000,00	17.000,00	14.840,24
4647.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	7.000,00	7.000,00	6.332,31
4647.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	8.500,00	10.500,00	12.453,09
4649.00.000.5420	kw Heizungskosten Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	0,00	3.000,00	0,00
4649.00.000.5430	kw Strom und Gas Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	0,00	1.000,00	0,00
4649.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	0,00	1.000,00	0,00
5471.00.000.5430	kw Strom und Gas	Beidseitig	0,00	0,00	137,65
5471.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser	Beidseitig	0,00	0,00	266,05
5610.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	3.500,00	5.500,00	6.081,69
5610.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	4.000,00	1.300,00	1.100,00
5610.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.300,00	1.600,00	600,00
5611.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	2.700,00	2.000,00	0,00
5611.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	300,00	400,00	0,00
5611.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
5620.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.552,00
5620.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	2.000,00	1.600,00	1.133,00
5620.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	1.400,00	1.400,00	1.184,99
5621.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	8.500,00	8.500,00	8.587,53
5621.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.500,00	5.500,00	4.949,07
5621.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	2.209,22
5622.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	1.600,00	1.600,00	1.474,00
5622.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	800,00	800,00	822,00
5622.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	400,00	400,00	279,51
5623.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
5623.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	800,00	800,00	0,00
5623.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
5624.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	2.500,00	2.500,00	0,00
5624.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	500,00	500,00	0,00
5624.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	300,00	300,00	0,00
5625.00.000.5440	kw Wasser und Abwasser	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6300.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	8.600,00	8.000,00	7.730,52
7040.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	10.500,00	10.500,00	11.020,83
7040.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	7.000,00	7.000,00	4.111,63
7300.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	20.000,00	19.400,00	15.323,37
7300.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	800,00	800,00	604,94
7515.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	0,00	900,00	0,00
7515.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	0,00	600,00	0,00
8550.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	3.000,00	3.000,00	2.504,48
8550.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	1.300,00	1.300,00	1.256,22
8800.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	9.000,00	9.000,00	8.112,54
8800.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	6.000,00	6.000,00	7.038,38
8800.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig	5.000,00	5.000,00	4.824,58
8810.00.000.5420	Heizungskosten	Beidseitig	5.000,00	2.000,00	0,00
8810.00.000.5430	Strom und Gas	Beidseitig	3.000,00	2.100,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8810.00.000.5440	Wasser und Abwasser	Beidseitig		2.000,00	1.000,00	0,00
Summe Nummer 12				457.300,00	452.000,00	342.776,44

Nummer: 13 Fahrzeugunterhaltung Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0600.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		6.000,00	6.000,00	3.744,23
0600.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		5.000,00	5.000,00	2.778,19
0600.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		4.500,00	4.500,00	2.596,79
0600.00.000.5540	Unterhaltung von anderen Fahrzeugen	Beidseitig		1.400,00	1.400,00	374,20
0602.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0602.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0602.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1100.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		2.200,00	2.200,00	2.002,71
1100.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		2.000,00	1.700,00	2.117,63
1100.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		1.200,00	1.200,00	969,67
1110.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		1.000,00	1.000,00	204,79
1110.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		1.600,00	2.300,00	774,47
1110.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		700,00	700,00	542,70
1130.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		900,00	900,00	546,30
1130.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		400,00	400,00	199,61
1130.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		600,00	600,00	494,84
1160.00.000.5520	kw Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1160.00.000.5530	kw Kfz-Steuern/Versicherungen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1300.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		50.000,00	41.000,00	29.426,79
1300.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		21.000,00	21.000,00	12.789,75
1300.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		13.000,00	10.500,00	6.787,17
1310.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		2.000,00	0,00	0,00
1310.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		1.000,00	0,00	0,00
1310.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
3650.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		700,00	700,00	312,36
4600.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		1.900,00	900,00	1.301,97
4600.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		400,00	400,00	269,42
4600.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		1.100,00	1.100,00	973,89
4601.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		0,00	400,00	0,00
4601.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		0,00	400,00	0,00
4601.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		0,00	400,00	0,00
5800.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		400,00	400,00	0,00
5800.00.000.5520	Betriebs-und Schmierstoffe	Beidseitig		900,00	900,00	0,00
5800.00.000.5530	Kfz - Steuern u.Versicherungen	Beidseitig		200,00	300,00	0,00
7510.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		100,00	100,00	0,00
7510.00.000.5520	Betriebs-und Schmierstoffe	Beidseitig		300,00	200,00	0,00
7510.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		200,00	200,00	0,00
7515.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		200,00	100,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7515.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		300,00	200,00	0,00
7515.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		1.100,00	100,00	0,00
8550.00.000.5510	Unterhaltung und Instandsetzung von Kfz	Beidseitig		9.000,00	9.000,00	7.409,42
8550.00.000.5520	Betriebs- und Schmierstoffe	Beidseitig		8.000,00	8.000,00	6.631,37
8550.00.000.5530	Kfz-Steuern und Versicherungen	Beidseitig		5.400,00	4.800,00	5.014,89
Summe Nummer 13				144.700,00	129.000,00	88.263,16

Nummer: 14 Geschäftsbedarf Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0010.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		1.200,00	600,00	354,20
0200.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		19.000,00	18.000,00	17.836,03
0200.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		42.000,00	38.000,00	41.357,31
0200.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		50.500,00	49.400,00	36.500,12
0200.00.000.6531	Amtliche Bekanntmachungen	Beidseitig		23.300,00	30.000,00	19.443,52
0200.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		800,00	600,00	423,25
0220.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		0,00	0,00	6,26
0230.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	100,00	17,58
0270.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	0,00	13,20
0291.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		500,00	0,00	0,00
0291.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0291.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		1.600,00	0,00	0,00
0291.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		2.000,00	0,00	0,00
0300.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	0,00	8,33
0340.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0350.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		200,00	200,00	145,40
0500.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		1.700,00	0,00	0,00
0500.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		1.500,00	0,00	0,00
0500.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		600,00	0,00	0,00
0500.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0520.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		19.000,00	40.000,00	19.911,27
0602.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
0800.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		100,00	100,00	22,40
1100.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		0,00	0,00	1,46
1110.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1130.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		200,00	200,00	108,10
1150.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		1.000,00	2.000,00	1.135,68
1150.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		600,00	600,00	588,10
1150.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		3.200,00	3.000,00	2.883,16
1150.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1160.00.000.6520	kw Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		0,00	0,00	0,00
1170.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		100,00	100,00	62,00
1170.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		100,00	100,00	42,00
1170.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		100,00	100,00	12,98
1300.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		1.200,00	1.200,00	814,50
1300.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		600,00	900,00	740,99
1300.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		2.600,00	3.200,00	2.427,04
1300.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		400,00	700,00	43,20
4070.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		900,00	300,00	850,39
4070.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		900,00	800,00	503,96
4070.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		1.000,00	900,00	944,67
4070.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig		400,00	100,00	92,40
4350.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		100,00	100,00	3,24
4350.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig		500,00	500,00	417,33
4600.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig		200,00	200,00	79,87
4600.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig		100,00	100,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4600.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.300,00	1.300,00	941,86
4600.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4601.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4640.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	200,00	279,98
4640.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	200,00	52,80
4640.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	900,00	900,00	639,28
4640.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4641.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	300,00	300,00	399,93
4641.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	200,00	135,70
4641.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	735,80
4641.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4642.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
4642.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	200,00	0,00
4642.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	600,00	600,00	0,00
4643.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	200,00	241,57
4643.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	200,00	181,80
4643.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	900,00	900,00	646,07
4643.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	50,75
4644.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	100,00	0,00
4644.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4644.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	500,00	400,00	0,00
4644.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
4646.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	200,00	224,66
4646.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	200,00	52,80
4646.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	600,00	600,00	366,16
4646.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	2,80
4647.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	300,00	300,00	422,82
4647.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	200,00	200,00	70,90
4647.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.200,00	1.200,00	883,17
4647.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
4649.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren Kikri "Schwalbennest"	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5600.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	100,00	0,00	0,00
5600.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	400,00	200,00	244,33
5610.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	300,00	600,00	419,25
5620.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	100,00	100,00	31,00
5620.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.000,00	1.000,00	702,97
5800.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	100,00	100,00	59,75
5800.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	400,00	200,00	338,15
5800.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	400,00	400,00	201,71
5800.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	200,00	200,00	95,74
6000.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	200,00	0,00	0,00
6010.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	600,00	500,00	567,35
6020.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	500,00	500,00	524,58
6100.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
6750.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	200,00	134,61
6750.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	100,00	100,00	0,00
6750.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	300,00	300,00	285,30
7300.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	100,00	100,00	128,14
7300.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	400,00	400,00	371,74
7300.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	100,00	100,00	30,45
7510.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	700,00	700,00	698,51
7510.00.000.6510	Bücher und Zeitschriften	Beidseitig	1.200,00	1.100,00	1.011,89
7510.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	1.500,00	1.500,00	1.077,06
7510.00.000.6540	Dienstreisen	Beidseitig	300,00	200,00	132,09
7515.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	200,00	100,00	0,00
8550.00.000.6500	Bürobedarf	Beidseitig	100,00	100,00	5,85
8550.00.000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	Beidseitig	900,00	900,00	628,29
Summe Nummer 14			199.700,00	212.200,00	161.807,55

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 15 Personalausgaben Echte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0000.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Beidseitig	158.000,00	165.000,00	91.755,42
0000.00.000.4001	GWT: Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit HH-St alt 0200 4000	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0000.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	112.100,00	107.000,00	112.057,79
0000.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	3.800,00	3.700,00	3.573,34
0000.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	22.900,00	21.900,00	21.920,24
0000.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0010.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	363.100,00	254.400,00	242.865,10
0010.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	Beidseitig	0,00	10.000,00	732,21
0010.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	267.900,00	246.700,00	132.236,50
0010.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	5.197,50
0010.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	183.900,00	169.500,00	145.701,17
0010.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	9.100,00	8.300,00	4.417,55
0010.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	54.700,00	50.600,00	25.684,97
0010.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	500,00	0,00	0,00
0010.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	6.300,00	6.000,00	5.359,20
0100.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0200.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	594.400,00	546.500,00	420.058,85
0200.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	19.900,00	18.400,00	13.752,37
0200.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	120.700,00	111.500,00	80.159,17
0200.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	95,00
0220.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	176.300,00	149.600,00	143.663,28
0220.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.000,00	5.100,00	4.450,86
0220.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	35.800,00	30.500,00	27.623,87
0220.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	15.000,00	13.500,00	6.116,87
0220.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	800,00	600,00	0,00
0225.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	51.867,97
0225.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	2.444,27
0225.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	9.518,58
0225.00.000.4600	kw Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0230.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	224.300,00	218.700,00	216.571,53
0230.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.600,00	7.400,00	7.849,21
0230.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	45.400,00	44.700,00	39.157,14

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0230.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0270.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	53.900,00	52.500,00	50.503,52
0270.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.900,00	1.900,00	1.687,84
0270.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	10.900,00	10.600,00	9.876,46
0270.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0291.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Beidseitig	3.600,00	0,00	0,00
0291.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	61.900,00	59.300,00	42.887,45
0291.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	Beidseitig	0,00	1.000,00	75,64
0291.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	104.100,00	140.200,00	120.925,55
0291.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	13.000,00	9.300,00	0,00
0291.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	23.700,00	25.300,00	23.285,00
0291.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	3.600,00	4.700,00	3.890,81
0291.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	24.800,00	33.000,00	23.971,56
0291.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
0300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	158.500,00	201.500,00	113.024,40
0300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.400,00	6.900,00	3.602,77
0300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	32.300,00	41.400,00	21.897,34
0300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0330.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	293.500,00	278.900,00	254.477,40
0330.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	9.900,00	9.400,00	8.194,41
0330.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	59.700,00	57.200,00	50.169,28
0330.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	50,00
0340.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	156.300,00	151.600,00	152.726,52
0340.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.300,00	5.100,00	4.891,51
0340.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	31.800,00	31.000,00	29.890,77
0340.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	25,00
0350.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	158.100,00	134.600,00	129.341,38
0350.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.300,00	4.600,00	4.618,61
0350.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	32.200,00	27.600,00	25.002,94
0350.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	10,00
0500.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	50.900,00	48.700,00	48.851,47
0500.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	Beidseitig	0,00	800,00	64,45
0500.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	62.300,00	49.100,00	50.634,35
0500.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	22.800,00	22.100,00	21.218,80
0500.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	2.200,00	1.800,00	1.612,75
0500.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	12.700,00	10.000,00	9.856,48
0500.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0520.00.000.4000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	Beidseitig	6.000,00	20.000,00	12.380,00
0520.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0520.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	96.500,00	90.800,00	93.979,20
0600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	3.300,00	3.100,00	3.030,79
0600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	19.700,00	18.700,00	18.508,35
0600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	10,00
0601.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	36.300,00	35.100,00	38.389,27
0601.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.100,00	1.300,00	1.182,50
0601.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.300,00	7.300,00	7.733,11
0601.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0800.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	53.600,00	18.900,00	21.046,24
0800.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.900,00	700,00	651,54
0800.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	11.000,00	4.000,00	4.164,19
0800.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0850.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	11.100,00	83.300,00	96.782,10
0850.00.000.4141	Abfindungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
0850.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	600,00	3.800,00	4.412,03
0850.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	3.100,00	23.100,00	26.227,73
0850.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1100.00.000.4100	Besoldung Beamte	Beidseitig	34.800,00	32.900,00	32.531,25
1100.00.000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	Beidseitig	0,00	600,00	45,72
1100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	179.900,00	182.800,00	153.616,49
1100.00.000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	Beidseitig	13.600,00	15.200,00	13.979,53
1100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.100,00	6.200,00	4.939,35
1100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	36.600,00	37.200,00	30.406,34
1100.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1110.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	328.100,00	298.700,00	184.151,15
1110.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	11.100,00	10.100,00	5.912,81
1110.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	66.800,00	61.200,00	36.368,02
1110.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1130.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	178.600,00	172.000,00	140.517,75
1130.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.100,00	5.800,00	5.209,27
1130.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	36.400,00	35.200,00	26.850,08
1130.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1150.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	159.300,00	155.000,00	170.276,38
1150.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.400,00	5.200,00	5.600,44

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1150.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	32.400,00	31.600,00	33.124,12
1150.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
1160.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4160	kw Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4161	kw Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1160.00.000.4480	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.4050	Entschädigungen für Feuerwehreinsätze	Beidseitig	149.000,00	149.100,00	49.462,60
1300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	236.300,00	207.700,00	131.323,64
1300.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	5.000,00	0,00	0,00
1300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.000,00	7.100,00	3.936,47
1300.00.000.4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	Beidseitig	21.800,00	21.800,00	13.026,00
1300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	48.100,00	42.500,00	25.945,72
1300.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	2.100,00	0,00	0,00
1300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
1310.00.000.4050	Entschädigungen für Feuerwehreinsätze	Beidseitig	2.500,00	0,00	0,00
1310.00.000.4380	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	Beidseitig	1.000,00	0,00	0,00
3000.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4000.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4001.00.000.4140	kw Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4001.00.000.4340	kw Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4001.00.000.4440	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4001.00.000.4600	kw Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4070.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	242.300,00	210.200,00	186.380,08
4070.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.200,00	7.200,00	5.951,75
4070.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	49.500,00	43.300,00	37.080,94
4070.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4350.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	63.600,00	58.100,00	57.973,68
4350.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	2.300,00	2.100,00	1.887,37
4350.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	13.100,00	12.000,00	11.344,18
4350.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4512.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	151.300,00	145.100,00	110.709,98
4600.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	1.200,00	1.200,00	1.634,00
4600.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	2.500,00	0,00	0,00
4600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	5.100,00	4.900,00	3.652,13
4600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	30.900,00	29.800,00	21.859,25
4600.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	1.100,00	0,00	0,00
4600.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	5,00
4640.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	506.200,00	430.300,00	389.569,25
4640.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	18.205,56
4640.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	17.000,00	14.400,00	13.153,61
4640.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	103.100,00	88.200,00	76.974,34
4640.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	5,00
4641.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	606.800,00	582.100,00	553.811,88
4641.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	20.400,00	19.500,00	18.445,45
4641.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	123.700,00	119.000,00	108.917,72
4641.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	45,00
4641.00.000.4640	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	562.800,00	495.300,00	0,00
4642.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	18.900,00	16.600,00	0,00
4642.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	114.400,00	101.800,00	0,00
4642.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	530.400,00	534.800,00	542.918,52
4643.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	24.310,40
4643.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	17.800,00	17.900,00	17.611,61
4643.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	107.900,00	109.300,00	106.615,69

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4643.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4550	ärztliche Kontrollunter-suchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.4640	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	300.700,00	286.600,00	0,00
4644.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	10.100,00	9.600,00	0,00
4644.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	62.000,00	58.700,00	0,00
4644.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4550	ärztliche Kontrolluntersuchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	836.200,00	867.100,00	800.416,95
4646.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	28.000,00	29.000,00	25.774,85
4646.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	170.800,00	177.600,00	157.074,34
4646.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4550	ärztliche Kontrollunter-suchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	42,84
4646.00.000.4640	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	988.700,00	972.100,00	933.743,22
4647.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	2.500,00	0,00	0,00
4647.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	33.100,00	32.500,00	30.426,82
4647.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	201.300,00	199.500,00	183.949,27
4647.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	1.100,00	0,00	0,00
4647.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4550	ärztliche Kontrollunter-suchungen, Schutzimpfungen	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	94,95
4647.00.000.4640	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
5600.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	138.900,00	118.300,00	112.531,32
5600.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	6.000,00	3.000,00	1.980,00
5600.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	4.800,00	4.100,00	3.793,91
5600.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	28.400,00	24.300,00	22.058,52
5600.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	2.600,00	100,00	770,94

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5600.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
5800.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	31.800,00	27.400,00	27.940,05
5800.00.000.4161	kw Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	2.500,00	6.000,00	1.485,00
5800.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.200,00	1.000,00	934,24
5800.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	6.600,00	5.600,00	5.245,25
5800.00.000.4480	kw Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	1.100,00	100,00	602,16
5800.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6000.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	311.200,00	292.600,00	248.355,51
6000.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	10.500,00	9.800,00	8.199,31
6000.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	63.500,00	59.700,00	47.364,39
6000.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	35,00
6010.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	227.400,00	151.300,00	158.521,82
6010.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.700,00	5.100,00	5.447,32
6010.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	46.600,00	30.800,00	30.901,73
6010.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6020.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	383.900,00	333.200,00	290.041,70
6020.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	12.900,00	11.300,00	9.705,29
6020.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	78.300,00	67.900,00	56.287,46
6020.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6100.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	209.600,00	180.600,00	160.303,33
6100.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	7.100,00	6.100,00	6.262,53
6100.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	42.800,00	36.800,00	27.301,68
6100.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
6750.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	39.500,00	30.100,00	27.233,11
6750.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	1.400,00	1.100,00	900,15
6750.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	8.100,00	6.200,00	5.334,71
6750.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	76.800,00	77.800,00	54.795,81
7300.00.000.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	Beidseitig	4.200,00	3.700,00	2.452,45
7300.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	2.600,00	2.700,00	1.765,75
7300.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	15.800,00	16.000,00	10.845,92
7300.00.000.4481	Künstlersozialabgabe	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	137.000,00	100.700,00	103.725,49
7510.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	4.700,00	3.500,00	3.199,27
7510.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	28.000,00	20.700,00	20.160,75

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7510.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
8550.00.000.4140	Entgelt Arbeitnehmer	Beidseitig	135.500,00	122.400,00	121.604,07
8550.00.000.4161	Entgelt für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	3.000,00	0,00	0,00
8550.00.000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Beidseitig	4.700,00	4.200,00	3.865,73
8550.00.000.4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Beidseitig	27.600,00	25.000,00	24.135,38
8550.00.000.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst	Beidseitig	1.300,00	0,00	0,00
8550.00.000.4600	Personalnebenausgaben	Beidseitig	0,00	0,00	0,00
9100.00.000.4710	Leistungsentgelt nach § 18 TVöD / UE-Vermerk	Beidseitig	208.300,00	182.500,00	0,00
Summe Nummer 15			13.907.500,00	13.045.200,00	10.464.592,28

Nummer: 16 Kostenerstattung an die Bundesdruckerei — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1150.00.000.1000	Verwaltungsgebühren	Einseitig gebend	95.000,00	90.000,00	92.296,80
1150.00.000.6582	Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei	Einseitig nehmend	70.000,00	70.000,00	72.849,86
Summe Nummer 16	Einnahmen		95.000,00	90.000,00	92.296,80
	Ausgaben		70.000,00	70.000,00	72.849,86

Nummer: 17 Ferienspiele, Wanderungen, Kinderfest — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4512.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	5.000,00	4.500,00	4.891,00
4512.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	8.000,00	8.000,00	7.570,44
Summe Nummer 17	Einnahmen		5.000,00	4.500,00	4.891,00
	Ausgaben		8.000,00	8.000,00	7.570,44

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 18 Snackverkauf Kinder- und Jugendtreff — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4600.00.000.1300	Einnahmen aus Verkauf	Einseitig gebend	1.000,00	1.000,00	972,99
4600.00.000.5800	Lebensmittel	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	801,02
Summe Nummer 18	Einnahmen		1.000,00	1.000,00	972,99
	Ausgaben		1.000,00	1.000,00	801,02

Nummer: 19 Förderung Ehrenamt Sport — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4710.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	800,00	800,00	1.000,00
4710.00.000.7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	Einseitig nehmend	800,00	800,00	1.000,00
Summe Nummer 19	Einnahmen		800,00	800,00	1.000,00
	Ausgaben		800,00	800,00	1.000,00

Nummer: 20 Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
6300.00.000.1681	Ersatzzahlungen laut Baumschutzsatzung	Einseitig gebend	100,00	100,00	47.979,53
6300.00.000.5735	Maßnahmen laut Baumschutzsatzung	Einseitig nehmend	100,00	100,00	47.979,53
Summe Nummer 20	Einnahmen		100,00	100,00	47.979,53
	Ausgaben		100,00	100,00	47.979,53

Nummer: 21 Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
6100.00.000.1684	Ersatzzahlungen außerhalb Baumschutzsatzung	Einseitig gebend	100,00	100,00	7.500,00
6100.00.000.5736	Ersatzpflanzungen außerhalb Baumschutzsatzung	Einseitig nehmend	100,00	100,00	7.500,00
Summe Nummer 21	Einnahmen		100,00	100,00	7.500,00
	Ausgaben		100,00	100,00	7.500,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 22 Gleistrasse "Erfurter Kreuz" — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
6300.00.000.1100	Benutzungsgebühren für Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	Einseitig gebend	24.000,00	24.000,00	33.162,26
6300.00.000.5116	Unterhaltung Gleistrasse "Erfurter Kreuz"	Einseitig nehmend	25.000,00	22.000,00	19.051,09
Summe Nummer 22	Einnahmen		24.000,00	24.000,00	33.162,26
	Ausgaben		25.000,00	22.000,00	19.051,09

Nummer: 23 Wildschadenbeseitigung Forst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8550.00.000.1505	Wildschadenpauschale	Einseitig gebend	400,00	400,00	465,00
8550.00.000.5102	Ersatz von Wildschäden	Einseitig nehmend	400,00	400,00	465,00
Summe Nummer 23	Einnahmen		400,00	400,00	465,00
	Ausgaben		400,00	400,00	465,00

Nummer: 24 Abschreibungen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4640.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	25.600,00	18.900,00	18.798,20
4641.00.000.6800	Abschreibungen / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	24.500,00	20.800,00	19.284,92
4642.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	15.200,00	20.000,00	0,00
4643.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	17.400,00	13.200,00	13.661,88
4644.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	11.100,00	6.000,00	0,00
4646.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	43.700,00	38.000,00	38.184,07
4647.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	51.600,00	38.800,00	43.066,54
6750.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	6.700,00	8.000,00	6.213,11
6751.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	950,66
7510.00.000.6800	Abschreibungen	Einseitig nehmend	56.000,00	41.800,00	47.822,84
9130.00.000.2700	Abschreibungen	Einseitig gebend	252.800,00	206.500,00	187.982,22
Summe Nummer 24	Einnahmen		252.800,00	206.500,00	187.982,22
	Ausgaben		252.800,00	206.500,00	187.982,22

Nummer: 25 Verzinsung des Anlagekapitals — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4640.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	17.200,00	14.300,00	15.750,91
4641.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	23.700,00	23.300,00	22.426,65
4642.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	25.000,00	1.000,00	0,00
4643.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	9.600,00	8.800,00	8.758,55

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4644.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	22.800,00	600,00	0,00
4646.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	29.800,00	30.900,00	18.347,62
4647.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	32.000,00	28.700,00	29.987,94
6750.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	300,00	100,00	429,45
6751.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	0,00	100,00	113,81
7510.00.000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig nehmend	57.400,00	52.500,00	56.097,88
9130.00.000.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	Einseitig gebend	217.800,00	160.300,00	151.912,81
Summe Nummer 25	Einnahmen		217.800,00	160.300,00	151.912,81
	Ausgaben		217.800,00	160.300,00	151.912,81

Nummer: 26 Verwaltungskostenerstattungen Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0000.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	3.500,00	36.300,00	2.995,53
0010.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	40.200,00	55.900,00	31.413,95
0200.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	142.900,00	219.500,00	110.231,11
0220.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	59.800,00	62.000,00	46.270,70
0230.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	19.800,00	39.700,00	15.674,47
0270.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	900,00	19.400,00	794,85
0300.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	22.100,00	18.600,00	17.509,23
0330.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	47.400,00	41.700,00	37.964,38
0350.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattung	Einseitig gebend	4.400,00	4.600,00	4.379,88
0600.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	16.400,00	52.800,00	13.109,83
0601.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	300,00	17.600,00	237,72
0800.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	17.000,00	11.800,00	13.145,94
1100.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattung	Einseitig gebend	6.900,00	3.700,00	6.918,13
1300.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	100,00	9.100,00	113,62
4070.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4070.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattung / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	38.500,00	65.200,00	38.530,06
4641.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	60.500,00	103.700,00	60.502,62
4642.00.000.6790	Innere Verrechnungen	Einseitig nehmend	55.600,00	0,00	0,00
4643.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	55.600,00	97.200,00	55.647,49
4644.00.000.6790	Innere Verrechnungen	Einseitig nehmend	38.500,00	0,00	0,00
4646.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	47.100,00	83.400,00	47.088,75
4647.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	109.500,00	194.500,00	109.458,74
4648.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4649.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
5800.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
6000.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	33.000,00	24.500,00	29.350,33
6010.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	75.800,00	7.900,00	58.552,10
6020.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig gebend	0,00	5.600,00	5.746,68
6750.00.000.1690	Verwaltungskostenerstattungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
6750.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	25.500,00	28.700,00	31.247,56

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7510.00.000.6790	Verwaltungskostenerstattungen	Einseitig nehmend	59.700,00	58.000,00	51.933,23
Summe Nummer 26	Einnahmen		490.500,00	630.700,00	394.408,45
	Ausgaben		490.500,00	630.700,00	394.408,45

Nummer: 27 Verzinsung Steuern — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
9001.00.000.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	Einseitig gebend	26.000,00	53.000,00	77.836,44
9001.00.000.8450	Verzinsung von Steuererstattungen	Einseitig nehmend	65.000,00	53.000,00	29.194,50
Summe Nummer 27	Einnahmen		26.000,00	53.000,00	77.836,44
	Ausgaben		65.000,00	53.000,00	29.194,50

Nummer: 28 Gewerbesteuer / -umlage — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
9001.00.000.0030	Gewerbesteuer	Einseitig gebend	12.400.000,00	11.000.000,00	9.715.834,87
9001.00.000.8100	Gewerbesteuerumlage	Einseitig nehmend	1.034.000,00	919.000,00	690.950,93
Summe Nummer 28	Einnahmen		12.400.000,00	11.000.000,00	9.715.834,87
	Ausgaben		1.034.000,00	919.000,00	690.950,93

Nummer: 29 Zweckvereinbarung mit FW Plaue — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1300.00.000.1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Einseitig gebend	44.700,00	44.000,00	48.049,66
1300.00.000.5760	Zweckvereinbarung mit Plaue zum Brandschutz	Einseitig nehmend	40.000,00	40.000,00	52.827,12
Summe Nummer 29	Einnahmen		44.700,00	44.000,00	48.049,66
	Ausgaben		40.000,00	40.000,00	52.827,12

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 30 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer Photovoltaikanlage Zum Sportplatz 2 — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8101.00.000.1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
8101.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
8101.00.000.6410	Vorsteuer (19 %)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
8101.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer (19 %)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 30	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 31 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer BgA Internetservice — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0610.00.000.1597	Mehrwertsteuer (7 %)	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
0610.00.000.1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Einseitig gebend	2.200,00	2.200,00	1.842,24
0610.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	755,05
0610.00.000.6410	Vorsteuer (19 %)	Einseitig nehmend	2.900,00	2.200,00	1.421,06
0610.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer (19 %)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	2.195,84
Summe Nummer 31	Einnahmen		2.200,00	2.200,00	2.597,29
	Ausgaben		2.900,00	2.200,00	3.616,90

Nummer: 32 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer BgA Märkte und Veranstaltungen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7300.00.000.1593	Mehrwertsteuer (7 %) Sondermärkte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1594	Mehrwertsteuer (19 %) Sondermärkte	Einseitig gebend	8.500,00	10.000,00	4.956,84
7300.00.000.1595	Mehrwertsteuer (7 %) Wochenmarkt	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1596	Mehrwertsteuer (19 %) Wochenmarkt	Einseitig gebend	5.700,00	8.000,00	7.583,09
7300.00.000.1597	Mehrwertsteuer (7 %)	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Einseitig gebend	2.400,00	7.000,00	8.284,68
7300.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	6.526,55
7300.00.000.6410	Vorsteuer	Einseitig nehmend	30.200,00	25.600,00	21.812,18
7300.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Einseitig nehmend	0,00	0,00	6.107,29
7300.00.000.6412	Abzuführende Umsatzsteuer (7%)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 32	Einnahmen		16.600,00	25.000,00	27.351,16
	Ausgaben		30.200,00	25.600,00	27.919,47

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 33 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer Regiebetrieb Forst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8550.00.000.1597	Mehrwertsteuer (7 %)	Einseitig gebend	500,00	500,00	598,28
8550.00.000.1598	Mehrwertsteuer (19 %)	Einseitig gebend	23.900,00	28.600,00	30.564,54
8550.00.000.1599	Erstattung Mehrwertsteuer	Einseitig gebend	0,00	0,00	14.137,14
8550.00.000.6410	Vorsteuer	Einseitig nehmend	16.800,00	29.100,00	28.086,18
8550.00.000.6411	Abzuführende Umsatzsteuer	Einseitig nehmend	0,00	0,00	13.088,66
8550.00.000.6412	Abzuführende Umsatzsteuer (7%)	Einseitig nehmend	0,00	0,00	3,11
Summe Nummer 33	Einnahmen		24.400,00	29.100,00	45.299,96
	Ausgaben		16.800,00	29.100,00	41.177,95

Nummer: 34 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0010.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	6.862,79
0010.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	6.862,79
Summe Nummer 34	Einnahmen		0,00	0,00	6.862,79
	Ausgaben		0,00	0,00	6.862,79

Nummer: 35 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1300.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
1300.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 35	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 36 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
3000.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
3000.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 36	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 37 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4000.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	100,00
4000.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	100,00
Summe Nummer 37	Einnahmen		0,00	0,00	100,00
	Ausgaben		0,00	0,00	100,00

Nummer: 38 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4600.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	248,00
4600.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	248,00
Summe Nummer 38	Einnahmen		0,00	0,00	248,00
	Ausgaben		0,00	0,00	248,00

Nummer: 39 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4605.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u. a.	Einseitig gebend	0,00	1.200,00	1.581,00
4605.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 39	Einnahmen		0,00	1.200,00	1.581,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 40 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4640.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	9,58
4640.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	9,58
Summe Nummer 40	Einnahmen		0,00	0,00	9,58
	Ausgaben		0,00	0,00	9,58

Nummer: 41 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4641.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4641.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend		0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 41	Einnahmen			0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Nummer: 42 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4643.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend		0,00	0,00	1.000,00
4643.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend		0,00	0,00	1.000,00
Summe Nummer 42	Einnahmen			0,00	0,00	1.000,00
	Ausgaben			0,00	0,00	1.000,00

Nummer: 43 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4646.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend		0,00	0,00	0,00
4646.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend		0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 43	Einnahmen			0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Nummer: 44 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4647.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend		0,00	0,00	0,00
4647.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend		0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 44	Einnahmen			0,00	0,00	0,00
	Ausgaben			0,00	0,00	0,00

Nummer: 45 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art	Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5500.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend		0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5500.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 45	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 46 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5800.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5800.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 46	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 47 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5910.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
5910.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 47	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 48 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
6300.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
6300.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 48	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 49 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7300.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	200,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7300.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	200,00
Summe Nummer 49	Einnahmen		0,00	0,00	200,00
	Ausgaben		0,00	0,00	200,00

Nummer: 50 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7510.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7510.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 50	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 51 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8550.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä.	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
8550.00.000.6180	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 51	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 52 Ersatzvornahme Ordnungsangelegenheiten — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1100.00.000.1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	9.000,00	12.000,00	19.637,04
1100.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	16.000,00	16.000,00	15.302,17
Summe Nummer 52	Einnahmen		9.000,00	12.000,00	19.637,04
	Ausgaben		16.000,00	16.000,00	15.302,17

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 53 Ersatzvornahme Park- und Gartenanlagen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5800.00.000.1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	100,00	100,00	0,00
5800.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	0,00	100,00	0,00
Summe Nummer 53	Einnahmen		100,00	100,00	0,00
	Ausgaben		0,00	100,00	0,00

Nummer: 54 Ersatzvornahme Gemeindestraßen — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
6300.00.000.1005	Erstattungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	100,00	100,00	0,00
6300.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	0,00	100,00	0,00
Summe Nummer 54	Einnahmen		100,00	100,00	0,00
	Ausgaben		0,00	100,00	0,00

Nummer: 55 Ersatzvornahme Straßenreinigung — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
6750.00.000.1005	Erstattungen der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	Einseitig gebend	100,00	100,00	353,79
6750.00.000.5734	Ersatzvornahmen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände	Einseitig nehmend	100,00	100,00	353,79
Summe Nummer 55	Einnahmen		100,00	100,00	353,79
	Ausgaben		100,00	100,00	353,79

Nummer: 56 Veranstaltungen Bürgermeister — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0010.00.000.1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0010.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	28.000,00	17.200,00	15.229,21
Summe Nummer 56	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		28.000,00	17.200,00	15.229,21

Nummer: 57 Veranstaltungen Seniorenbeirat — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4000.00.000.1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4000.00.000.6306	Veranstaltungen für Senioren	Einseitig nehmend	4.000,00	3.500,00	2.624,80
Summe Nummer 57	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		4.000,00	3.500,00	2.624,80

Nummer: 58 Veranstaltungen Kinder- und Jugendbeirat — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4000.00.000.1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4000.00.000.6307	Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	Einseitig nehmend	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Nummer 58	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		2.000,00	2.000,00	0,00

Nummer: 59 Gerichtsvollzieherkosten Stadtkasse — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0330.00.000.1683	Erstattungen verauslagter Gerichtsvollzieherkosten	Einseitig gebend	8.000,00	9.000,00	6.413,36
0330.00.000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Einseitig nehmend	9.000,00	12.000,00	8.552,95
Summe Nummer 59	Einnahmen		8.000,00	9.000,00	6.413,36
	Ausgaben		9.000,00	12.000,00	8.552,95

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 60 Rücklastschriftgebühren — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0330.00.000.2616	Steuerliche Nebenleistungen Rücklastschriftgebühren	Einseitig gebend	1.000,00	1.600,00	747,06
0330.00.000.6580	Kontoführungsgebühren	Einseitig nehmend	9.200,00	3.500,00	8.143,85
Summe Nummer 60	Einnahmen		1.000,00	1.600,00	747,06
	Ausgaben		9.200,00	3.500,00	8.143,85

Nummer: 61 Projekt Kinder- und Jugend-beteiligung in Arnstadt — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4000.00.000.1783	Einnahmen vom Deutschen Kinder hilfswerk für Kinder- und Juge ndbeteiligung	Einseitig gebend	3.500,00	3.500,00	3.433,06
4000.00.000.5703	zweckgebundene Ausgaben für Projekt Kinder- und Jugend beteiligung	Einseitig nehmend	3.500,00	3.500,00	3.433,06
Summe Nummer 61	Einnahmen		3.500,00	3.500,00	3.433,06
	Ausgaben		3.500,00	3.500,00	3.433,06

Nummer: 62 besondere Entschuldungshilfe — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
9100.00.000.9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	Einseitig nehmend	0,00	1.725.000,00	52.793,08
9110.00.000.3615	Zuweisungen vom Land besondere Entschuldungshilfe	Einseitig gebend	0,00	4.033.000,00	0,00
9110.00.000.9778	Tilgungen aus Einnahmen der besonderen Entschuldungshilfe vom Land	Einseitig nehmend	1.222.000,00	2.308.000,00	0,00
Summe Nummer 62	Einnahmen		0,00	4.033.000,00	0,00
	Ausgaben		1.222.000,00	4.033.000,00	52.793,08

Nummer: 63 Innere Verrechnung Friedhöfe GWT — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
0291.00.000.1691	Innere Verrechnung mit Bestattungswesen Wipfratal	Einseitig gebend	2.500,00	2.000,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7515.00.000.6791	Innere Verrechnung mit Bürgerservice Wipfratal	Einseitig nehmend	2.500,00	2.000,00	0,00
Summe Nummer 63	Einnahmen		2.500,00	2.000,00	0,00
	Ausgaben		2.500,00	2.000,00	0,00

Nummer: 64 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4642.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 64	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 65 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4644.00.000.1780	Spenden, Schenkungen u.ä. / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.6180	Verwendung der Spenden / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
Summe Nummer 65	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		0,00	0,00	0,00

Nummer: 66 Spenden — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5800.00.007.3680	Zuweisungen von sonstigen Bereichen Spenden	Einseitig gebend	0,00	0,00	50,00
5800.00.007.9359	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	50,00
Summe Nummer 66	Einnahmen		0,00	0,00	50,00
	Ausgaben		0,00	0,00	50,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 67 symbioun — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4642.00.000.1741	Zuschuss von Krankenkassen Gesundheitsprojekt mit Symbioun	Einseitig gebend	8.000,00	0,00	0,00
4642.00.000.7181	Zuschüsse an übrige Bereiche Gesundheitsprojekt Symbioun	Einseitig nehmend	8.000,00	0,00	0,00
Summe Nummer 67	Einnahmen		8.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben		8.000,00	0,00	0,00

Nummer: 68 Sonderrücklage Stiftung VwHH — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
3651.00.000.2052	Zinserträge der Sonderrücklage	Einseitig gebend	0,00	56.000,00	55.645,25
3651.00.000.2682	Entnahme aus Sonderrücklage	Einseitig gebend	13.000,00	0,00	0,00
3651.00.000.6130	Bearbeitung der Stiftungsunterlagen	Einseitig nehmend	3.000,00	4.500,00	0,00
3651.00.000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Einseitig nehmend	5.000,00	0,00	0,00
3651.00.000.6802	Zuführung an Sonderrücklage	Einseitig nehmend	0,00	16.000,00	42.495,25
3651.00.000.7182	Verwendung nach dem Stiftungszweck	Einseitig nehmend	5.000,00	40.000,00	13.150,00
9100.00.000.2802	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	Einseitig gebend	13.000,00	0,00	0,00
9100.00.000.8482	Weiterleitung aus Sonderrücklage	Einseitig nehmend	13.000,00	0,00	0,00
9100.00.000.8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklage	Einseitig nehmend	0,00	16.000,00	42.495,25
9130.00.000.2702	Durchbuchung an Sonderrücklage	Einseitig gebend	0,00	16.000,00	42.495,25
Summe Nummer 68	Einnahmen		26.000,00	72.000,00	98.140,50
	Ausgaben		26.000,00	76.500,00	98.140,50

Nummer: 69 Sonderrücklage Stiftung VmHH — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
9100.00.000.3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	Einseitig gebend	0,00	16.000,00	42.495,25
9100.00.000.3102	Entnahme aus Sonderrücklage	Einseitig gebend	13.000,00	0,00	24.676,65
9100.00.000.9002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	Einseitig nehmend	13.000,00	0,00	0,00
9100.00.000.9102	Zuführung zur Sonderrücklage	Einseitig nehmend	0,00	16.000,00	0,00
Summe Nummer 69	Einnahmen		13.000,00	16.000,00	67.171,90
	Ausgaben		13.000,00	16.000,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 70 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
1300.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	2.000,00	0,00	0,00
1300.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	2.300,00	0,00	0,00
Summe Nummer 70	Einnahmen		2.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben		2.300,00	0,00	0,00

Nummer: 71 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4600.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	1.000,00	0,00	0,00
4600.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	1.200,00	0,00	0,00
Summe Nummer 71	Einnahmen		1.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben		1.200,00	0,00	0,00

Nummer: 72 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4647.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	1.000,00	0,00	0,00
4647.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	1.200,00	0,00	0,00
Summe Nummer 72	Einnahmen		1.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben		1.200,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 73 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
5600.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	2.400,00	1.200,00	0,00
5600.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	2.700,00	1.400,00	0,00
Summe Nummer 73	Einnahmen		2.400,00	1.200,00	0,00
	Ausgaben		2.700,00	1.400,00	0,00

Nummer: 74 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7510.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	1.000,00	0,00	0,00
7510.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	1.200,00	0,00	0,00
Summe Nummer 74	Einnahmen		1.000,00	0,00	0,00
	Ausgaben		1.200,00	0,00	0,00

Nummer: 75 pädagogische Begleitung für Bundesfreiwilligendienst — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
8550.00.000.1701	Zuweisungen vom Bund pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig gebend	1.200,00	0,00	0,00
8550.00.000.5621	Ausgaben pädagogische Begleitung für BFD	Einseitig nehmend	1.400,00	0,00	0,00
Summe Nummer 75	Einnahmen		1.200,00	0,00	0,00
	Ausgaben		1.400,00	0,00	0,00

Nummer: 76 Märkte — Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7300.00.000.1000	Verwaltungsgebühren	Einseitig gebend	25.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	10.000,00	25.000,00	34.335,01

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7300.00.000.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt	Einseitig gebend	300,00	0,00	821,70
7300.00.000.1110	Standgebühren Wochenmarkt ohne Umsatzsteuer	Einseitig gebend	7.000,00	8.000,00	8.565,00
7300.00.000.1111	Standgebühren Wochenmarkt (19 %)	Einseitig gebend	30.000,00	30.000,00	39.911,00
7300.00.000.1112	Standgebühren Wochenmarkt (7 %)	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1120	Standgebühren Sondermärkte ohne Umsatzsteuer	Einseitig gebend	1.000,00	1.100,00	1.702,60
7300.00.000.1121	Standgebühren Sondermärkte (19 %)	Einseitig gebend	36.000,00	25.000,00	26.088,59
7300.00.000.1122	Standgebühren Sondermärkte (7 %)	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1300	Einnahmen aus Verkauf	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1400	Mieten und Pachten	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1401	Mieten und Pachten (Technik etc.)	Einseitig gebend	3.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1570	Vermischte Einnahmen	Einseitig gebend	0,00	500,00	0,00
7300.00.000.1571	Vermischte Einnahmen	Einseitig gebend	0,00	500,00	0,00
7300.00.000.1672	Aufwandserstattungen	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1682	Aufwandserstattungen	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.1771	Sponsorengelder	Einseitig gebend	9.500,00	9.500,00	9.538,24
7300.00.000.1772	Sponsorengelder ohne Umsatzsteuer	Einseitig gebend	300,00	300,00	0,00
7300.00.000.2600	Vertragsstrafe	Einseitig gebend	0,00	0,00	-270,00
7300.00.000.5300	Mieten und Pachten Leistungen BBH	Einseitig nehmend	0,00	0,00	5.760,00
7300.00.000.5709	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
7300.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	500,00	500,00	216,24
7300.00.000.6130	Leistungen durch Dritte	Einseitig nehmend	6.000,00	0,00	0,00
7300.00.000.6300	Wochenmärkte	Einseitig nehmend	0,00	1.500,00	0,00
7300.00.000.6308	Sondermärkte	Einseitig nehmend	40.300,00	45.700,00	32.520,85
7300.00.000.6310	Stadtfest	Einseitig nehmend	76.000,00	68.500,00	61.756,88
7300.00.000.6416	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	Einseitig nehmend	0,00	0,00	32,70
7300.00.000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten / UE-Vermerk	Einseitig nehmend	6.000,00	6.500,00	7.651,10
Summe Nummer 76	Einnahmen		122.100,00	99.900,00	120.692,14
	Ausgaben		128.800,00	122.700,00	107.937,77

Nummer: 77 Bereich Kita Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4640.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderkrippe	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4640.00.000.1107	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	19.900,00	22.700,00	18.454,50

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4640.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	21.600,00	14.900,00	15.300,00
4640.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	27.300,00	36.500,00	37.723,20
4640.00.000.1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	514,17
4640.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	2.811,81
4640.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktika	Einseitig gebend	11.600,00	0,00	500,00
4640.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	24.900,00	14.500,00	15.263,69
4640.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	200,00	200,00	191,30
4640.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.500,00	1.500,00	1.878,67
4640.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	1.098,10
4640.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	800,00	800,00	690,10
4640.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	0,00
4641.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	-177,44
4641.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	41.400,00	38.700,00	34.576,00
4641.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	53.000,00	68.500,00	72.823,60
4641.00.000.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4641.00.000.1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	773,26
4641.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	287,29
4641.00.000.1700	Zuweisungen vom Bund	Einseitig gebend	0,00	0,00	4.606,00
4641.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktikanten	Einseitig gebend	0,00	0,00	300,00
4641.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	44.900,00	29.800,00	32.069,48
4641.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	200,00	200,00	164,59
4641.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	2.200,00	2.200,00	2.250,12
4641.00.000.6300	Veranstaltungen usw. / UD-Vermerk	Einseitig nehmend	1.400,00	1.400,00	1.253,63
4641.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.200,00	1.300,00	1.010,87
4641.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	0,00
4642.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 2 Jahre	Einseitig gebend	77.000,00	85.000,00	0,00
4642.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4642.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elterbeitragsfreiheit GWT	Einseitig gebend	33.400,00	14.200,00	0,00
4642.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	500,00	800,00	0,00
4642.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.900,00	2.100,00	0,00
4642.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.200,00	1.200,00	0,00
4642.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	900,00	0,00	0,00
4642.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	3.800,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4643.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderkrippe	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.1107	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	17.900,00	20.900,00	18.477,00
4643.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	27.000,00	26.900,00	28.689,00
4643.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	52.100,00	62.700,00	61.665,40
4643.00.000.1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	461,13
4643.00.000.1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.1710	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	31.600,00	26.100,00	28.144,47
4643.00.000.1720	Zuschuss vom Sozialamt gemäß § 8 ThürKitaG	Einseitig gebend	0,00	1.000,00	9.100,00
4643.00.000.1743	Zuweisungen der BA für Arbeit (Personalkosten nach dem Altersteilzeitgesetz)	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4643.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	200,00	200,00	78,34
4643.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	2.000,00	1.900,00	1.938,81
4643.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.500,00	1.500,00	1.444,57
4643.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	1.000,00	1.100,00	882,85
4643.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	0,00	3.800,00	2.170,00
4644.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 2 Jahre	Einseitig gebend	37.400,00	50.000,00	0,00
4644.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktikanten	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4644.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit GWT	Einseitig gebend	22.600,00	12.600,00	0,00
4644.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	800,00	800,00	0,00
4644.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	1.200,00	1.000,00	0,00
4644.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	0,00
4644.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	600,00	0,00	0,00
4644.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	3.800,00	0,00	0,00
4645.00.000.1621	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Einseitig gebend	135.000,00	135.100,00	188.210,50
4645.00.000.1622	Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Einseitig gebend	13.200,00	31.200,00	38.075,00
4645.00.000.1623	kw Erstattung Betriebskosten von anderen Gemeinden GWT	Einseitig gebend	0,00	33.300,00	0,00
4645.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Kinder 0 - 1 Jahr	Einseitig gebend	21.400,00	20.900,00	24.480,00
4645.00.000.1711	Zuweisungen vom Land für Kinder 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	545.400,00	437.600,00	428.910,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4645.00.000.1712	Zuweisungen vom Land für Kinder 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	776.000,00	668.100,00	699.480,00
4645.00.000.1713	Zuweisungen vom Land für Kinder 3 - 4 Jahre	Einseitig gebend	954.300,00	674.800,00	216.075,00
4645.00.000.1714	Zuweisungen vom Land für Kinder 4 - 6,5 Jahre	Einseitig gebend	1.199.400,00	900.400,00	1.085.980,00
4645.00.000.1715	Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kinder	Einseitig gebend	84.600,00	85.700,00	92.872,00
4645.00.000.1716	kw Flüchtlingsbetreuungspausch ale	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4645.00.000.1718	kw Zuweisungen vom Land für Kinder 0 - 3 Jahre GWT	Einseitig gebend	0,00	52.200,00	0,00
4645.00.000.1719	kw Zuweisungen vom Land für Kinder 3 - 6,5 Jahre GWT	Einseitig gebend	0,00	157.900,00	0,00
4645.00.000.5802	Verpflegung der Kinder in allen Kindertagesstätten	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4645.00.000.6132	Serviceleistungen	Einseitig nehmend	83.000,00	83.000,00	82.560,00
4645.00.000.6721	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden für Kinder 2 - 6,5 Jahre	Einseitig nehmend	170.200,00	110.800,00	130.976,18
4645.00.000.6722	Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden für Kinder 0 - 2 Jahre	Einseitig nehmend	57.600,00	70.400,00	57.043,50
4645.00.000.6723	kw Erstattung Betriebskosten an andere Gemeinden GWT	Einseitig nehmend	0,00	30.000,00	0,00
4646.00.000.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kinderkrippe	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.1106	Elternbeiträge für Kinder von 0 - 1 Jahr	Einseitig gebend	6.800,00	8.100,00	11.370,00
4646.00.000.1107	Elternbeiträge für Kinder von 1 - 2 Jahre	Einseitig gebend	102.900,00	105.600,00	94.305,50
4646.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	39.000,00	42.600,00	37.139,50
4646.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einseitig gebend	0,00	0,00	2,10
4646.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	4.437,77
4646.00.000.1700	Zuweisungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.1710	Zuweisungen vom Land für Berufspraktika	Einseitig gebend	11.600,00	0,00	200,00
4646.00.000.1719	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	0,00	0,00	1.296,00
4646.00.000.1720	Gemeinden und Gemeindeverbände	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	200,00	200,00	196,56
4646.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	2.000,00	2.000,00	2.139,82
4646.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	1.000,00	1.000,00	826,43
4646.00.000.7100	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4646.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	2.294,00
4647.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.1108	Elternbeiträge für Kinder von 2 - 3 Jahre	Einseitig gebend	32.400,00	28.800,00	31.536,00
4647.00.000.1109	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahre	Einseitig gebend	129.900,00	179.100,00	157.197,20
4647.00.000.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4647.00.000.1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
4647.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	6.558,09
4647.00.000.1700	Zuweisungen vom Bund	Einseitig gebend	3.500,00	0,00	0,00
4647.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	89.100,00	49.000,00	59.123,60
4647.00.000.1719	Zuweisungen vom Land	Einseitig gebend	0,00	0,00	3.024,00
4647.00.000.1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	527,00
4647.00.000.5710	Verbrauchsmittel	Einseitig nehmend	500,00	500,00	399,94
4647.00.000.5900	Fachbedarf	Einseitig nehmend	4.400,00	4.400,00	2.618,34
4647.00.000.6300	Veranstaltungen usw.	Einseitig nehmend	3.600,00	3.600,00	2.460,36
4647.00.000.6450	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Einseitig nehmend	3.500,00	3.500,00	3.368,38
4647.00.000.7180	Zuschuss an PARITÄTISCHE BuntStiftung Thüringen für FSJ	Einseitig nehmend	3.800,00	3.800,00	3.720,00
4648.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	74.600,00	69.500,00	69.717,21
4648.00.000.1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	8.714,38
4648.00.000.7183	Zuschüsse an übrige Bereiche	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4648.00.000.7184	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten "Montessori-Kinde rhaus" Marienstift	Einseitig nehmend	770.100,00	736.500,00	644.820,00
4648.00.000.7185	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten evang.-luther. Kirchgemeinde	Einseitig nehmend	357.400,00	331.400,00	306.620,00
4648.00.000.7186	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten katholische Kirchgemeinde "St. Elisabeth"	Einseitig nehmend	417.500,00	392.200,00	337.769,21
4648.00.000.7187	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten "Johanniter Unfallhilfe e.V."	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4648.00.000.7188	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindergarten DRK Kreisverband Arnstadt e.V.	Einseitig nehmend	0,00	0,00	0,00
4649.00.000.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einseitig gebend	0,00	5.100,00	0,00
4649.00.000.1400	Mieten und Pachten	Einseitig gebend	0,00	4.900,00	2.849,88
4649.00.000.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4649.00.000.1501	Versicherungsleistungen, Schadensregulierungen / UD-Vermerk	Einseitig gebend	0,00	0,00	1.037,49
4649.00.000.1560	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	0,00
4649.00.000.1717	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsfreiheit	Einseitig gebend	133.700,00	120.200,00	132.421,65
4649.00.000.1781	Rückzahlung von Zuweisungen/ Zuschüssen aus Vorjahren	Einseitig gebend	0,00	0,00	59.465,77
4649.00.000.7183	Zuschüsse an übrige Bereiche Kindertagesstätten Betreiber AWO	Einseitig nehmend	3.655.400,00	3.220.100,00	2.721.671,99
Summe Nummer 77	Einnahmen		4.896.400,00	4.335.100,00	3.837.368,20
	Ausgaben		5.570.500,00	5.028.800,00	4.314.536,66

Deckungsringe in EUR

Druck aller Haushaltsstellen

Nummer: 78 Spenden Unechte Deckung

Haushaltsstelle		Art Folge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechn.Ergebnis 2018
7510.00.000.3680	Spenden	Einseitig gebend	0,00	0,00	10.113,00
7510.00.000.9359	Verwendung der Spenden	Einseitig nehmend	0,00	0,00	10.113,00
Summe Nummer 78	Einnahmen		0,00	0,00	10.113,00
	Ausgaben		0,00	0,00	10.113,00
Gesamtsumme			48.699.600,00	51.885.300,00	36.823.244,95

Wirtschaftspläne

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH

Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Arnstadt mbH

WOHNUNGSBAU GESELLSCHAFT DER STADT ARNSTADT mbH

Wirtschaftslage
und
voraussichtliche Entwicklung

der Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Arnstadt mbH

Zuarbeit gemäß
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV

Stand: 06.11.2019

1 Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH (kurz WBG) wurde 1991 gegründet. Ziel der Gründung war es, eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Die WBG verfügt über rund 3.200 Wohnungen und Gewerbeeinheiten der verschiedensten Art und Größe. Das Spektrum umfasst historische Gebäude und Neubauten, zentrumsnahe Lagen und Mehrfamilienhäuser. Hinzu kommen zahlreiche Stellplätze, Garagen sowie Gärten.

Die vorliegende Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft basiert auf der dem Aufsichtsrat der WBG am 25.11.2019 zur Beratung vorzulegenden Unternehmensplanung 2020 bis 2029. Hieraus wurden die vorläufigen Angaben für das GJ 2020 übernommen und für Vergleichszwecke Angaben aus dem zuletzt für das GJ 2018 festgestellten JA hinzugefügt. Im Beteiligungsbericht der Stadt Arnstadt vom 01.01.2019 erfolgte eine Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Aufgabenerfüllung im Jahr 2018. Ferner wurde auf die voraussichtliche Entwicklung der GmbH eingegangen. Der Beteiligungsbericht ist über das Internetportal der Stadt Arnstadt unter https://arnstadt.more-rubin1.de/index.php einsehbar.

Für das Jahr 2019 erwartet das Unternehmen keine wesentlichen Änderungen der Markt- und Rahmenbedingungen, die den Geschäftsverlauf bedeutend beeinflussen können. Es wird von einem leichten Bevölkerungszuwachs und damit von einer positiven Entwicklung des Arnstädter Wohnungsmarktes für die Folgejahre ausgegangen.

Das Unternehmensziel der WBG – die Versorgung der Arnstädter Bevölkerung mit geeignetem Wohnraum – spiegelt sich in allen Bereichen der Planung wider. Ein Großteil der erwirtschafteten Mittel wird in den Bestand reinvestiert. Beginnend mit der Sanierung der Gebäude Töpfengasse 2, 4 / An der Weiße 17, 19 / An der Weiße 21, 23 werden in den nächsten 10 Jahren rund 46 Mio EUR in die Sanierung des Bestandes investiert. Davon profitieren vor allem die innerstädtische Lage „An der Weiße /

Töpfengasse", die unsanierten Immobilien im Gründerzeitviertel sowie im Gebiet Rabenhold Teile der Prof.-Frosch-Straße.

2 Der Erfolgsplan

Die Umsätze der WBG setzen sich aus den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung, der Betreuertätigkeit sowie anderen Lieferungen und Leistungen zusammen (siehe Anlage 1).

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung, d. h. die Mieteinnahmen werden objektkonkret geplant und werden sich in den nächsten Jahren positiv entwickeln. Das Unternehmen geht davon aus, dass infolge der Sanierung von derzeit unsaniertem und größtenteils leer stehendem Wohnraum die Vermietungsquote verbessert werden kann und sich dieses positiv auf die Mieteinahmen in den Folgejahren auswirken wird.

Die WBG verwaltet nicht nur eigene Immobilien, sondern ist auch als Geschäftsbesorger für die treuhänderische Verwaltung von Garten- und Garagengrundstücken der Stadt Arnstadt sowie als Hausverwalter für private Eigentumswohnungen tätig und erzielt damit Umsatzerlöse aus Betreuertätigkeit.

Die wesentlichen Positionen bei den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen sind die Vermietung von Gästewohnungen, die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen sowie Fördermittel.

Des Weiteren sind Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen, aktivierungsfähige Eigenleistungen und sonstige Erträge, wie z. B Erträge aus Versicherungen, in Höhe von 0,25 Mio EUR eingeplant.

Für das Jahr 2020 ergeben sich Erträge in Höhe von insgesamt 13,3 Mio EUR.

Dem gegenüber stehen die Aufwendungen, allen voran die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung inklusive der Betriebskosten.

Für die laufende Instandhaltung werden 2020 rund 1,9 Mio EUR vom Unternehmen bereitgestellt. Schwerpunkt in dem Jahr ist die Modernisierung der Karl-Marien-Straße und Schwarzburger Straße.

Der Personalaufwand beruht auf den aktuell gültigen Bestimmungen des TVöD in seiner Fassung vom 01.03.2018. Bei der Planung wurden die voraussichtlichen tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Weitere Änderungen im Bereich Personal sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte linear auf das vorhandene Anlagevermögen. Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen sind für das Jahr 2020 nicht geplant. Bei den im Finanzplan aufgeführten Sanierungen handelt es sich um aktivierungsfähige Maßnahmen, die sich zum Teil zeitversetzt, d. h. ab dem Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 auf den Erfolgsplan auswirken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich u. a. aus der Wertberichtigung von Forderungen, Werbekosten, Abrisskosten und sächlichen Verwaltungskosten zusammen.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten die Darlehenszinsen, Verwaltungskosten und Bürgschaftsgebühren für Altschulden. Die Tilgungsleistungen sind im Vermögensplan aufgeführt (siehe Anlage 2).

Damit stehen den Erlösen von insgesamt 13.304 TEUR Aufwendungen in Höhe von 12.989 TEUR gegenüber, so dass die WBG davon ausgeht, im Jahr 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von 314 TEUR zu erwirtschaften.

3 Der Vermögensplan

Die Vermögensplanung umfasst die Prognose der erwarteten Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2020 (siehe Anlage 2).

Eine wesentliche Prämisse der Vermögensplanung ist das Vorhandensein von ausreichend liquiden Mitteln, um unterjährige starke Schwankungen abfangen zu können.

Der Vermögensplan wird in Mittelbedarf und Mittelherkunft unterteilt. Ausgehend von einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3,7 Mio EUR zum Stichtag 31.12.2019 wird am Ende des Planungszeitraums von einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1,8 Mio EUR ausgegangen.

Der Rückgang der liquiden Mittel resultiert u.a. durch die Sondertilgung eines Kommunaldarlehens iHv 400 TEUR und die Bereitstellung der Eigenmittel für geplante Investitionen iHv 2,2 Mio. EUR.

Der Finanzplan enthält alle Sachinvestitionen, das heißt die planbaren aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 (siehe Anlage 3).

Im Jahr 2020 erfolgt die Sanierung des Quartiers „An der Weiße / Töpfengasse". Im Finanzplan sind zum einen noch Restarbeiten für den II. Bauabschnitt mit den Häusern An der Weiße 21, 23 und An der Weiße 25, 27 geplant, außerdem wird mit dem 3. Bauabschnitt mit den Häusern Töpfengasse 1/An der Weiße 5-9/incl. Parkplatz begonnen. Zudem wird die begonnene Sanierung der unsanierten Immobilen im Gründerzeitviertel fortgesetzt.

Zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen wird langfristiges Fremdkapital aufgenommen.

Finanzinvestitionen und immaterielle Investitionen sind im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

aufgestellt am: 06.11.2019	bestätigt am: 06.11.2019
durch:	durch:
Bärbel Kelter Kundenservice Finanzbuchhaltung	Detlef Möller Geschäftsführer

Anlage 1

Erfolgsplan 2020	Plan 2020 in T€	IST 2018 in T€
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.444	12.517
b) aus der Betreuungstätigkeit	39	39
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	212	43
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2	-18
Andere aktivierte Eigenleistungen	35	43
Sonstige betriebliche Erträge	570	1.365
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4
Erträge gesamt	13.304	13.993
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	5.974	5.938
Personalaufwand	1.569	1.351
Abschreibungen	3.510	3.709
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. sonstige Steuern	880	838
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.057	1.250
Aufwendungen gesamt	12.990	13.086
Jahresergebnis	314	907

Anlage 2

Vermögensplan 2020	Plan 2020 in T€	IST 2018 in T€
1. Mittelbedarf		
Investitionen *)	7.191	3.553
Investitionen in Finanzanlagen	0	0
Darlehenstilgung	3.070	3.224
Sondertilgung Darlehen	395	378
Zahlung Verbindlichkeiten/Rückstellungen	13	767
nicht liquiditätswirksame Erträge	87	-119
Mittelbedarf gesamt	**10.756**	**7.803**
2. Mittelherkunft		
Abschreibungen	3.510	3.709
Darlehensaufnahme	4.977	2.917
Einnahmen aus Verkäufen	0	540
nicht liquiditätswirksame Aufwendungen	50	25
Ergebnis lt. Erfolgsplan	314	907
Mittelherkunft gesamt	**8.851**	**8.098**
flüssige Mittel am Ende der Periode	**1.795**	**3.406**

Hinweis:
*) Die Angaben in der Liquiditätsplanung (Vermögensplan) sind nicht deckungsgleich mit denen in der Investitionsplanung (Finanzplan), da der Aufwand für die Planerleistungen gemäß dem voraussichtlichen Mittelbedarf aperiodisch eingeordnet wurde.

Anlage 3

Finanzplan 2020	Plan 2020 in T€	IST 2018 in T€
1. Investitionen		
An der Weiße 17/19	0	2.231
An der Weiße 21,23 (Restarbeiten)	800	
An der Weiße 25/27	1.950	
Töpfengasse 1/An der Weiße 5-9 incl. Parkplatz	1.650	
Friedrich-Ebert-Platz	1.920	
weitere Sanierungen	1.771	1.128
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8
Investitionen gesamt	**7.191**	**3.417**
2. Finanzierung		
Fördermittel	846	542
Darlehen	4.131	2.917
Eigenmittel	2.214	0
Finanzierung gesamt	**7.191**	**3.459**

Hinweis:
1) Die Angaben in der Investitionsplanung (Finanzplan) betreffen die erforderlichen Ermächtigungen samt Planerleistungen und zeigen somit den Gesamtaufwand der Investitionsmaßnahme auf.

Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

Wirtschaftsplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

vorgestellt in der Aufsichtsratssitzung der
Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH
am 16. Dezember 2019

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 wurde unter folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Der Betrieb des Arnstädter Sport- und Freizeitbades am Wollmarkt erfolgt unter weitgehend konstanten Bedingungen. Dem Wirtschaftsplan liegen die seit 1. Januar 2018 gültigen Eintrittsentgelte bei gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufigen Besucherzahlen zu Grunde. Mittelfristig wird von konstanten Besucherzahlen und Umsatzerlösen ausgegangen.

   Die Materialkosten, Personalaufwand, Fremdleistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterliegen der allgemeinen Preissteigerung, so dass der Verlust aus dem Betrieb des Bades ansteigt.

2. Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist weiterhin die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, die bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt mbH seit 1. September 2015 in einer eigenständigen Abteilung abgebildet wird, berücksichtigt. Die Spartenrechnung weist regelmäßig eine Unterdeckung der Wirtschaftsförderung aus. Vor dem Hintergrund der perspektivisch wohl nicht mehr für ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausreichenden Beteiligungserträge gibt es Bestrebungen, die eigentlich hoheitliche Aufgabe der Wirtschaftsförderung wieder in der Stadtverwaltung anzusiedeln.

3. Seit Herbst 2010 hat die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH Photovoltaikanlagen auf Dächern der Stadt Arnstadt und auf Objekten des Ilm-Kreises errichtet und betreibt diese in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Im Planungszeitraum sind keine neuen Anlagen geplant.

   Es wird erwartet, dass die Photovoltaikanlagen zur Stützung des Betriebsergebnisses der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH beitragen und einen geringen Liquiditätsüberschuss erwirtschaften.

4. Das Ergebnis der Stadtwerke Arnstadt GmbH aus dem Geschäftsjahr 2020 wird bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH im Geschäftsjahr 2020 ergebnis- und im folgenden Geschäftsjahr zahlungswirksam.

   Der Beteiligungsertrag sowie die Ausgleichszahlung ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Arnstadt GmbH. Dem Wirtschaftsplan der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH liegt die Planung der Stadtwerke Arnstadt GmbH vom November 2019 zu Grunde. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Arnstadt GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde in der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Arnstadt GmbH am 26.11.2019 genehmigt.

Die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Arnstadt GmbH ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass der branchentypische Mix aus regulatorischen und gesetzgeberischen Aktivitäten in Kombination mit dynamischen Veränderungen des Wettbewerbsumfeldes bei gleichzeitig veränderten Beschaffungsmärkten mittlerweile eine Komplexität in sich birgt, die, insbesondere bezogen auf die Umfeldsituation in Arnstadt, die Planungsgenauigkeit zurückliegender Jahre nicht mehr ermöglicht.

Darüber hinaus stellen ständig neuen Anforderungen im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben und deren praktische Umsetzung immer wieder große Herausforderungen für den Unternehmensverbund dar, die nicht zuletzt auch erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und auf das Geschäftsmodell der Unternehmen haben können.

Bei der Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH & Co. KG standen zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung vor allem für den mittelfristigen Bereich noch Entscheidungen der Bundesnetzagentur bzw. der Thüringer Landesregulierungskammer aus. Darüber hinaus beginnt im Gas 2023 und im Strom 2024 die vierte Regulierungsperiode. Diesbezüglich wird seitens der Netzgesellschaft mit einer nicht unerheblichen Absenkung der Eigenkapitalverzinsung gerechnet.

5. An den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 schließt sich eine Mittelfristplanung für die Jahre 2021 bis 2024 an. Diese ist sowohl hinsichtlich der Erlös- und Kostenentwicklung bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH als auch in Bezug auf die Entwicklung der Beteiligungsergebnisse mit Unsicherheiten behaftet.

6. Es wird davon ausgegangen, dass der steuerliche Querverbund zwischen der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH als Organträger und der Stadtwerke Arnstadt GmbH als Organgesellschaft weiterhin Bestand hat.

Ergebnisplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH ist nach dem Handelsrecht gegliedert.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 endet mit einem Jahresüberschuss von 436 TEUR. Dabei wurden Umsatzerlöse von 884 TEUR zu Grunde gelegt. Das Betriebsergebnis wird bei circa -1.182 TEUR liegen. Aus dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH und der Stadtwerke Arnstadt GmbH wird im Geschäftsjahr ein Beteiligungsertrag von 1.871 TEUR nach Abzug von Ausgleichszahlungen an die Minderheitsgesellschafter erwartet.

Aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen resultieren Erträge aus der Einspeisung von elektrischer Energie. Diesen Erträgen stehen entsprechende Abschreibungen, Zinsen, Wartungskosten und Versicherungsbeiträge gegenüber. Insgesamt wird jedoch davon ausgegangen, dass beim Betrieb der Photovoltaikanlagen ein Überschuss erwirtschaftet werden kann.

Die Erträge aus Mieten und Pachten resultieren überwiegend aus der Vermietung des Gastronomiebetriebes.

In den sonstigen Erträgen sind Erträgen ist die Auflösung eines Sonderpostens für empfangene Fördermittel enthalten.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen für Photovoltaikanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Verschlechterung des Betriebsergebnisses gegenüber früheren Jahren resultiert im Wesentlichen aus steigendem Materialaufwand, steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Aufwendungen für Wartungen, Reparaturen und sonstigen Fremdleistungen. Diesen Kostensteigerungen stehen bei gleich bleibenden Eintrittspreisen nahezu gleich bleibende Erlöse gegenüber.

Auch in den Jahren bis 2022 wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Ab dem Geschäftsjahr 2023 wird mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Ursache für diese Entwicklung sind die Beteiligungserträge, die dann nicht mehr ausreichen werden, um den Verlust aus dem Betrieb des Arnstädter Sport- und Freizeitbades am Wollmarkt und der Wirtschaftsförderung zu kompensieren.

Ergebnisplanung für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

	Plan 2019		Hochrechnung 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021		01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse														
1.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		934 000		699 560		883 800		883 600		835 600		885 600		855 600
- aus Bad- und Saunabesuchen	820 000		760 000		760 000		750 000		760 000		760 000		700 000	
- Erlöse Wirtschaftsferien	10 000		22 500		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
- sonstige Umsatzerlöse	95 000		103 960		100 800		100 800		100 800		100 800		100 800	
- andere sonstige Umsatzerlöse	8 000		8 100		8 000		8 200		10 000		10 000		10 000	
2. Erträge		78 109		93 689		64 709		64 709		64 709		61 709		64 709
2.1 aus Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen	45 000		54 000		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	
2.2 aus Mieten und Pachten	8 900		0		0		0		0		0		0	
2.3 aus Schadenersatzleistungen	8 000		8 300		8 300		8 300		8 300		8 300		8 300	
2.4 Sonstige	16 209		31 389		6 409		6 409		6 409		6 409		6 409	
- Zwischensumme Erlöse/Erträge		1 012 109		993 249		948 509		948 509		950 509		950 509		950 509
3. Materialaufwand														
3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		395 000		337 500		351 650		363 767		369 339		371 917		380 500
- Strombezug	150 000		107 000		110 000		115 000		120 000		125 000		130 000	
- Wasser/Abwasser	95 000		91 500		95 000		99 750		99 750		99 750		99 750	
- Fernwärme	95 000		82 000		90 000		91 800		91 800		91 800		91 800	
- Materialverbrauch	55 000		57 000		56 650		57 217		57 789		58 367		58 950	
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	226 763	226 763	190 000	190 000	165 300	165 300	168 300	168 300	169 300	169 300	168 300	168 300	168 300	168 300
4. Personalaufwand	584 010	584 010	635 000	635 000	715 000	715 000	731 340	731 340	745 007	745 007	805 807	805 807	823 963	823 963
5. Abschreibungen	66 833	66 833	58 146	58 146	70 667	70 667	66 833	66 833	69 000	69 000	73 000	73 000	78 000	78 000
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen		837 150		653 193		827 458		652 555		664 366		676 746		689 554
- Mieten, Pachten	32 410		37 500		30 910		30 940		30 940		30 910		30 940	
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	500		0		500		500		500		500		500	
- Gebühren und Beiträge	13 730		15 100		17 600		12 650		12 700		12 750		12 800	
- Versicherungen	27 637		29 943		27 180		27 550		27 621		27 694		27 768	
- Büromaterial, EDV-Kosten, Telekommunikation, Porto, Versandkosten	14 600		11 000		12 550		12 650		13 050		13 250		13 450	
- Prüfungs-, Beratungs- und Gutachterkosten	38 000		30 500		31 500		26 500		26 500		26 600		26 700	
- Reisekosten, Bewirtung, Repräsentation	8 900		24 200		9 900		10 000		10 100		10 200		10 300	
- Wartung, Instandhaltung, Reparaturen	301 260		325 000		307 200		128 700		130 906		133 003		135 206	
- Reinigung	90 000		115 000		120 000		124 800		129 792		134 984		140 383	
- sonstige Fremdleistungen	122 893		106 500		156 955		150 153		162 371		166 714		171 197	
Werbung, Inserate	65 000		113 000		65 000		67 000		67 000		67 000		67 000	
- Kosten der Gesellschaft	4 000		3 350		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
- andere sonstige betriebliche Aufwendungen	107 000		84 200		48 800		48 002		49 006		49 112		49 220	
- Betriebsergebnis:		-1 097 647		-1 185 592		-1 181 566		-1 034 265		-1 058 522		-1 149 260		-1 189 809
7. Erträge aus Beteiligungen		2 722 000		3 105 000		2 726 000		2 207 000		2 146 000		1 669 000		1 450 000
8. Zinserträge		100		0		100		100		100		100		100
9. Zins- und ähnlicher Aufwand		34 433		35 000		28 566		17 175		11 475		7 650		7 950
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0		0		0		0		0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1 600 019		1 884 408		1 517 939		1 155 640		1 076 103		513 190		202 342
12. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0		0		0		0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		255 299		312 636		226 576		156 914		131 372		0		0
14. Sonstige Steuern		123		550		123		123		123		123		123
15. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke Arnstadt GmbH		855 000		974 000		695 000		692 000		673 000		523 000		435 000
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		489 597		597 772		436 240		306 602		281 608		9 933		235 781

Arnstadt, 25. November 2019

Finanzplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Finanzplan

Zu Beginn des Jahres bestehen Kontokorrent- und Terminkredite in Höhe von ca. 1.600 TEUR. Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Arnstadt GmbH und der Ergebnisabführung im Frühjahr/Sommer 2020 wächst der Finanzbedarf weiter. Dies ist im Wesentlichen auf die Unterdeckung des laufenden Geschäftes der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH zurückzuführen.

Zur Finanzierung von unterjährigen Schwankungen sind die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie sowie die Aufnahme von Terminkrediten vorgesehen.

In den Jahren 2010 bis 2012 investierte die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt mbH 545 TEUR in Photovoltaikanlagen. Zur Finanzierung dienten damals 100 TEUR Fördermittel. Der verbleibende Betrag wurde aus dem Kontokorrent und aus kurzfristigen, revolvierenden Terminkrediten finanziert. Da mittlerweile auch die langfristigen Zinsen ein sehr niedriges Niveau erreicht haben, ist im Geschäftsjahr 2020 eine Umfinanzierung geplant. Im Finanzplan ist die Aufnahme eines langfristigen Darlehens (fristenkongruent über die Restlaufzeit der Photovoltaikanlagen; d. h. mit 10 bis 15 Jahren) berücksichtigt.

Die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie sowie die Aufnahme von Terminkrediten sind im Finanzplan in der Position *Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten* ausgewiesen; die Rückführung von Terminkrediten sowie die Verringerung der Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien in der Position *Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten*. Die Aufnahme des Darlehens zur Umfinanzierung der Photovoltaikinvestition und den Kredittilgungen sind 2020 in der Position *Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten* saldiert; in den Folgejahren sind die Darlehenstilgungen in der Position *Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten* ausgewiesen.

Mit der Gewinnabführung der Stadtwerke Arnstadt GmbH fließen der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH Mittel zu, die zur Tilgung von Kontokorrent- und Terminkrediten sowie zur Finanzierung des laufenden Geschäfts eingesetzt werden.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass die Verbindlichkeiten der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH ab 2020 rückläufig sein werden.

Finanzplanung für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

	01.01.2020 - 31.12.2020 EUR	01.01.2021 - 31.12.2021 EUR	01.01.2022 - 31.12.2022 EUR	01.01.2023 - 31.12.2023 EUR	01.01.2024 - 31.12.2024 EUR
Mittelverwendung					
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Investition in Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung etc	130.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung der sonstigen Forderungen	0	0	0	0	213.000
Erhöhung der flüssigen Mittel	0	0	0	0	0
Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Verringerung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.644.000	1.095.000	882.000	683.000	223.000
Summe	1.774.000	1.205.000	962.000	763.000	516.000
Mittelherkunft					
Jahresüberschuss	436.240	306.602	261.608	9.933	-235.781
Abschreibungen	70.667	66.833	69.000	73.000	78.000
Verringerung der sonstigen Forderungen	379.000	519.000	61.000	264.000	0
Verringerung der flüssigen Mittel	588.093	312.564	570.392	435.933	673.781
Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten	300.000	0	0	0	0
Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summe	1.774.000	1.205.000	962.000	763.000	516.000

Arnstadt, 25. November 2019

Personalplan

der Bäder- und Beteiligungs-
verwaltung Arnstadt GmbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Personalplan

Die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH ist nicht Mitglied eines Arbeitgeberverbandes. Insofern besteht für das Personal der Gesellschaft keine entsprechende Tarifbindung.

Drei der bei der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen in den Geltungsbereich des TVöD. Dabei handelt es sich um zwei bereits vor Gründung der Gesellschaft im Bad beschäftigte Mitarbeiterinnen, die vom Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt zur Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH übergeleitet wurden. Im Rahmen des Personalübergangs wurde diesem Personal die Anwendung des TVöD einzelvertraglich zugesagt. Darüber hinaus wurde im Laufe des Jahres 2017 mit dem Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung ein Arbeitsvertrag mit einer entsprechenden Bindung an den TVöD abgeschlossen.

Für das übrige Personal kommen innerbetriebliche Vergütungsgrundsätze zur Anwendung, um auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die keine Tarifbindung besteht, eine Gleichbehandlung zu gewährleisten.

Im Personalplan sind die Eingruppierung der Belegschaft der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH sowie die zu erwartenden Veränderungen dargestellt. Für die nächsten Jahre wird von einem konstanten Personalstamm ausgegangen; im Geschäftsjahr 2020 wird ein weiterer Auszubildender seine Tätigkeit aufnehmen und eine/n Fachangestellte/n für Bäderbetriebe eingestellt werden.

Personalplanung für die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH

	Entgeltgruppe 3	5	8	10	12	Mitarbeiter gesamt
Angestellte im Geltungsbereich TVöD						
Stellenplan zum 01.01.2020	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2021	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2022	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2023	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00
Zahl der am 01.12.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00

	Entgeltgruppe 2	3	4	5	6	Mitarbeiter gesamt
Angestellte im Geltungsbereich der betrieblichen Vergütungsgrundsätze						
Stellenplan zum 01.01.2020	3,00	2,00	4,00	1,00	1,00	11,00
Stellenplan zum 01.01.2021	3,00	1,00	6,00	1,00	1,00	12,00
Stellenplan zum 01.01.2022	3,00	1,00	6,00	1,00	1,00	12,00
Stellenplan zum 01.01.2023	3,00	1,00	6,00	1,00	1,00	12,00
Stellenplan zum 01.01.2024	3,00	1,00	6,00	1,00	1,00	12,00
Zahl der am 01.12.2019 besetzten Stellen	3,00	2,00	3,00	1,00	0,00	9,00
Angestellte ohne Tarifbindung und außertarifliche Vergütungsgrundsätze						
Stellenplan zum 01.01.2020					1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2021					1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2022					1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2023					1,00	1,00
Stellenplan zum 01.01.2024					1,00	1,00
Zahl der am 01.12.2019 besetzten Stellen					1,00	1,00

	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	4. Ausbildungsjahr	Mitarbeiter gesamt
Auszubildende					
Stellenplan zum 01.01.2020	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2021	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2022	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
Stellenplan zum 01.01.2023	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Stellenplan zum 01.01.2024	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
Zahl der am 01.12.2019 besetzten Stellen	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00

	Mitarbeiter gesamt
gesamt	
Stellenplan zum 01.01.2020	18,00
Stellenplan zum 01.01.2021	19,00
Stellenplan zum 01.01.2022	20,00
Stellenplan zum 01.01.2023	19,00
Stellenplan zum 01.01.2024	19,00
Zahl der am 01.12.2019 besetzten Stellen	16,00

Arnstadt, 25. November 2019

Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	7. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	20.02.2020, öffentlich

TOP 5.1
Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschlusstext:

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Ziffer 5 der Betriebssatzung des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt hat der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 20.02.2020 folgende Feststellung getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes der Stadt Arnstadt für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	205.400,00 €
	in den Aufwendungen	203.400,00 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	137.300,00 €
	in den Ausgaben auf	137.300,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 30.000,00 € festgesetzt.

5. Der Stellenplan entfällt.

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
30	Anwesend
29	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
1	Enthaltungen
0	Befangen

- angenommen -

Beschluss Nr.: 2019-0093

Arnstadt, den 21.02.2020

- Dienstsiegel -

Thüringen Stadt Arnstadt

Frank Spilling
Bürgermeister

Wirtschaftsplan
2020

ARNSTADT

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Erläuterungsbericht

Der Wirtschaftsplan des Bäderbetriebs der Stadt Arnstadt wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642) erstellt und gliedert sich in den Erfolgs- und Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan für die Jahre bis 2023 beigefügt.

Ein Stellenplan wurde nicht erstellt, da der Bäderbetrieb nicht über eigenes Personal verfügt. Anlagen nach § 13 Absatz 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung sind nicht erforderlich, weil keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen und im Planjahr 2020 und den Folgejahren keine Verpflichtungsermächtigungen geplant werden.

Alle Planvorlagen für das Jahr 2020 beziehen sich auf die Zeitspanne vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung, welche nach dem Formblatt des § 22 ThürEBV aufzustellen ist, gegliedert. Die Aufwandsposten sind nach Kostenarten dargestellt.

Abweichungen gegenüber dem Erfolgsplan für das Jahr 2019 ergeben sich aus einer abweichenden handelsrechtlichen Gliederung. In der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Wirtschaftsplan für 2020 ist die Pacht für das Arnstädter Sport- und Freizeitbad am Wollmarkt in den Umsatzerlösen ausgewiesen; im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 erfolgte der Ausweis in den Erträgen. Gleiches gilt für weiterverrechnete Positionen wie Versicherungsbeiträge etc.

Der Erfolgsplan ist als Nettoplan erstellt.

Der Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt verpachtet das Arnstädter Sport- und Freizeitbad am Wollmarkt an die Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH. Grundlage der Pacht sind die handelsrechtlichen Abschreibungen – gemindert um die Auflösung von Fördermitteln, die zum Umbau des Bades in den 1990 er Jahren gewährt wurden – sowie die betrieblichen Aufwendungen. Die Instandhaltung des verpachteten Bades obliegt dem Pächter.

Demzufolge ist der Erfolgsplan im Wesentlichen durch Erträge aus Pachteinnahmen, die Auflösung des Sonderpostens „Fördermittel" sowie durch Abschreibungen geprägt.

Erlöse und Erträge werden für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt geplant:

Erlöse aus Mieten und Pachten	165.300 €
Erträge aus der Auflösung von Fördermitteln	38.000 €
Sonstige Erträge	2.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100 €
Erlöse/Erträge gesamt	**205.400 €**

Der **Betriebliche Aufwand** wurde wie folgt geplant:

Abschreibungen	175.300 €
Versicherungen	11.000 €
Beiträge	500 €
Büromaterial	100 €
Prüfungskosten	5.500 €
Kosten Geschäftsbesorgung	6.300 €
Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	3.500 €
Kosten des Zahlungsverkehrs, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200 €
Sonstige Aufwendungen	1.000 €
Betrieblicher Aufwand gesamt	**203.400 €**

Der Erfolgsplan schließt mit einen geplanten Jahresgewinn von 2.000 € ab.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 1 ThürEBV erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

Einnahmen

- Abschreibungen gemindert um die Auflösung von Fördermitteln	137.300 €
- Anlagenabgang (Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen)	0 €
Summe verfügbare Mittel:	**137.300 €**

Ausgaben

- Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	80.000 €
- Tilgung von Krediten an Dritte	0 €
- Zunahme/Abnahme des Finanzmittelbestandes	57.300 €
Summe benötigter Mittel:	**137.300 €**

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände belaufen sich auf 175.300 €. Zweckgebundene Zuschüsse zum Umbau des Bades, die entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden, mindern das Finanzierungsvolumen um 38.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2020 des Bäderbetriebes sind Mittel in Höhe von 50.000 € für investitionsvorbereitende Maßnahmen, die zukunftsweisend für eine Weiterentwicklung und langfristige Konkurrenzfähigkeit des Arnstädter Sport- und Freizeitbades sind, geplant. Über

eine Machbarkeitsstudie von KRIEGER Architekten und die daraus abgeleiteten Planungen der Leistungsphasen 1 bis 3 werden Investitionen zur Erweiterung und Attraktivierung des Sport- und Freizeitbades am derzeitigen Standort vorbereitet sowie die entsprechenden Grundlagen für eine Investitionsentscheidung in den Folgejahren ermittelt.

Weiterhin sind 20.000 € für Investitionen in technische Anlagen sowie 10.000 € für die Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern geplant.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die langfristige Vorausschau der Deckungsquellen in Form von Einnahmen aus Darlehen und der Veräußerung von Anlagevermögen, Abschreibungen und der in Vorjahren angesparten Sonderrücklage. Die langfristige Vorausschau über die Ausgaben gliedert sich in den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Baumaßnahmen und Tilgung von Krediten. Außer der planerischen Vorbereitung von Investitionen zur Erneuerung technischer Anlagen oder zur Attraktivierung des Sport- und Freizeitbades am Wollmarkt sind in geringem Umfang Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Die Liquidität des Bäderbetriebes ist weiterhin gegeben, und der Bankbestand belief sich am 1. Oktober 2019 auf 446.818,37 €.

Wilke
Werkleiter

Erfolgsplan
2020

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Erfolgsplanung für den Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2020

	Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt		
	Plan 2020 **01.01. - 31.12.2020** Euro	**Plan 2019** **01.01. - 31.12.2019** Euro	**Ist 2018** **01.01. - 31.12.2018** Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
aus Badbesuchen	0	0	0
aus Saunabesuchen	0	0	0
1.2. Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	165.300	0	187.783
1.3. Sonstiges	2.000	0	12.183
Summe Umsatzerlöse	**167.300**	**0**	**199.966**
2. Erträge			
2.1. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
2.2. aus Mieten und Pachten	0	180.204	0
2.3. aus Fördermittelzuweisungen	0	0	0
2.4. aus Auflösung von Fördermitteln	38.000	38.004	50.997
2.5. Sonstige	0	12.000	0
	38.000	**230.208**	**50.997**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.1. Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0
4.2. Periodenfremde Erträge	0	0	0
4.3. Sonstige Erträge unregelmäßig	0	0	0
	0	**0**	**0**
Zwischensumme Erlöse, Erträge, Leistungen	**205.300**	**230.208**	**250.964**
5. Materialaufwand	**0**	**0**	**0**
5.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenes Instandsetzungsmaterial	0	0	0
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
- Wasser	0	0	0
- Abwasser	0	0	0
- für Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0
- bezogenes Instandhaltungsmaterial	0	0	0
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
- Heizung	0	0	0
- Strom	0	0	0
- Fremdleistungen	0	0	0
6. Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
6.1. Löhne und Gehälter	0	0	0
6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6.3. Aushilfslöhne	0	0	0
7. Abschreibungen	**175.300**	**193.486**	**226.065**
davon			
- Gebäude und bauliche Anlagen			
- bewegliche Wirtschaftsgüter			
- geringwertige Wirtschaftsgüter			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**28.000**	**25.950**	**24.901**
8.1. Raumkosten	0	0	0
- sonstige Mieten	0	0	0
- Müllgebühren/Kanalreinigung	0	0	0
- Instandsetzung Gebäude	0	0	0
- sonstige Raumkosten - Reinigung	0	0	0
8.2. Fahrzeugkosten	0	0	0
- Kraft- und Schmierstoffe	0	0	0
- Steuern und Versicherungen	0	0	0
- Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0
8.3. Werbe- und Reisekosten	0	0	0
8.4. Versicherungen und Beiträge	11.500	11.500	12.409
- Versicherungen, Beiträge	11.000	11.000	12.183
- Beiträge u. ä.	500	500	226

	Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt		
	Plan 2020 01.01. - 31.12.2020 Euro	Plan 2019 01.01. - 31.12.2019 Euro	Ist 2018 01.01. - 31.12.2018 Euro
8.5. Sonstige Kosten	16.500	14.450	12.492
- Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
- Abfallgebühren	0	0	0
- Büromaterial	100	100	0
- Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0
- Prüfungskosten	5.500	3.000	2.650
- Geschäftsbesorgungskosten SWA	5.300	5.300	5.176
- Geschäftsbesorgungskosten Stadt	1.000	1.000	0
- Reisekosten, Bewirtung	0	0	0
- Bewachungskosten	0	0	0
- Gutachten, Beratungskosten	0	0	0
- Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	0	0	0
- EDV-Kosten	0	0	0
- Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	3.500	4.000	4.126
- Kosten des Zahlungsverkehrs	100	50	441
- Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.000	1.000	99
Zwischensumme Aufwendungen	203.300	219.436	250.966
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	10.772	-2
15. Erträge aus Verlustausgleich	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlusübernahme	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21. sonstige Steuern	0	0	0
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.000	10.772	-2
23. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
24. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.000	10.772	-2

Vermögensplan
2020

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Vermögensplan 2020 Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Einnahmen		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro
1	Zuführung zum Stammkapital 1)	0
2	Zuführungen zu Rücklagen 1)	0
3	Jahresgewinn	0
4	Abschreibungen (gemindert um Auflösung Sonderposten)	137.300
5	Anlagenabgänge	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	0
	- von der Trägerkörperschaft	*0*
	- von Dritten	*0*
10	Investitionszuschüsse	0
11	Abbau eines Finanzmittelbestandes 2)	0
12	Einnahmen insgesamt	137.300

1) Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.
2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

	Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschafts-jahres in Euro	Verpflich-tungsermäch-tigungen des Wirtschafts-jahres in Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro 1)
1	2	3	4	5	6
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2)	80.000	0	80.000	80.000
	davon Planung Baderweiterung	*50.000*			
	davon Sonstiges/Technik	*30.000*			
2	Rückzahlung von Stamm-kapital	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen 3)	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfris-tiger Rückstellungen	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0
7	Auflösung passivierter Er-tragszuschüsse	0	0	0	0
8	Darlehensgewährung	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten				
	- an die Trägerkörperschaft	*0*	*0*	*0*	*0*
	- an Dritte	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Finanzanlagen	0	0	0	0
11	Zunahme des Finanzmittel-bestandes 4)	57.300	0	57.300	57.300
12	Ausgaben insgesamt	137.300	0	137.300	137.300

1) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).
3) Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Finanzplan
2020

des Bäderbetriebes
der
Stadt Arnstadt

Finanzplan 2020 - Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt

Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Abschreibungen (vgl. Erfolgsplan)	193.486	175.300	178.300	178.300	178.300
	abzügl. Auflösung v. Förderm.	-38.004	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Einnahmen aus Darlehen	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
4.	Zuweisungen der Stadt Arnstadt	0	0	0	0	0
5.	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6.	Auflösung von angesparten Mitteln	0	0	569.700	0	0
	Summe Deckungsmittel	155.482	137.300	710.000	140.300	140.300
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Baumaßnahmen	140.000	70.000	700.000	100.000	100.000
	davon Planung Baderweiterung	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	davon Baderweiterung	*0*	*0*	*700.000*	*100.000*	*100.000*
	davon Sonstiges/Technik	*25.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	davon Keller Altbau	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	Ansparmaßnahme zur Sondertilgung/Bad- erweiterung/Erneuerung	5.482	57.300	0	30.300	30.300
4.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	155.482	137.300	710.000	140.300	140.300

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	7. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	20.02.2020, öffentlich

TOP 5.3
Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschlusstext:

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Ziffer 5 der Betriebssatzung des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt möge der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 20.02.2020 folgende Feststellung beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	2.524.410,00 €
	in den Aufwendungen	2.524.410,00 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	113.000,00 €
	in den Ausgaben auf	113.000,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 420.000,00 € festgesetzt.

5. Der Stellenplan ist beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
30	Anwesend
29	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
1	Enthaltungen
0	Befangen

- angenommen -

Beschluss Nr.: 2020-0136

Arnstadt, den 21.02.2020

- Dienstsiegel -

Thüringen Stadt Arnstadt

Frank Spilling
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

2020

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

24.10.2019

Erläuterungsbericht

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06.September 2014 (GVBl. S. 642) erstellt und gliedert sich in den Erfolgs- und Vermögensplan. Der Stellenplan liegt als Anlage bei.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt für das neue Wirtschaftsjahr 2020 weist bezüglich der Aufwendungen und Erträge ein ausgeglichenes Zahlenwerk aus.

Die Einrichtungen des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt dienen dem Gemeinwohl mit dem Ziel, durch Aufrechterhaltung, Entwicklung und Förderung des kulturellen Lebens, der kulturellen Einrichtungen, der Freizeit- und Erholungsangebote sowie der Bewahrung des Kulturgutes, die geistig-kulturelle Betätigung der Allgemeinheit zu ermöglichen und zu fördern.
Im Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes für das Jahr 2020 führen unabwendbare Maßnahmen zu wesentlichen Kostensteigerungen. So machen sich in einigen Bereichen des Unternehmens vertragliche Anpassungen notwendig. Bereits im Jahr 2019 wurde von der Stadt Arnstadt mit den Betreibern der Stadthalle eine Mietzinsänderung zum bestehenden Stadthallenvertrag abgeschlossen. Daraus resultierend ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben in Höhe von 45,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Auch die vertraglichen Regelungen mit dem Marienstift Arnstadt zur Beschäftigung von Mitarbeitern der Werkstatt am Kesselbrunn im Tierpark wurden bereits Änderungen vereinbart (Erhöhung um 3,2 T€). In den Folgejahren muss hier mit einer jährlichen Anpassung von 5% gerechnet werden.

In den Computernetzwerken aller kulturbetrieblichen Einrichtungen macht sich die Erneuerungen der Betriebssysteme dringend erforderlich, um auch weiterhin einen sicheren Umgang mit der Computertechnik gewährleisten zu können (ca.10 T€)

Mit der vorzeitigen Beendigung der Haushaltskonsolidierung der Stadt Arnstadt und somit der Aufhebung der Ausgabensperre durch das Haushaltssicherungskonzept, ist es möglich geworden, eine realistische Kostenplanung für die Ausgaben zur Durchführung von Aufsichtsdiensten im Schlossmuseum in den Wirtschaftsplan 2020 aufzunehmen (Erhöhung um 70,0 T€).

Daneben wirken sich die allgemeinen Preissteigerungen für Betriebskosten, Gebäudereinigung, Dienstleistungen und für Aufwendungen von Leistungen der städtischen Ämter kostenerhöhend auf die Planung aus.

Weitere Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalkosten durch die Umsetzung der von einigen Beschäftigten des Kulturbetriebes veranlassten Überprüfung ihrer Eingruppierung anhand der seit dem 01.01.2017 geltenden Entgeltordnung, allgemeine Entgeltanpassungen bzw. Stufenaufstiege und den ca. 2%igen Personalkostensteigerungen durch neue Tarifabschlüsse. Insgesamt ist eine Kostensteigerung von über 63,9 T€ bei den Personalkosten zu verzeichnen.

Bei der Betrachtung des Zahlenwerks sollte bedacht werden, dass ein nicht unerheblicher Teil der im Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes verankerten Aufwendungen für Unternehmen bereitgestellt werden, die nicht dem Eigenbetrieb zuzuordnen sind. Finanzielle Mittel werden weitergereicht an Stadthallenbetreiber, Theaterverein und Kirchgemeinde.

Zum Vollzug der satzungsgemäßen Aufgaben ist der finanzielle Zuschuss der Stadt Arnstadt an den Eigenbetrieb auch in Zukunft unerlässlich.

Selbstverständlich steht bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans des Kulturbetriebes für das Jahr 2020 die sorgsame und wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel an oberster Stelle.

Die geplanten Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt 2.524.410 € können neben selbst erwirtschafteten Erträgen in Höhe von gesamt 258.360 € im Wirtschaftsjahr 2020 nur durch einen erhöhten Zuschuss der Stadt Arnstadt gedeckt werden.

Der Zuschuss der Stadt Arnstadt an den Kulturbetrieb beläuft sich somit auf 2.207.400 €.

Es folgen Erläuterungen zu einzelnen Punkten des Erfolgsplans.

1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um die vom Eigenbetrieb selbst erwirtschafteten Einnahmen.
Dazu zählen neben den Eintrittsgeldern des Schlossmuseums, des Tierparks, und des Bachfestivals, den Benutzungsgebühren in der Bibliothek auch die Einnahmen durch Ticketverkäufe, Zimmervermittlungen und Stadtführungen in der Tourist-Information sowie Einnahmen durch Vermietung von Räumlichkeiten.

1.1 Mieten und Pachten

Die Verpachtung des Theatercafés und die Vermietung der Restaurierungswerkstatt im Schlossmuseum an private Betreiber sowie die Vermietung des Gewölbekellers im Gebäude des Prinzenhofs an die Interessengemeinschaft Jazz Arnstadt e.V. generieren die hier verbuchten Einnahmen.

1.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Museum und Tierpark erzielen durch Eintrittsgelder, die Bibliothek durch Benutzungsgebühren einen großen Teil ihrer selbst erwirtschafteten Einnahmen.
Die Tourist-Information erzeugt die selbst erwirtschafteten Einnahmen durch die verschiedenen thematischen Stadtführungen und durch Provisionen, die durch Zimmervermittlung und Ticketverkäufe erzielt werden.
Die Einnahmen der Veranstaltungen „Bach-Festival-Arnstadt und "Künste in Haus und Hof" fließen mit in den Bereich der Tourist-Information.

Werbekampanien für das Bach-Festival-Arnstadt 2020 beginnen jahresübergreifend bereits im Vorjahr und haben zum Ziel durch den Verkauf von Pauschalen zur Verbesserung der Einnahmen beizutragen.

1.3 Verkäufe

Der Verkauf von Souvenirs und Andenken an Touristen und der Erlös von Stadtführungen stellt eine sichere Einnahmequelle in der Tourist-Information dar.

Im Schlossmuseum sind es eher die Publikationen zu den Ausstellungen, Plakate und Postkarten, deren Verkauf zu den Einnahmen zählen.

1.4 sonstige Einnahmen

Einnahmen in diesem Abschnitt sind sehr schwer planbar. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Provisionserlöse, die durch Zimmervermittlung, Verkauf von Kommissionsware und dem Verkauf von Konzertkarten in der Tourist-Information Arnstadt erzielt werden. Durch den guten Anlauf der Zimmervermittlung über das Online-Portal Booking.com im Jahr 2019 ist eine Einnahmesteigerung auch im Jahr 2020 zu erwarten.

2. Zuweisungen und Zuschüsse

2.1 Zuschüsse der Stadt Arnstadt

Die Gesamtzuschüsse der Stadt Arnstadt an den Kulturbetrieb betragen für das bevorstehende Wirtschaftsjahr 2.207.400 €

Die Gesamteinnahmen dieser Rubrik beinhalten sowohl den Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb als auch Spenden von Unternehmen und Fördermittel vom Land bzw. Landkreis für vielfältige Projekte und Veranstaltungen.

2.1.1 Zuweisungen vom Land

Die Stadt- und Kreisbibliothek ist jedes Jahr darum bemüht, Fördermittel und Zuwendungen vom Land und Kreis für den Bestandsaufbau und zur Unterstützung der Leseförderung zum Thema kulturelle Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Integration zu generieren.
Landesmittel zur Förderung von Restaurierungsmaßnahmen von Kunstgut, welches sowohl in der Dauerausstellung als auch in Sonderausstellungen gezeigt wird, werden jährlich vom Schlossmuseum beantragt.

Voraussetzung für diese Projektförderungen ist immer auch die Bereitstellung der Komplementäranteile des Antragstellers. Diese sind als Kostendarstellung unter Punkt 5.1 und 5.2 im Haushaltsplan verankert.

2.3 Sonstige Erträge unregelmäßig

Auch die in diesem Abschnitt dargestellten Einnahmen durch Spenden und Sponsoring sind eine wichtige Einnahmequelle für den Eigenbetrieb, vor allem auch bei der Durchführung des Bach-Festival-Arnstadt und der Veranstaltung „Künste in Haus und Hof". Ohne die beständige Unterstützung der ortsansässigen und überregionalen Unternehmen und Betriebe wäre die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in dem in den letzten Jahren erreichten Umfang nicht möglich.
Die geplanten Zahlen (20,0 T€ Bach-Festival-Arnstadt; 5,0T€ Schlossmuseum; 1,0 € Tierpark; 2,5 T€ „Künste in Haus und Hof") verdeutlichen die in Aussicht gestellten Zuwendungen und Spenden für das kommende Jahr.

5. Materialaufwand

Bitte beachten Sie beim Lesen der Zahlen, es handelt sich teilweise um Davon-Positionen, die aufgerechnet nicht zwangsläufig die Summe ergeben!

Der Materialaufwand des Kulturtriebes der Stadt Arnstadt gliedert sich in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die Position Aufwendungen für bezogene Leistungen.

5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

In dieser Rubrik zählen unter anderem die Aufwendungen für die Beschaffung von Futtermitteln im Tierpark, Tierarztkosten, Aufwendungen für museumspädagogische Arbeit im Schlossmuseum, Ankauf von Kunstgut und der Erwerb von museumsspezifischen Waren, der Medienankauf in der Bibliothek und der Ankauf von Souvenirs und Publikationen für die Tourist-Information zu den zu planenden Ausgaben.

5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Ausgaben für Fremdleistungen, welche von den Einrichtungen in Anspruch genommen werden, haben in diesem Teil des Wirtschaftsplans ihren Niederschlag.
Im Schlossmuseum handelt es sich dabei um Gestaltungsleistungen, Fotoarbeiten und Recherchen für die Dauerausstellung und Sonderausstellungen.
Die Veranstaltungskosten für das Bach-Festival-Arnstadt beinhalten Honorare und Übernachtungen der Künstler, technisches Equipment, Einkauf von personeller Unterstützung und weitere Sachkosten (Erhöhung um 2,5 T€).
Die sicherheitstechnische Überwachung von Gebäuden des Eigenbetriebes ist wie auch Aufwendungen für Stadtführungen der Tourist-Information und der Einsatz von Menschen mit Behinderung von der „Werkstatt am Kesselbrunn" im Tierpark in dieser Ausgabeposition aufgeführt.

In den Wirtschaftsplänen des Kulturbetriebes der Jahre 2018 und 2019 wurde aufgrund der Vorgabe des Haushaltssicherungskonzeptes ein stark reduzierter Bedarf in der Position der Inanspruchnahme von Dienstleistungen für

Aufsichtsdienste in den Ausstellungsräumen des Schlossmuseums eingestellt. Da diese Reduzierung nicht wirklich umzusetzen war, musste an anderer Stelle und auch in anderen Einrichtungen des Kulturbetriebes extreme Einsparungen hingenommen werden (beispielsweise Futterankauf im Tierpark, Ausgaben Tierparkfest, Bücherankauf in der Bibliothek, Wareneinkauf in der Tourist-Information, Fortbildungskosten, Personalkosten). Dadurch ergab sich in diesen Positionen ein aufgestauter Bedarf an Ausgaben. Solche Einsparungen sind vom Eigenbetrieb nicht länger zu verkraften, da dadurch die gesamte wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes leidet.
Mit Beschluss 2019/0928 hat der Stadtrat den Antrag auf Verkürzung des Konsolidierungszeitraumes des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2019 und die Beendigung des Haushaltssicherungskonzeptes gestellt. Dieser Antrag wurde am 09.04.2019 von der Kommunalaufsicht genehmigt.
Somit konnte auch der Ansatz der Ausgaben für Fremdleistungen zur Durchführung von Aufsichtsdiensten der Sicherheitsfirma in den Ausstellungsräumen des Schlossmuseums in der entsprechend dem Bedarf notwendigen Höhe für 2020 wieder eingestellt werden.

Für die personelle Unterstützung bei der Durchführung des Bach-Festivals-Arnstadt wurden in diesem Jahr 2,0 T€ Aufwendungen in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Der Finanzbedarf in diesem Abschnitt ist auch für die Ausstellungsgestaltung der nächsten Sonderausstellungen zum Thema „Reklame“ und „Mathias Perlet“ im Schlossmuseum vorgesehen.
Weiterhin ist die Restaurierung von Gemälden für die Gemäldegalerie in der Beletage vorgesehen und die Porzellanrestaurierung für das Pilasterzimmer. Diese Restaurierungsvorhaben sollen zum Teil durch Landesfördermittel finanziert werden.

Die Tourist-Information bietet eine Menge an unterschiedlichen Stadtführungen für Besucher sowie einheimische Gäste an. Die für die Organisation nötigen Kosten und die Aufwendungen für Vermittlungsprovisionen gehören ebenfalls zu den bezogenen Leistungen.

Die Zuschuss-Summe für den Theaterverein für das Jahr 2020 bleibt unverändert auf dem Vorjahresniveau.

6. Personalaufwand

Die Voraussetzung für die Personalkostenberechnung bildet die Berechnung der Entgelte durch die Personalabteilung der Stadtverwaltung auf der Grundlage des TVöD.
Mehrere Mitarbeiter des Eigenbetriebes wurden so im vergangenen Jahr anhand der seit dem 1.1.2017 geltenden Entgeltordnung in höhere Entgeltgruppen eingeordnet. Dieser Umstand und die durch die tariflichen Verhandlungen zu erwarteten Steigerung der Entgelte von ca. 2% für das Jahr 2020 führen letztlich zu einer Kostensteigerung in den Personalkosten von über 63,9 T€.

7. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist bei linearer Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen und die im neuen Wirtschaftsjahr geplanten Neu- bzw. Ersatzinvestitionen mit Abschreibungen in Höhe von ca. T€ 65 zu rechnen.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Vereine und Interessengemeinschaften, deren Mitglieder meist auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, unterstützen und gestalten das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Arnstadt maßgeblich mit. Diese kulturellen Trägervereine und Organisationen sollen auch im Jahr 2020 gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine, Gruppen und Initiativen" wieder vom Kulturbetrieb finanziell unterstützt werden. Aufgrund der Eingliederung der Gemeinde Wipfratal im Jahr 2019 ist eventuell mit einem Mehrbedarf an finanziellen Mitteln in diesen Aufwendungen zu rechnen.

Verwaltungskosten an die Stadtverwaltung Arnstadt für die Inanspruchnahme von Leistungen des Haupt- und Personalamtes, der Kämmerei, des Rechts- und Ordnungsamtes und des Bauamtes sind durch die jährlich um 2% steigende Verwaltungskostenpauschale an die Stadtverwaltung festlegt.

8.2 Raumkosten

Die Planung der Ausgaben für die Gebäudereinigung 2020 orientiert sich an den tatsächlich benötigten Aufwendungen der vergangenen Jahre und hat daher einen Anstieg von ca. 8 T€ zu verzeichnen.

8.3 Versicherungen, Beiträge

Leichter Anstieg durch Anpassungen der Versicherungsleistungen.

8.4 Reparaturen, Instandhaltungen

Von den in dieser Position geplanten Geldern werden die einrichtungsspezifischen Maßnahmen in den Einrichtungen des Kulturbetriebes finanziert. Dabei handelt es sich um Wartungsverträge zur Instandhaltung der Rechentechnik und weiterer technischer Anlagen in den Einrichtungen des Eigenbetriebes, um Reparaturkosten von Maschinen und Anlagen und der Anschaffung von EDV- Bedarf.
Die Aufwendungen für Wartungen, die in den städtischen Gebäuden vorgehalten werden, müssen inklusive der notwendigen Reparaturen im Haushaltsplanentwurf des städtischen Haushaltes Berücksichtigung finden.

8.5 Fahrzeugkosten

Hier fallen Kosten für Fremdfahrzeuge an, die sich die Einrichtungen für Transporte anmieten, um beispielsweise Kunstgut für Ausstellungen und Equipment für Veranstaltungen zu transportieren.

Des Weiteren werden laufende Kfz-Kosten, wie Treibstoffe und Kfz-Versicherung aus diesem Kontingent bezahlt.

8.6 Werbung und Repräsentation

Die Bewerbung des Bach-Festivals-Arnstadt und weiterer Veranstaltungen, Ausstellungen und überregionale Werbemaßnahmen für den gesamten Kulturbetrieb sind in diesem Abschnitt des Wirtschaftsplans verankert.

8.7 Verwaltungsaufwendungen

In diesem Abschnitt sind die Ausgaben für den Einkauf von Personal-Dienstleistungen (Werkleiter) dargestellt. Auch hier ist eine Kostenanpassung erfolgt (4,2 T€).

8.8 Sonstige Kosten

Der Ankauf von Werkzeugen und sonstigem Betriebsbedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Abfallgebühren und die Aufwendungen für den Personalrat des Kulturbetriebs werden aus den in diesem Abschnitt geplanten Geldern finanziert.
Zu Dienst- und Schutzkleidung zählt hierbei auch die notwendige Schutzkleidung bei Arbeiten im Depot des Schlossmuseums mit kontaminierten Ausstellungsstücken.

Es ergeben sich somit Gesamtaufwendungen von 2.524.410 €.

Arnstadt, den 24.10.2019

Jörg Neumann
Werkleiter
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Anlage zu Erfolgsplan vom 24.10.2019 (1)

Erfolgsplan 2020 Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
01.01.20 - 31.12.20

		Plan 2020 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Ist 2018 (Euro)
1	**Umsatzerlöse**			
1.1	Mieten und Pachten	11.960	11.000	11.177
1.2	Benutzungsgebühren / Eintritt	147.800	148.000	153.271
1.3	Verkäufe	71.600	65.800	52.001
1.4.	sonst. Einnahmen	27.000	19.000	27.347
	Summe Umsatzerlöse	**258.360**	**243.800**	**243.797**
2	**sonstige betriebliche Erträge**			
2.1	Zuschüsse der Stadt Arnstadt	2.207.400	1.966.800	1.894.800
2.1.1.	Zuweisungen vom Land und sonstige	21.000	27.000	17.397
2.2	sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	8.000	8.300	13.484
2.3	sonstige Erträge unregelmäßig	29.650	30.100	20.399
		2.266.050	**2.032.200**	**1.946.080**
	Zwischensumme Erträge	**2.524.410**	**2.276.000**	**2.189.877**
5	**Materialaufwand**	**687.650**	**608.050**	**686.190**
	davon			
5.1	Betriebsstoffe und bezogene Waren	72.300	75.500	64.708
	z.B. die Positionen			
	Museumsbedarf Schlossmuseum	3.500	4.000	5.492
	Bücher Bibliothek	18.000	18.000	13.484
	Einkauf Futter Tierpark	9.000	9.000	6.991
	Einkauf Tourist-Information	28.500	28.500	11.114
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	615.350	532.550	621.482
	z.B. die Positionen			
	Fremdleistungen Schlossmuseum	29.000	32.000	19.484
	Aufwendungen Tourist-Information	14.000	12.000	19.577
	Veranstaltungskosten Bachfestival	41.500	39.000	53.068
	Aufwendungen Stadtführungen	12.000	10.000	18.721
	Aufwendungen Vermittlungsprovision	10.000	2.500	4.664
	Fremdleistungen Tierpark	40.000	36.800	38.319
	Zuschuss Theaterverein	212.500	212.500	210.000
	Restaurierung Kunstgut	31.000	33.500	31.216
	Überwachung Schlossmuseum	198.000	128.000	179.505
6.	**Personalaufwand**	**1.146.200**	**1.082.300**	**947.661**
	davon			
6.1	Löhne und Gehälter incl. Abfindungen Personalkosten geringfügig. Beschäftigte	910.000	860.200	771.529
6.2	Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstüt.	236.200	222.100	176.132
7.	**Abschreibungen**	**65.000**	**60.000**	**52.100**
	* Gebäude u. bauliche Anlagen			0
	* bewegliche Wirtschaftsgüter	65.000	60.000	52.100
	* geringwertige Wirtschaftsgüter	0		0

Anlage zu Erfolgsplan vom 24.10.2019 (2)

Erfolgsplan 2020 Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

01.01.20 - 31.12.20

		Plan 2020 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Ist 2018 (Euro)
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**625.560**	**525.650**	**518.413**
	davon			
8.1	Sonst.betriebliche Aufwendungen	60.000	58.100	54.294
	z.B. die Positionen			
	Verwaltungskostenbeiträge	31.500	30.600	29.964
	Zuschüsse sonst. Vereine	15.000	15.000	14.500
8.2	Raumkosten	321.600	257.700	253.437
	z.B. die Positionen			
	Miete Stadthalle	165.000	120.000	117.490
	Elektroenergie	40.400	40.400	30.266
	Gebäudereinigung	54.200	46.700	53.460
8.3	Versicherungen, Beiträge	54.150	53.280	42.905
	z.B. die Positionen			
	Versicherungen	45.950	43.430	37.240
	GEMA-Gebühren	250	150	105
	Künstlersozialkasse	200	2.000	246
8.4	Reparaturen und Instandhaltung	56.600	35.270	35.069
	z.B. die Positionen			
	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	17.500	9.500	1.969
	Wartungskosten für Hard und Software	20.400	10.200	15.404
	EDV-Bedarf	6.600	8.600	1.497
8.5	Fahrzeugkosten	5.850	5.350	6.894
8.6	Werbung und Repräsentation	36.660	36.000	12.769
8.7	Verwaltungsaufwendungen	75.150	67.900	95.955
	z.B. die Positionen			
	Reisekosten	2.450	2.100	3.737
	Einkauf Dienstleistungen	27.200	23.000	27.132
	Porto	2.400	2.200	3.612
	Telefon	4.000	3.800	11.045
	Büromaterial	3.400	2.500	5.114
	Buchführungskosten	15.500	15.500	15.896
	Gutachten, Beratung	500	0	2.218
	Jahresbschlusskosten	7.000	5.500	6.540
8.8	sonstige Kosten	15.250	11.750	16.430
	z.B. die Positionen			
	sonstiger Betriebsbedarf	4.000	2.300	7.321
	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	900	530
	Abraum- Abfallbeseitigung	4.000	3.500	3.418
8.9	Forderungsverluste /periodenfr. Aufwendungen	0	0	0
8.10	Sonstige Steuern	300	300	659
	Zwischensumme Aufwendungen	**2.524.410**	**2.276.000**	**2.204.364**

Anlage zu Erfolgsplan vom 24.10.2019 (3)

Erfolgsplan 2020 Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt
01.01.20 - 31.12.20

		Plan 2020 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Ist 2018 (Euro)	
9.	**Erträge aus Beteiligung** davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens** davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0,00	0,00	0,00	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	
15.	**Erträge aus Verlustausgleich**	0,00	0,00	0,00	
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,00	0,00	0,00	
17.	**außerordentliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	0,00	
19.	**außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	0,00	0,00	0,00	
21.	**sonstige Steuern**	0,00	0,00	0,00	
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	0,00	0,00	0,00	
23.	**Entnahme aus Kapitalrücklagen**	0,00	0,00	0,00	
24.	**Bilanzverlust**	0,00	0,00	0,00	
	Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen (Zuschuss in Kapitalrücklage)	0,00	0,00	0,00	
	c) Entnahme aus Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	
	d) auf neue Rechnungen vortragen	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan

Einnahmen/ Deckungsmittel

2. Zuschüsse der Stadt Arnstadt

Für die nächsten Jahre beziehen sich die Zahlen auf die Grundzuweisung. Einsparungen aus dem Erfolgsplan sind nach den Einschnitten der vergangenen Jahre nicht realistisch.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Grundzuweisung	0	0	0	0	0
Freiwerdende Mittel aus dem Erfolgsplan					
Summe	0	0	0	0	0

(alle Werte in Euro)

3. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist ausgehend von den Abschreibungssätzen auf das vorhandene Anlagevermögen und die im neuen Wirtschaftsjahr geplanten Neu- bzw. Ersatzinvestitionen mit Abschreibungen in Höhe von ca. T€ 65 zu rechnen. Diese Zahl richtet sich auch nach der tatsächlichen Anschaffungszeit der Investitionen.

Ausgaben

Die Mittel aus den zu erwartenden Abschreibungen werden in den kommenden Jahren dazu genutzt, dringend notwendige Ersatzinvestitionen zu realisieren.
Das Tierpark-Konzept sieht für die nächsten Jahre die schrittweise Sanierung von Gehegen, Wegebau und des Wirtschaftsgebäudekomplexes vor.
Der bereits für 2019 geplante Neubau der Sittichanlage, soll 2020 in die Realität umgesetzt werden
Ebenfalls dringender Sanierungsbedarf besteht im Bereich des Theaters. Hier sind vor allem an der technischen Ausstattung in den folgenden Jahren Erneuerungen notwendig.
Im Schlossmuseum kommen in Zukunft Investitionen im Zusammenhang mit dem neuen Museumskonzept zum Tragen. Im Jahr 2020 wird begonnen den Kassenbereich und einen dort integrierten Museumsladen in neue Räume zu installieren.
In allen Bereichen gilt es sowohl veraltete Telefonanlagen sowie auf Seiten der Computertechnik die Server zu erneuern.

Erfolgsplan

Die Zuschüsse der Stadt Arnstadt (2.207.400 €) an den Erfolgsplan des Kulturbetriebes sind die maßgebliche Finanzierungsquelle des Eigenbetriebes. Eine kostenrelevante Anpassung der Zuschüsse für verschiedene einrichtungserhaltende Maßnahmen ist für die Aufgabenbewältigung des Kulturbetriebes auch in den nächsten Jahren unerlässlich.

Jörg Neumann
Werkleiter
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Anlage zu Finanzplan vom 24.10.2019

Finanzplan 2020 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Einnahmen / Deckungsmittel						
1.	Zuwendungen des Landes Thüringen	0	0	0	0	0
2.	Zuschüsse der Stadt Arnstadt	0	0	0	0	0
3.	Abschreibungen	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.	Einnahmen aus Darlehen	0	0	0	0	0
5.	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	48.000	0	0	0
		60.000	113.000	65.000	65.000	65.000
Ausgaben						
1.	Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4000
1.1.	Gebäude, bauliche Anlagen	40.000	50.000	15.000	11.000	0
1.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	59.000	46.000	50.000	61.000
1.3.	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
		60.000	113.000	65.000	65.000	65.000

		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Erfolgsplan						
2.1.	Zuschüsse der Stadt Arnstadt	1.966.800	2.207.400	2.252.000	2.297.000	2.343.000

Vermögensplan

Einnahmen /Deckungsmittel

1. Zuwendungen des Landes Thüringen

Landesförderungen für Investitionen des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt gab es in den vergangenen Jahren kaum. Vorrangig wurden Mittel für die Restaurierung von Kunstgutgegenständen bereitgestellt, weniger für Investitionen des Anlagevermögens.
Wie auch in den vergangenen Jahren lässt sich die Höhe der Zuschüsse und Förderungen des Landes Thüringen an die Einrichtungen des Kulturbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2020 zum momentanen Zeitpunkt nicht genau einschätzen, da die Bewilligung der im Oktober des laufenden Jahres beantragten Fördermittel frühestens im ersten Quartal 2020 erfolgt.

2. Zuschüsse der Stadt Arnstadt

Auch im Jahr 2020 ist keine Grundzuweisung an den Kulturbetrieb zum Vermögensaufbau eingeordnet.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen des Kulturbetriebes werden voraussichtlich einen Wert von T€ 65 erreichen (vgl. Erfolgsplan). Sie dienen der Finanzierung des unten aufgeführten Anlagevermögens.

4. Abbau des Finanzmittelbestandes

Zur Finanzierung der Erneuerung der baulichen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Einrichtungen des Eigenbetriebes werden im nächsten Jahr auch die liquiden Finanzmittel des Unternehmens in Anspruch genommen.

Ausgaben

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind finanzielle Mittel für die Lizenzgebühren eingestellt, die jedes Jahr für die von der Stadt- und Kreisbibliothek geführte Online-Bibliothek notwendig sind.

1.2 Gebäude und bauliche Anlagen

Die Umsetzung der EU-Richtlinien und die damit im Zusammenhang stehenden Investitionen in die Gehege des Tierparks sind noch nicht abgeschlossen, geplant sind weitere Investitionen für Tiergehege und Wegebau. 2020 ist der Neubau der Sittichanlage vorgesehen.

1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Bereich der Verwaltung sowie der Bibliothek konnte die Erneuerung der Telefonanlagen noch nicht umgesetzt werden. Die Realisierung ist für 2020 vorgesehen.
In der Bibliothek sind außerdem die Erneuerung des Sonnenschutzes, die Anschaffung von kindgerechten Regalen für die Kinderbibliothek, neue Bürostühle und der Ankauf eines Geschirrspülers vorgesehen.

Die Erneuerung der Bestuhlung ist das Ziel der Investitionsvorhaben im Theater für 2020.

Im Zuge der Umsetzung des Museumskonzeptes ist im kommenden Jahr im Schlossmuseum der Neubau des Kassenbereichs beabsichtigt (ca. 25,0 T€).

Für eine verbesserte touristische Wahrnehmung der Stadt sollen an den Autobahnen zwei Hinweistafeln zur Bachstadt installiert werden, deren Kosten sich auf ca. 10.000 € belaufen.

In allen Bereichen des Kulturbetriebes ist die Erneuerung der Computertechnik (Server) dringend angebracht, um die Sicherheit im Umgang mit der Technik weiterhin zu gewährleisten.

Die jetzige Planung umfasst den aktuellen Kenntnisstand. Sie kann sich durch Ereignisse, welche zum heutigen Zeitpunkt weder bekannt noch vorhersehbar sind, in der Zukunft noch verändern. Der Unterzeichner versichert aber, dass die vorgelegten Planungsunterlagen nach bestem Wissen und Gewissen und mit der notwendigen kaufmännischen Vorsicht erstellt wurden.

Jörg Neumann
Werkleiter
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Anlage 1 zu Vermögensplan vom 24.10.2019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Abschreibungen	60.000	
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0	
	- von Dritten	0	
10	Investitionszuschüsse	0	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	53.000	
12	Einnahmen insgesamt	113.000	

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Bisher bereit gestellt in Euro [3]	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [4]	113.000		113.000		
2	Rückzahlung von Stammkapital	0		0		
3	Entnahme aus Rücklagen [5]	0		0		
4	Jahresverlust	0		0		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0		
6	Auflösung Sonderposten	0		0		
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		0		
8	Darlehensgewährung	0		0		
9	Tilgung von Krediten	0		0		
	- an die Trägerkörperschaft	0		0		
	-an Dritte	0		0		
10	Finanzanlagen	0		0		
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0		0		
12	Ausgaben insgesamt	113.000		113.000		

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Stellenplan 2020 - Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Verwaltung						1				1							2	2	2
Museum				1		3,5 *					0,5 *						5	5	4,5
Bibliothek				1		1,95 *				0,75 *	1 *						4,7	4,7	4,7
Tierpark							1				1						2	2	2
Technische Mitarbeiter												2					2	2	2
Tourist-Information					1					1 *	2						4	4	3,875
Stellenplan 2020				2	1	6,45	1			2,75	4,5	2					19,7	xxxx	xxxx
Stellenplan 2019				2	1	6,5	1		1	2	4,25	2					xxxx	19,7	xxxx
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				2	0,875	6	1		1	2	4,25	2					xxxx	xxxx	19,125

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtenstellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen
Kulturbetrieb	0	19,7	19,7	0	19,7	19,7	0	19,125	19,125
Summen:	0	19,7	19,7	0	19,7	19,7	0	19,125	19,125

29.08.2019

Erläuterungen

	Entgelt-gruppe	Bemerkungen	Stunden
Museum	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Museum	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	5	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	6	Teilzeitbeschäftigung	30
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	20
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	28
Bibliothek	9b	Teilzeitbeschäftigung	30
Tourist-Information	6	ku bei Stellenneubesetzung EG 5	40

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Stadt Arnstadt

Beschlussausfertigung

Sitzung	7. Sitzung des Stadtrates
Sitzungsdatum	20.02.2020, öffentlich

TOP 5.2
Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschlusstext:

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Ziffer 5 der Betriebssatzung des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt möge der Stadtrat der Stadt Arnstadt am 20.02.2020 folgende Feststellung beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	3.227.500,00 €
	in den Aufwendungen	3.227.500,00 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	329.500,00 €
	in den Ausgaben auf	329.500,00 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 350.000,00 € festgesetzt.

5. Der Stellenplan ist beigefügt.

Abstimmungsergebnis:

35	Gesetzl. Anzahl der Mitglieder
2	davon nicht besetzte Mandate
30	Anwesend
29	Ja-Stimmen
0	Gegenstimmen
1	Enthaltungen
0	Befangen

- angenommen -

Beschluss Nr.: 2020-0134

Arnstadt, den 21.02.2020

- Dienstsiegel -

Thüringen Stadt Arnstadt

Frank Spilling
Bürgermeister

Baubetriebshof

STADT ARNSTADT

ALTESTER ORT THURINGENS

Wirtschaftsplan

2020

Baubetriebshof der Stadt Arnstadt
Elxlebener Weg 2a
99310 Arnstadt

(Beschlossene Fassung 20.02.2020)

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung ..... - 3 -
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 4 -
1.1 Steuerliche Situation des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt ..... - 4 -
1.2 Geplante Erträge im Wirtschaftsjahr 2020 ..... - 4 -
1.2.1 Nichtsteuerbare Umsätze ..... - 5 -
1.2.2 Steuerbare Umsätze ..... - 6 -
1.2.3 Sonstige betriebliche Erträge ..... - 6 -
1.3 Geplante Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 ..... - 6 -
1.3.1 Material ..... - 6 -
1.3.2 Personal ..... - 7 -
1.3.3 Abschreibungen ..... - 7 -
1.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen ..... - 7 -
1.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ..... - 7 -
1.3.6 Steuern ..... - 7 -
1.4 Geplantes Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2020 ..... - 8 -
2. Erläuterungen zum Vermögensplan ..... - 8 -
3. Erläuterungen zum Finanzplan ..... - 9 -
4. Erläuterungen zum Stellenplan ..... - 9 -

Anlagen

1. Erfolgsplan 2020
2. Vermögensplan 2020
3. Einzelmaßnahmen Vermögensplan
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung und Schulden
5. Finanzplan 2020
6. Stellenplan 2020

Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb ist die gemeindetypische und gemeindespezifische öffentliche Organisationsform für die wirtschaftlichen Unternehmen einer Kommune, mit zunehmender Tendenz auch für sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen (Hoheitsbetriebe). Dieser Organisationsform gelingt der „Spagat" zwischen der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Unternehmensführung unter Berücksichtigung kaufmännischer Gesichtspunkte und der damit verbundenen Verselbständigung gegenüber der unmittelbaren Kommunalverwaltung einerseits sowie anderseits der Gewährleistung einer weitgehenden Kontrolle und Einflussnahme durch die Trägerkommune. Der Eigenbetrieb besitzt zwar keine eigene Rechtsfähigkeit, aber doch eine gewisse Unabhängigkeit und Selbständigkeit gegenüber der Kommune.

Seit dem 01.05.2000 wird der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt, nachfolgend „BBH ARN" genannt, gemäß der Thüringer Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 06.09.2014, als Einrichtung der Stadt Arnstadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetrieb der Stadt Arnstadt geführt. Die zurzeit gültige Betriebssatzung des BBH ARN trat mit Gründung am 01.05.2000 in Kraft. Die Betriebssatzung gilt im Zusammenhang mit der Satzung der Stadt Arnstadt zur Anpassung örtlicher Satzungen an den EURO (EURO - Anpassungssatzung) vom 06.12.2001.

Gemäß §13 Abs. 1 ThürEBV hat der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt als Eigenbetrieb der Stadt Arnstadt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist als Anlage eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden beizufügen. Des Weiteren ist gemäß §§ 16 ThürEBV ein Auszug aus dem Stellenplan und nach §17 Abs. 6 ThürEBV ein Finanzplan anzufügen.

Das zu betrachtende Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 2020 im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020. Vorjahresvergleichszahlen beziehen sich auf den Planansatz des Wirtschaftsplans 2019.

Die Pläne und Anlagen des Wirtschaftsplanes sind zu erläutern.

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Die Aufwandspositionen sind nach Kostenarten unterteilt und dargestellt.

Dem Erfolgsplan 2020 sind, neben den Planzahlen der Jahre 2020 und 2019, die Ist-Zahlen aus dem Jahre 2018 beigefügt. Der Erfolgsplan 2020 ist entsprechend der nachfolgend beschriebenen steuerlichen Situation des Betriebes als Nettoplan erstellt.

1.1 Steuerliche Situation des Baubetriebshofes der Stadt Arnstadt

Der „Baubetriebshof der Stadt Arnstadt" gilt nach der derzeitigen Rechtslage als nicht körperschaft-steuerpflichtiger Hoheitsbetrieb (§ 4 Abs. 5 KStG), da er überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dient. Davon ausgenommen sind die Leistungen gegenüber fremden Dritten, mit denen ein Betrieb gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG i. V. mit § 4 KStG) begründet wird.

Die hoheitlichen Tätigkeiten unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die Leistungen gegenüber fremden Dritten sind jedoch steuerbar und steuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Sie unterliegen der jeweils gültigen Umsatzsteuer nach § 13 Abs. 1 UStG.

Der Vorsteuerabzug ist nur aus dem Anteil der Eingangsleistungen (Materialeinkauf, sonstiger Aufwand usw.) möglich, der auf den umsatzsteuerpflichtigen Anteil der Ausgangsleistungen entfällt. Dieser Anteil wird seit dem Wirtschaftsjahr 2003, in Abstimmung mit dem Finanzamt, anhand einer Verhältnisrechnung der nicht steuerbaren zu den steuerpflichtigen Umsätzen am Wirtschaftsjahresende ermittelt.

Die Summe der nicht abziehbaren Vorsteuerbeträge aus den Eingangsleistungen für den Hoheitsbereich wird im Jahresabschluss als Aufwand in gesonderten Konten in der Gewinn- und Verlustrechnung (Position: nicht abziehbare Vorsteuer) ausgewiesen. Die einzelnen Aufwandskonten enthalten nur die Nettobeträge.
Davon ausgenommen sind die Zugänge zum Anlagevermögen. Auf Grund der gesetzlichen Vorschrift, dass nicht abziehbare Vorsteuerbeträge den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen sind, werden die Abschreibungen von den Bruttoanschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis auf einen sehr geringen Anteil abziehbare Vorsteuer berechnet/geplant.

Personalkosten stellen immer Brutto- gleich Nettokosten dar. Dies betrifft ebenfalls die Verwaltungskostenbeiträge, siehe Punkt 8.4. des Erfolgsplanes.

1.2 Geplante Erträge im Wirtschaftsjahr 2020

Der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt übernimmt alle Arten von Bauleistungen und andere dazu erforderliche Nebenleistungen, sofern diese für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge der Stadt Arnstadt erforderlich sind. Zusätzlich kann der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt im Rahmen seiner freien Auftragskapazitäten Leistungen ebenfalls für Dritte anbieten. In den vergangenen Jahren hat sich hierbei eine Schlüsselverteilung der Umsätze

von ca. 98% Leistungen für die Stadtverwaltung Arnstadt sowie deren Betriebe (nichtsteuerbare Umsätze) gegenüber 2% Leistungen für Dritte (steuerbare Umsätze) hervorgehoben.

Die geplanten nichtsteuerbaren Umsätze ergeben sich dabei aus den Mittelanforderungen der einzelnen Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie der städtischen Betriebe. Diese wurden federführend und eigenverantwortlich von den Fachämtern geplant.

Die Planzahlen der steuerbaren Umsätze ergeben sich aus den empirischen Werten der letzten Jahre unter Berücksichtigung und Würdigung der besonderen Situation des zu planenden Jahres.

Die geplanten Umsätze gliedern sich im Einzelnen wie folgt:

1.2.1 Nichtsteuerbare Umsätze

Davon entfallen:

Leistungen gegenüber der Stadtverwaltung Arnstadt	
Bürgermeister/ Haupt- und Personalamt	**2.600 €**
Rechts- und Ordnungsamt	**240.000 €**
- Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.500 €
- Abteilung Verkehr, Märkte, Veranstaltungen	107.500 €
- Abteilung Liegenschaften	110.000 €
- Abteilung Brand- und Katastrophenschutz	3.000 €
Amt Kinder, Jugend, Sport	**393.600 €**
- Abteilung Kindertagesstätten	74.500 €
- Abteilung Jugend und Sport	319.100 €
Bauamt	**2.471.500 €**
- Abteilung Hochbau	241.500 €
- Sachgebiet Straßenreinigung/ Winterdienst	632.000 €
- Abteilung Tiefbau	830.000 €
- Sachgebiet Grünflächen, Friedhöfe	740.000 €
- Infrastrukturelle Kleinmaßnahmen	28.000 €
Sachgebiet Forst	**5.600 €**
Weitere Umsätze im Bereich Wipfratal	**0 €**
Leistungen gegenüber städtischen Betrieben	
Forstwirtschaftliches Unternehmen	**5.600 €**
Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt	**1.000 €**
Bäderbetrieb der Stadt Arnstadt	**0 €**
Nichtsteuerbare Umsätze Gesamt:	**3.119.900 €**

1.2.2 Steuerbare Umsätze

Davon entfallen:	**Leistungen gegenüber mit der Stadt Arnstadt verbundenen Unternehmen**	
	Bäder- und Beteiligungsverwaltung GmbH	**4.500 €**
	Stadtwerke Arnstadt GmbH (inkl. Netz Co KG)	**24.000 €**
	Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH	**600 €**
	Leistungen gegenüber privaten Dritten	**60.000 €**
	Erlöse nach §13b UStG	**500 €**
	Steuerbare Umsätze Gesamt:	**89.600 €**

Steuerbare und Nichtsteuerbare Umsätze Gesamt: 3.209.500 €

1.2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Neben den Umsatzerlösen sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 18.000 € geplant. Diese setzen sich aus Verkäufen des Anlagevermögens in Höhe von 10.000 € und anderen unregelmäßigen Erträgen wie Versicherungsentschädigungen in Höhe von 8000 € zusammen.

Der Baubetriebshof rechnet mit keinen Zuweisungen oder Zuschüssen im Wirtschaftsjahr 2020.

Die geplanten Gesamterträge belaufen sich somit auf 3.227.500 €. Dies entspricht einen Zuwachs von 14,7% im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres und begründet sich hauptsächlich in den um 13,2% gestiegenen Mittelanforderungen der Stadtverwaltung Arnstadt.

1.3 Geplante Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020

Den Gesamterträgen von 3.227.500 € stehen im Erfolgsplan 2020 Aufwendungen in Gesamthöhe von 3.227.500 € gegenüber.

1.3.1 Material

Der produktionsgebundene Materialaufwand ist mit 197.000 € veranschlagt. Dies entspricht 6,1% der Gesamtaufwendungen (Vgl. Vorjahr 3,7%). Die Höhe der Materialaufwendungen ist abhängig von der Art der Aufträge. Es kann zwischen materialintensiven und leistungsintensiven Aufträgen unterschieden werden.

Gegenüber dem Hauptauftraggeber, der Stadtverwaltung Arnstadt, werden hauptsächlich leistungsintensive Aufträge vollbracht. Seit 2018 ist ein verstärkter Anstieg von materialintensiven Leistungen zu verzeichnen. Eine Planabweichung kann infolge nicht vorhersehbarer Preisentwicklungen bzw. aufgrund einer Trendänderung der Auftragsart nicht ausgeschlossen werden.

1.3.2 Personal

Der Personalaufwand stellt mit 2.331.800 € den größten Anteil der Aufwendungen dar. Dieser steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 72,2% der Gesamtaufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres (71,7%).

Der absolut gesehene Anstieg der Personalaufwendungen um 10,4% begründet sich in der beabsichtigten Schaffung zweier Stellen im Aufgabenbereich Tiefbau/Hochbau und der Schaffung einer Stelle im Bereich der Verwaltung.
Des Weiteren werden die momentan auf 9 Monate beschäftigten Mitarbeiter (Saisonstellen) in ganzjährige Stellen umgewandelt.

Es wird davon ausgegangen, dass eine Besetzung der neuen Stellen erst ab dem 01.04.2020 erfolgen kann. Die planmäßigen Bewährungs- und Zeitaufstiege sind bis zum Stand 31. Dezember 2020 berücksichtigt.

1.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen belaufen sich auf 262.200 €. Dies entspricht 8,1% der Umsatzerlösen (Vgl. Vorjahr 8,8%). Die Abschreibungen steigen absolut um 14.967 € gegenüber dem Vorjahr.

1.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 421.700 € geplant. Dies entspricht 13,1% der Gesamtaufwendungen (Vgl. Vorjahr 15,6%).

1.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhen sich moderat auf 6.900 € und entsprechen damit dem Gesamtanteil von 0,2% des Vorjahres.

1.3.6 Steuern

Es wird mit einer Steuerlast von 7.900 € geplant. Diese setzt sich aus den „Steuern vom Einkommen und Ertrag“ in Höhe von 900 € und den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 7.000 € zusammen. Die „Nichtabzugsfähige Vorsteuer“ in Höhe von 75.500 € ist in den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ enthalten.

1.4 Geplantes Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2020

Das auf Grundlage der Planung zu erwartende Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamterträge	3.227.500 €
Materialaufwand	197.000 €
Personalaufwand	2.331.800 €
Abschreibungen	262.200 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.700 €
Betriebsergebnis:	**14.800 €**
Zinsaufwand	6.900 €
Steuern von Einkommen und Ertrag	7.900 €
Jahresergebnis	***0 €***

Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen. Die Werkleitung ist bestrebt weitere Potenziale ausfindig zu machen und zu nutzen, sowie bestehende Prozesse weiter zu optimieren. Ein Hauptaugenmerk liegt hier bei der Analyse von Arbeitsprozessen und der Entwicklung von effektiven Arbeitsabläufen.

Des Weiteren sieht die Werkleitung einen sehr hohen Optimierungsbedarf bei den derzeitig bestehenden Beauftragungs- und Abrechnungsmodalitäten mit der Stadtverwaltung. Hierzu soll im Wirtschaftsjahr 2020 ein modernes Auftragsmanagement und eine Materialverwaltung eingeführt werden.

Die begonnene Modernisierung des Rechnungswesens und der Buchhaltung wird konsequent weiter vorangetrieben.

Zusätzlich muss die Sicherung und Erneuerung des baulichen Bestandes weiterhin Beachtung finden.

2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist nach Vorlage, Formblatt 1 (Erste Verordnung zur Änderung der Thür EBV vom 06. September 2014) erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Einnahmen		**329.500 €**
Davon entfallen:	Abschreibungen	262.200 €
	Anlagenabgänge	10.000 €
	Abbau des Finanzmittelbestandes	57.300 €
Ausgaben		**329.500 €**
Davon entfallen:	Investitionen des Anlagevermögens	309.000 €
	Tilgung von Krediten	20.500 €

Die Maßnahmen der Investitionen werden in der Anlage zum Vermögensplan „Geplante Einzelmaßnahmen des Vermögenplanes" separat aufgelistet.

Investitionsschwerpunkte für das Wirtschaftsjahr 2020 liegen in der dringend notwendigen Erneuerung verschiedenster Einsatztechnik und Anbaugeräte. Eine Fortschreitung der Aktualisierung der IT-Technik soll den Baubetriebshof in den aktuellen technologischen Stand versetzen, um den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden und mögliche Potentiale zur Steigerung des Umsatzes, sowie der Senkung der Aufwendungen, zu nutzen.

3. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die langfristige Vorausschau der Deckungsquellen in Form von Einnahmen aus Abschreibungen und der Veräußerung von Anlagevermögen, sowie die Nutzung von Finanzmitteln des Betriebes.

Die langfristige Vorausschau über die Ausgaben gliedert sich in den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Baumaßnahmen und die Tilgung von Krediten. Investive Baumaßnahmen werden voraussichtlich notwendig sein. Eine Plananpassung ist nach abschließender Planung sinnvoll.

4. Erläuterungen zum Stellenplan

Zum 30.06.2019 waren in Baubetriebshof der Stadt Arnstadt von den 50,25 Stellen insgesamt 47,06 Stellen besetzt. Der vom Haupt- und Personalamt der Stadt Arnstadt in Geschäftsbesorgung erstellte Stellenplan 2020 weist alle bereits existierenden Planstellen nach ihrer tatsächlichen Besetzung aus.

Im Aufgabenbereich Hochbau/Tiefbau müssen im Jahr 2020 zwei neue Stellen geschaffen werden, um den steigenden Anforderungen der Stadtverwaltung Arnstadt in diesem Bereich gerecht zu werden und eine zügige Auftragsabarbeitung zu garantieren.

Des Weiteren muss die Verwaltung, auf Grund des steigenden Arbeitsumfangs der letzten Jahre und für die umfassende und intensive Einarbeitung im Zusammenhang mit einem bevorstehenden Personalwechsel, um eine weitere Stelle erweitert werden. Diese Stelle ist zunächst befristet gedacht. Eine Überprüfung der Befristung findet zum Ende des Jahres statt.

Auf Grund der Neustrukturierung von Aufgaben und Arbeitsabläufen werden drei EG 2 Stellen nicht mehr benötigt und zwei EG 2 Stellen in die EG 4 umgewandelt.
Nach einer Überprüfung der Tätigkeitsmerkmale der zwei Mitarbeiter der Stellen in der EG 8, ist festgestellt wurden, dass hier eine Höhergruppierung der beiden Mitarbeiter in die EG 9a erforderlich ist. Die Anforderungsmerkmale der Entgeltgruppe 9a sind bei beiden Stellen erfüllt.

Arnstadt, den 05.02.2020

Michael Bunk
Werkleiter

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

		Plan 2020 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Ist 2018 - Euro -
1.	**Umsatzerlöse**	**3.209.500**	**2.804.200**	**2.193.183**
2.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**-**	**-**	**4.703**
2.1.	Zuweisungen vom Bund	-	-	4.703
2.2.	Zuweisungen vom Land	-	-	-
2.3.	Zuschüsse der Stadt	-	-	-
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**18.000**	**9.100**	**22.963**
4.1.	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-
4.2.	Periodenfremde Erträge	-	-	-
4.3.	Sonstige Erträge unregelmäßig	18.000	9.100	22.963
	Zwischensumme Erträge	**3.227.500**	**2.813.300**	**2.220.849**
5.	**Materialaufwand / Fremdleistungen**	**197.000**	**110.000**	**99.257**
5.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.500	75.000	64.468
5.2.	Baustellenbezogene Fremdleistungen	111.500	35.000	34.789
6.	**Personalaufwand**	**2.331.800**	**2.112.337**	**1.467.904**
6.1.	Löhne und Gehälter	1.885.100	1.707.634	1.187.745
6.2.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	446.700	404.703	280.159
7.	**Abschreibungen**	**262.200**	**247.233**	**207.626**
	davon			
	- Immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	282	418
	- Sachanlagen	29.900	221.951	194.359
	- Gebäude	55.900	-	-
	- KFZ	150.000	-	-
	- Sofortabschreibung GWG	20.000	25.000	12.848
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**421.700**	**461.840**	**364.284**
8.1.	**Raumkosten/Nebenkosten**	**22.900**	**16.000**	**15.175**
	- Instandsetzung	-	-	-
	- Müllgebühren	300	300	173
	- Reinigung lt. Vertrag	6.000	3.000	2.936
	- Wasser und Abwasser	2.000	1.600	1.932
	- Gas	8.600	5.500	4.975
	- Strom	4.000	4.000	3.374
	- Gebäudeversicherung	900	800	795
	- Sonstige Raumkosten	100	300	96
	- Alarmanlage/Alarmverfolgung	1.000	500	894
8.2.	**Fahrzeugkosten und Arbeitsmaschinen**	**153.300**	**134.500**	**146.627**
	- Kraft- und Schmierstoffe	50.000	40.000	42.263
	- Versicherungen	26.300	18.000	18.759
	- Reparatur und Instandhaltung	70.000	-	80.955
	- Sonstige Kfz-Kosten	7.000	76.500	4.650
8.3.	**Werbe- und Reisekosten**	**700**	**1.800**	**222**

		Plan 2020 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Ist 2018 - Euro -
8.4.	**Versicherungen und Beiträge**	**23.200**	**22.220**	**22.197**
	- Versicherungen, Beiträge	4.900	4.300	4.628
	- Verwaltungskostenbeiträge der Stadtverwaltung	18.300	17.920	17.568
8.5.	**Sonstige Kosten**	**221.600**	**287.320**	**180.064**
	- Aushilfslöhne	5.100	5.000	20.597
	- Aufwand für Gewährleistung	5.000	5.000	4.669
	- Post- und Fernmeldegebühren	3.200	2.420	2.419
	- Bürobedarf	1.500	1.000	637
	- Zeitschriften, Bücher	600	800	356
	- Erstellung Jahresabschluss + Steuererklärung	9.500	6.000	9.500
	- Prüfung Jahresabschluss	7.000	6.500	5.660
	- Buchführungskosten	4.000	3.500	8.693
	- Gutachten, Beratungskosten	3.000	-	2.598
	- Reparatur/Instandhaltung Bauten	23.000	11.500	6.698
	- Reparatur/Instandh. Maschinen und Anlagen	11.000	9.200	8.747
	- Reparatur/Instandhaltung BGA/EDV	4.500	1.000	1.748
	- Dienst- und Schutzbekleidung	9.100	10.000	11.506
	- Aus- und Fortbildung	2.000	500	4.417
	- Personalrat	2.600	1.800	73
	- Betriebsarzt/technischer Arbeitsschutz	5.200	2.500	2.606
	- Miete für Maschinen und Geräte	43.300	18.000	25.673
	- Werkzeuge/Kleingeräte	2.000	2.000	1.983
	- Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	844
	- Vorsteuer nicht abzugsfähig	75.500	60.400	58.262
	- Sonstige Kosten/ Aufwendungen	4.000	3.000	2.378
	- restl. Aufwendungen Wipfratal lt. Zuarbeit	-	136.700	-
	Zwischensumme Aufwendungen	**3.212.700**	**2.931.410**	**2.139.070**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**-**	**-**	**-**
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Aus-** leihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	**-**	**-**	**-**
11.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**141**
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und** auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** davon aus verbundenen Unternehmen	**6.900**	**6.500**	**5.027**
14.	**Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**7.900**	**- 124.610**	**76.893**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge**	**-**	**-**	**-**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
17.	**außerordentliche Erträge**	**-**	**-**	**-**

		Plan 2020 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Ist 2018 - Euro -
18.	**außerordentliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
19.	**außerordentliches Ergebnis**	**7.900**	**- 124.610**	**76.893**
20.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**900**	**1.000**	**-**
21.	**sonstige Steuern**	**7.000**	**6.700**	**6.387**
	- Kfz-Steuern	5.500	5.500	5.225
	- Grundsteuern	1.500	1.200	1.161
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-**	**- 132.310**	**70.506**
	Nachrichtlich : Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Betrag in Euro**	**Erläuterungen**
1	Zuführung zum Stammkapital [1]	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen [1]	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	262.200	
5	Anlagenabgänge	10.000	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft	-	
	b) von Dritten	-	
10	Investitionszuschüsse	-	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes[2]	57.300	
12	**Einnahmen insgesamt**	329.500	

	Ausgaben	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro**	**Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro**	**Gesamtausgabebedarf in Euro**	**Bisher bereit gestellt in Euro [3]**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [4]	309.000	-	309.000	309.000	
2	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
3	Entnahme aus Rücklagen [5]	-	-	-	-	
4	Jahresverlust	-	-	-	-	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	
6	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-	-	-	-	
8	Darlehensgewährung	-	-	-	-	
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft	-	-	-	-	
	b) an Dritte	20.500	-	20.500	20.500	
10	Finanzanlagen	-	-	-	-	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [4]	-	-	-	-	
12	**Ausgaben insgesamt**	329.500	-	329.500	329.500	

1) Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

3) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

4) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

5) Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

6) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Erläuterungen siehe Erläuterungsbericht

Anlage zum Vermögensplan 2020

Nach §15 Abs. 2 Satz 2 ThürEBV sind die Vorhaben nach den Anlagennachweis zu gliedern. Es folgt eine Aufteilung der im Vermögensplan ausgabeseitig unter der Nr. 1 ausgewiesenen "Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte" in Höhe von 309.000,00 €.

Investitionen in Sachanlagen und immterielle Anlagewerte					
Bilanzposten/Bezeichnung	Konto	AK/HK	Bemerkungen	ND	geschätzte Afa
I. Imatterielle Vermögenswerte					
Lizenzen für Betriebssoftware	135	15.000,00 €	ab 03/2020	05/00	2.250,00 €
sonstige Lizenzen	135	5.000,00 €	ab 03/2020	05/00	750,00 €
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Maschinen und maschinelle Anlagen					
Rüttelplatte	460	4.000,00 €	ab 03/2020	08/00	375,00 €
Anbauschlegelmäher für Unimog	461	60.000,00 €	ab 07/2020	05/00	6.000,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Aufsitzrasenmäher	550	30.000,00 €	ab 07/2020	06/00	2.500,00 €
Friedhofsbagger	550	70.000,00 €	ab 07/2020	08/00	4.375,00 €
Minibagger	550	42.000,00 €	ab 07/2020	06/00	3.500,00 €
Fahrzeuganhänger	560	10.000,00 €	ab 07/2020	06/00	833,33 €
Kleingeräte und Werkzeug	670	10.000,00 €		01/00	10.000,00 €
Büroaustattung	670	10.000,00 €		01/00	10.000,00 €
Servertechnik	690	25.000,00 €	ab 03/2020	05/00	3.750,00 €
EDV-Technik	690	5.000,00 €	ab 03/2020	03/00	1.250,00 €
Klimaanlage	690	20.000,00 €	ab 07/2020	10/00	1.000,00 €
Schweißgerät	690	3.000,00 €	ab 07/2020	05/00	300,00 €
4. Geleistete Anzahlungen					
Summe:		**309.000,00 €**			**46.883,33 €**

Anlagen nach § 13 Absatz 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in T€

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	-	-	1.500	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€

Haushaltsjahr 2020

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
aus Krediten	110	603	-	21	582

Finanzplan 2020 Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Nr.	Bezeichnung	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	Folgejahre - Euro -
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Einnahmen aus Darlehen	500.000	-	-	1.500.000	-	-
2.	Abschreibungen (vgl. Erfolgsplan)	247.200	262.200	270.000	270.000	345.000	345.000
3.	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	Zuweisungen der Stadt Arnstadt	-	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen des Landes	-	-	-	-	-	-
6.	Verwendung Gewinne/Rücklagen aus Vorjahren	104.200	57.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Deckungsmittel	**858.400**	**329.500**	**280.500**	**1.780.500**	**355.500**	**355.500**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	351.000	309.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2.	Baumaßnahmen	500.000	-	-	1.500.000	-	-
3.	Tilgung von Krediten/	7.400	20.500	20.500	20.500	95.500	95.500
	Summe Mittelverwendung	**858.400**	**329.500**	**280.500**	**1.780.500**	**355.500**	**355.500**

nachrichtlich

Nr.	Bezeichnung	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	Folgejahre - Euro -
	Erfolgsplan						
1.	Zuweisungen der Stadt zum Ausgleich des Jahresverlustes	-	-	-	-	-	-

Stellenplan 2020 - Baubetriebshof der Stadt Arnstadt

Arbeitnehmer Entgeltgruppe

Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
Baubetriebshof		1				1	2			5,4375 *	29,625 *	6	1	4		50,0625	50,25	47,0625
Stellenplan 2020		1				1	2			5,4375	29,625	6	1	4		50,0625	xxxx	xxxx
Stellenplan 2019		1				1	0	2		3,4375	28,8125	4	1	9		xxxx	50,25	xxxx
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1				1	0	2		2,4375	27,625	4	1	8		xxxx	xxxx	47,0625

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen
Baubetriebshof	0	50,0625	50,0625	0	50,25	50,25	0	47,0625	47,0625
Summen:	0	50,0625	50,0625	0	50,25	50,25	0	47,0625	47,0625

29.08.2019

Erläuterungen

Entgeltgruppe	Bemerkungen	Stunden
5		30
5		35
6		27,5
6		30
6	kw 31.12.2020	40