

**Haushaltsplan
der
Stadt Saalfeld/Saale
für das
Haushaltsjahr 2017**



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Saalfeld/Saale	5
<hr/>	
Gesamtplan	3
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	47
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	257
Verpflichtungsermächtigungen (Gesamt)	385
Finanzplan	387
Verzeichnis der Deckungsringe	395
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	399
Kostenrechnende Einrichtungen	401
Innere Verrechnungen	447
Verzeichnis der Freiwilligen Leistungen	449
<hr/>	
Übersicht über den Stand der Schulden und der Rücklagen	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit und Bürgschaften	
Investitionsprogramm	
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte	
Erläuterung zum Stellenplan	
Übersicht der Zuschüsse für freiwillige Aufgaben	
<hr/>	
Wirtschaftsplan Bauhof 2017 mit Stellenplan und Jahresabschluss 2015	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ 2017 mit Stellenplan und Jahresabschluss 2015	
Wirtschaftspläne 2017 und Jahresabschlüsse 2015 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung	

HAUSHALTSSATZUNG

der **STADT SAALFELD/SAALE**

(Landkreis Saalfeld – Rudolstadt) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung, ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242, 244) erlässt die Stadt Saalfeld/Saale folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	39.087.245	Euro
--------------------------------------	------------	------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.446.190	Euro
--------------------------------------	-----------	------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Stadt Saalfeld/Saale sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.316.900 Euro festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 295 v. H.
- b) für die Grundstücke (B) 402 v. H.

2. Gewerbesteuer

395 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Kulturbetrieb/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale wird auf 70.000 Euro festgesetzt

§ 6

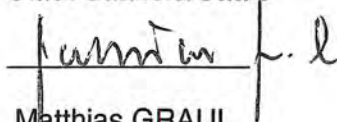
keine Angaben

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Saalfeld/Saale, den 30.01.2017

Stadt Saalfeld/Saale



Matthias GRAUL
Bürgermeister



VORBERICHT

I. Bevölkerung und Boden

1. Bevölkerung

Jahr	Einwohnerzahl
1860	4.670
1922	16.228
1950	27.672
1980	34.430
1989	34.037
1995	32.653
2000	30.299
2005	28.393
2006	28.173
2007	27.918
2008	27.728
2009	27.488
2010	27.242
2011	26.912
2012*	27.008
2013	26.837
2014	25.278
2015	25.098
2016	25.139
2017	25.041

** Einglied. Amtsgereuth*

(vom Statistischen Landesamt Thüringen bestätigte Einwohner am 31.12. des Vor-Vorjahres)

2. Gebietsumfang

Das Gebiet der Stadt Saalfeld/Saale umfasst 4.873 ha.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Erstmals war die Stadt Saalfeld 2015 nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Basierend auf den Finanzausgleichdaten, der Kreisumlage, wachsender Verpflichtungen der Kinderbetreuungskosten, Tarifanpassungen, Energiewende und allgemeine Preissteigerungen hat das eigene Einnahmenniveau nicht ausgereicht, die Finanzkraft der Stadt zu stabilisieren. Eine Unterdeckung des Verwaltungshaushaltes war die Folge. Hinzu kamen nicht gedeckte Ausgaben im Investitionsbereich.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2013 und 2014 hat die Stadt Saalfeld mit Beschluss-Nr. 136/2015 das Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2024 beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept ist für die weitere Haushaltsführung der Stadt verbindlich und im Rahmen zukünftiger Haushaltsaufstellungen und des Haushaltsvollzuges zu beachten und umzusetzen. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes steht noch aus.

Das Rechenergebnis des Haushaltes 2015 weist einen Soll-Fehlbetrag von 1.795.937 € aus, welcher unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2016 ausgeglichen werden soll.

Der Rücklagenbestand der Stadt Saalfeld betrug 270.124 €, davon zweckgebunden für die Gemeinde Arnsgereuth 235.681 € und 34.443 € zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und entspricht somit nicht den Bestimmungen des § 20 Abs. 2 und 3 ThürGemHV.

Der Schuldenstand konnte zum 31.12.2015 um 619.304 € auf 18.121.690 € gesenkt werden.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 459.544 € und erreicht somit das dritte Jahr in Folge nicht die Höhe der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung der Stadt Saalfeld/Saale für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der Stadtratssitzung am 25. Mai 2016 mit der Beschluss-Nr. 053/2016 erlassen. Das Haushaltsvolumen, inklusive der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 05. Oktober 2016 mit der Beschluss-Nr. 110/2016, umfasste:

im Verwaltungshaushalt	37.489.000 €
im Vermögenshaushalt	7.436.400 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde mit 450.000 € und die Verpflichtungsermächtigungen mit 675.000 € festgesetzt.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Schreiben vom 01. August 2016 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt. die rechtsaufsichtliche Würdigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 steht noch aus.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT DER STADT SAALFELD/SAALE **FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016**

Im Art. 93 Abs. 1 der Thüringer Verfassung ist die Finanzausstattung der Kommunen geregelt. Danach ist das Land verpflichtet, den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Erfüllung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben und der übertragenen Aufgaben notwendige angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten und einen finanziellen Ausgleich zu schaffen.

Die Kommunalisierung staatlicher Aufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierung, nicht durchfinanzierte Umlandaufgaben, der auslaufende Solidarpakt II und die Schuldenbremse sind der Puffer des Landes für Einsparungen zu Lasten der kommunalen Familie.

Im Koalitionsvertrag der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurde eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen verankert. Die Novellierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 2016/2017 erfüllt diesen Anspruch nicht, sondern reduziert sogar nochmals die ursprünglich für den Doppelhaushalt 2016/2017 beschlossene Finanzausgleichsmasse für beide Jahre. Aufgrund dieser Kürzungen werden den Kommunen nochmals Finanzmittel entzogen, so dass sich die Thüringer Städte und Gemeinden den neuen finanziellen Herausforderungen stellen müssen.

Die Reform der Finanzbeziehungen der Länder und die Auswirkungen der Einigung über den Finanzausgleich Bund-Länder für Thüringen lassen einen entscheidenden Einfluss auf den zukünftigen Finanzausgleich erwarten. In der Fortschreibung des kommunalen Finanzausgleiches ab 2018 werden die Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und die Überprüfung des Finanzausgleiches in Thüringen ebenso zu berücksichtigen sein.

Im Verlauf der Haushaltsführungen seit 2013 hat die Stadt Saalfeld auf die zunehmenden Einnahmeverluste und Ausgabenerhöhungen reagieren müssen und gemäß § 28 ThürKO Haushaltssperren für alle Ausgaben ausgesprochen. Trotz dessen konnte im Rechnungsergebnis dieser drei Jahre die freie Finanzspitze nicht erreicht und somit mussten Fehlbeträge in der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ausgewiesen werden. Nachdem im Jahr 2015 erstmals kein ausgeglichener Haushalt zur Beschlussfassung vorgelegt werden konnte, schloss trotz aller Sparmaßnahmen das Jahresergebnis 2015 mit einem Fehlbetrag von 1.795.937 € ab.

Aufgrund dieser Tatbestände war die Stadt Saalfeld nach § 53a Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 ThürKO gesetzlich verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale hat daraufhin in seiner Sitzung am 07.10.2015 mit Beschluss-Nr. 136/2015 das Haushaltssicherungskonzeptes 2015 - 2024 beschlossen.

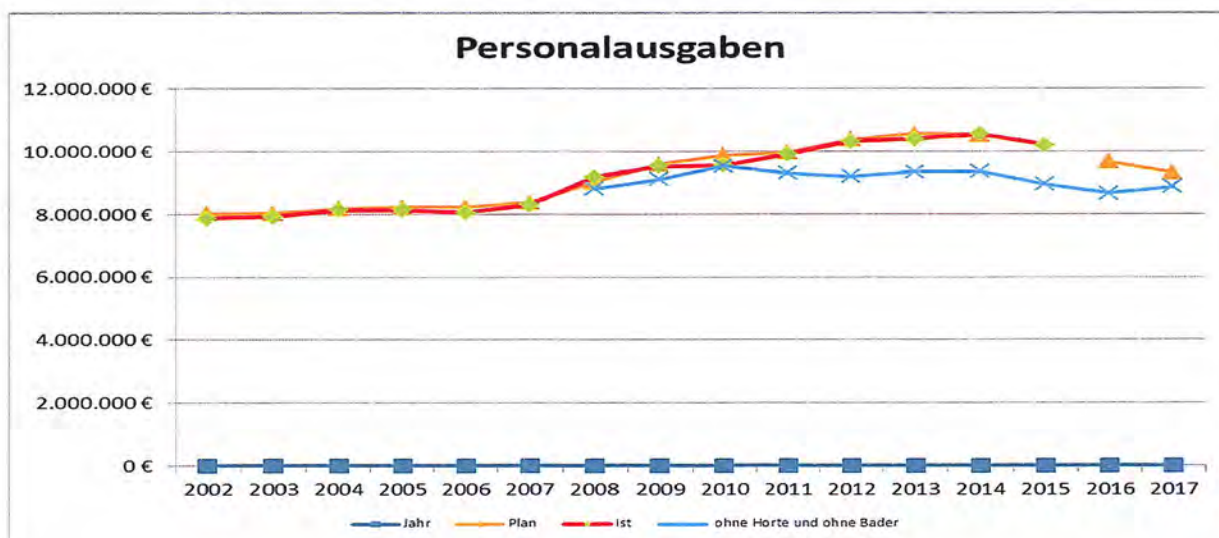
Durch die positive Steuerentwicklung der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer konnte für das Jahr 2016 ein rechtskräftiger Haushalt erstellt werden. Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2015 sollte planmäßig in den Jahren 2016 und 2017 ausgeglichen werden. Die vorläufigen Hochrechnungen zum Jahresergebnis 2016 lassen derzeit einen vollständigen Ausgleich bereits im Jahr 2016 prognostizieren.

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes 2017** beträgt 39.087.245 Mio. €. Den Ausgabenerhöhungen für die Kindertagesstätten sowie gestiegene Unterhalts- und Betriebskosten können durch eine Minimierung der Sachausgaben auf das Notwendigste und durch die positive Gewerbesteuerentwicklung ausgeglichen werden. Gleichfalls werden eigene Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb verstärkt ausgeschöpft bzw. erschlossen. Die mit Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen werden ab dem Jahr 2016 umgesetzt. Dies beinhaltet auch das Stellenentwicklungskonzept für die Jahre 2016 bis 2023 (Beschluss-Nr. 177/2015).

Insgesamt wird eingeschätzt, dass mit der Umsetzung des Stellenentwicklungskonzeptes 2023 die Stellenzahl in der Kernverwaltung trotz eines erhöhten Aufgabenvolumens im Vergleich zu anderen Kommunen auf den heutigen Gesamtdurchschnittswert gesenkt werden kann. Der Stellenplan 2017 weist eine Stellenreduzierung von 21,2 VbE aus, dies ist auf die Beendigung des Modellprojektes „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ zurückzuführen.

Die Nettopersonalkosten erhöhen sich im Jahr 2017 um 194.200 € aufgrund der Tarifsteigerungen der Beschäftigten und Beamten.

Auf den Erläuterungsbericht zum Personalhaushalt wird verwiesen.



Das Volumen des **Vermögenshaushaltes 2017** beträgt 8.446.190 €. Abzüglich der Tilgungsleistungen für bestehende Kredite stehen für Investitionen nur noch 6.352.590 € zur Verfügung. Die finanziellen Veränderungen im Verwaltungshaushalt ermöglichen nicht die notwendige Erwirtschaftung notwendiger Investitionsmittel.

Im Planjahr sind Hochbaumaßnahmen in Höhe von 1.379.000 € und Tiefbauinvestitionen von 4.551.500 € vorgesehen. Wie bereits im Vorjahr liegen die Ausgaben für Tiefbauleistungen weit über den Leistungen im Hochbaubereich. Die Begründung hierfür und die Erläuterung der Maßnahmen erfolgt im Anschluss in den Einzelplänen.

Die Investitionen werden mit 3.180.490 € (38 %) durch Zuweisungen von Bund und Land finanziert. Eigenmittel in Höhe von 5.265.700 € (62 %) sichern die Ausgaben ab.

Da für das Jahr 2017 keine Neuverschuldung vorgesehen ist, sinkt der Schuldenstand nach Abzug der Tilgungsleistungen auf 14.513.090 € (580 €/Einwohner).

Die anhaltend schlechten Finanzierungsdaten spiegeln sich in den Maßnahmen 2017 wieder und lassen auch darüber hinaus keine weitere Änderung der Investitionen prognostizieren. Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen hat der Bund ein Förderprogramm in Höhe von 3.500.000.000 € aufgesetzt, aus den in den Jahren 2015 bis 2018 finanzschwache Kommunen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden sollen. Eine Verlängerung bis zum Jahr 2021 wird derzeit diskutiert. Das Land Thüringen hat zusätzlich im Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz die Übernahme des Eigenanteils der Kommune als zusätzliche Finanzhilfe verankert. Die Stadt Saalfeld erhält aus diesem Programm Bundesmittel in Höhe von 309.988 € sowie 34.443 € Landesmittel zur Sicherung des Eigenanteils, so dass insgesamt 344.431 € Investitionsmittel aus diesem Programm zur Verfügung stehen. Über eine Umsetzung von Maßnahmen wird in diesem Jahr entschieden.

Nach neuester Steuerschätzung sollen Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit deutlichen Mehreinnahmen rechnen. Dadurch entsteht jedoch kein neuer Finanzierungsspielraum, denn die Bundes- und Landesregierung werden nachhaltig den Weg der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte fortsetzen.

Der Anspruch auf eine aufgabengerechte finanzielle Mindestausstattung der Kommunen zur Erfüllung aller, auch der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben, fand auch im Kommunalen Finanzausgleich 2016/2017 nicht zufriedenstellend Berücksichtigung und wird die Diskussion über den Finanzausgleich ab 2018 maßgeblich bestimmen.

A) Verwaltungshaushalt 2017

Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit

39.087.245 €

Finanziert wird der Verwaltungshaushalt folgendermaßen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Grundsteuer A	19.000	0,05%
Grundsteuer B	2.680.000	6,86%
Gewerbesteuer	9.500.000	24,30%
Einkommensteueranteil	6.800.000	17,40%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000	4,61%
Sonstige Steuern	460.000	1,18%
Schlüsselzuweisungen	5.770.000	14,75%
Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren	2.254.490	5,77%
Einnahmen aus Verkauf	235.250	0,60%
Mieten und Pachten	692.590	1,77%
Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	633.810	1,62%
Erstattungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.514.555	14,10%
Zinseinnahmen	5.000	0,01%
Konzessionsabgaben	827.000	2,12%
sonstige Finanzeinnahmen	577.050	1,48%
Kalkulatorische Einnahmen	643.900	1,65%
Gewinneinlage v. wirtschaftl. Unternehmen, Sondervermögen	395.000	1,01%
Innere Verrechnungen	279.600	0,72%

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017



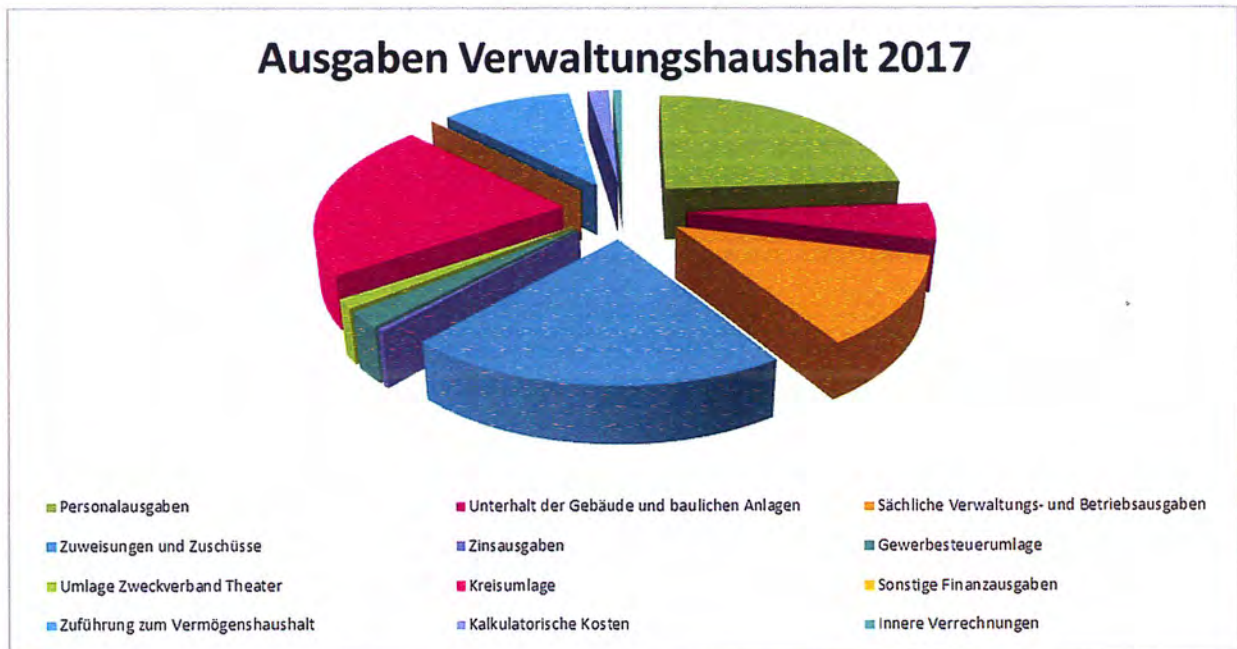
■ Grundsteuer A	■ Grundsteuer B
■ Gewerbebesteuer	■ Einkommensteueranteil
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	■ Sonstige Steuern
■ Schlüsselzuweisungen	■ Verwaltungs-/ Benutzungsgebühren
■ Einnahmen aus Verkauf	■ Mieten und Pachten
■ Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	■ Erstattungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen
■ Zinseinnahmen	■ Konzessionsabgaben
■ sonstige Finanzeinnahmen	■ Kalkulatorische Einnahmen
■ Gewinneinlage v. wirtschaftl. Unternehmen, Sondervermögen	■ Innere Verrechnungen

Auf der Ausgabenseite enthält der Verwaltungshaushalt:

39.087.245 €

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Personalausgaben	9.318.000	23,83%
Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen	1.946.000	4,98%
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.782.680	12,24%
Zuweisungen und Zuschüsse	8.118.860	20,77%
Zinsausgaben	160.955	0,41%
Gewerbsteuerumlage	840.000	2,15%
Umlage Zweckverband Theater	494.550	1,27%
Kreisumlage	8.500.000	21,74%
Sonstige Finanzausgaben	28.000	0,07%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.974.700	10,17%
Kalkulatorische Kosten	643.900	1,65%
Innere Verrechnungen	279.600	0,72%

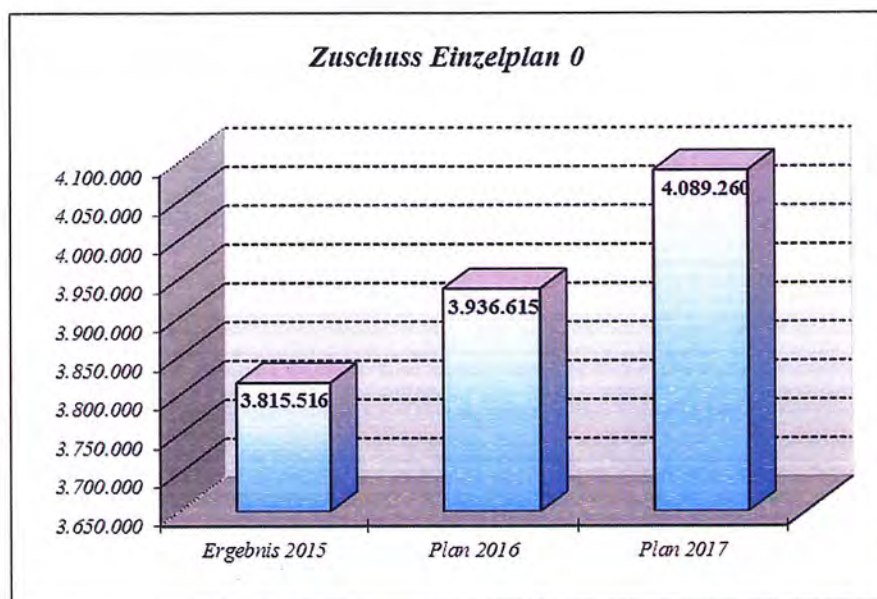


ERLÄUTERUNGEN DER EINZELPLÄNE DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

Im Einzelplan 0 sind die Gemeindeorgane, das Rechnungsprüfungsamt, die Beteiligungsverwaltung, der Bereich Stadt- und Regionalmarketing, die Hauptverwaltung, die Öffentlichkeitsarbeit, der Sitzungsdienst, die Finanzverwaltung mit Haushalt/Steuern, Kasse, die Rechtsabteilung, das Standesamt, das Archiv, die kommunale Immobilienverwaltung sowie die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung erfasst. Ebenso ausgewiesen sind die Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates sowie die Mittel für die Verwaltung der Schiedsstellen entsprechend der Gesetzesforderung.

Insgesamt erfordert der Einzelplan 0 einen Zuschuss in Höhe von 4.089.260 €.



Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 152.645 €.

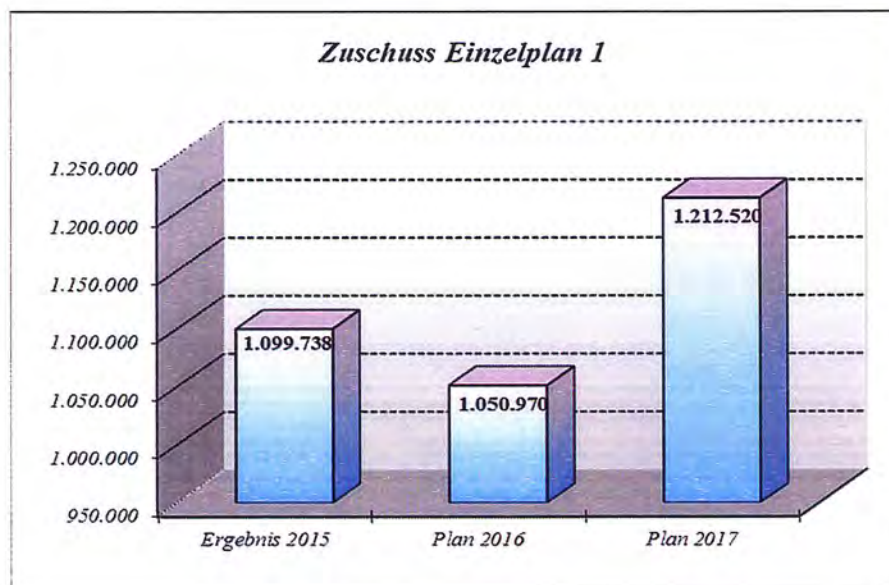
Aufgrund erhöhten Personalbedarfes in den nächsten Jahren werden im September diesen Jahres 3 neue Auszubildende für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beginnen. Die Ausgaben der Auszubildenden betragen im Jahr 2016 96.320 € und erhöhen sich auf 120.770 €.

Des Weiteren sind erhöhte Personalausgaben infolge der Tarifierhöhungen der Beschäftigten ab 01.02.2017 und einer Besoldungserhöhung der Beamten ab 01.09.2017 zu verzeichnen.

Die sächlichen Betriebsausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 52.900 €, die sich durch gestiegene Kosten für den Unterhalt der Gebäude aufgrund von Lohnanpassungen in den Unternehmen begründen. Weiterhin ist im Rathaus die Erneuerung der Fußböden im ersten und zweiten Geschoss und der Heizleitung zur Hutschachtel vorgesehen.

EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Dem Einzelplan 1 sind das Ordnungs- und Gewerbeamt, der Tierschutz, der Bürgerservice, der Umweltschutz, das Feuerlöschwesen, die Aufgaben des feuerwehrtechnischen Dienstes sowie der Katastrophenschutz zugeordnet.



Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 161.550 €.

Neben den tariflichen Steigerungen sind auch in den Bereichen Feuerwehrtechnischer Dienst, Feuerwehr und im Ordnungsamt Erhöhung von Unterhaltskosten festzustellen, welche auf erhöhte Wartungsleistungen von technischen Geräten zurückzuführen sind.

Die Einnahmen im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs können aufgrund der tatsächlichen Einnahmen 2015 und 2016 mit 320.000 € veranschlagt werden. Im Jahr 2017 ist eine Neuvergabe der Überwachungstechnik vorgesehen, welche eine Erhöhung der Miet- und Pauschalkosten erwarten lässt.

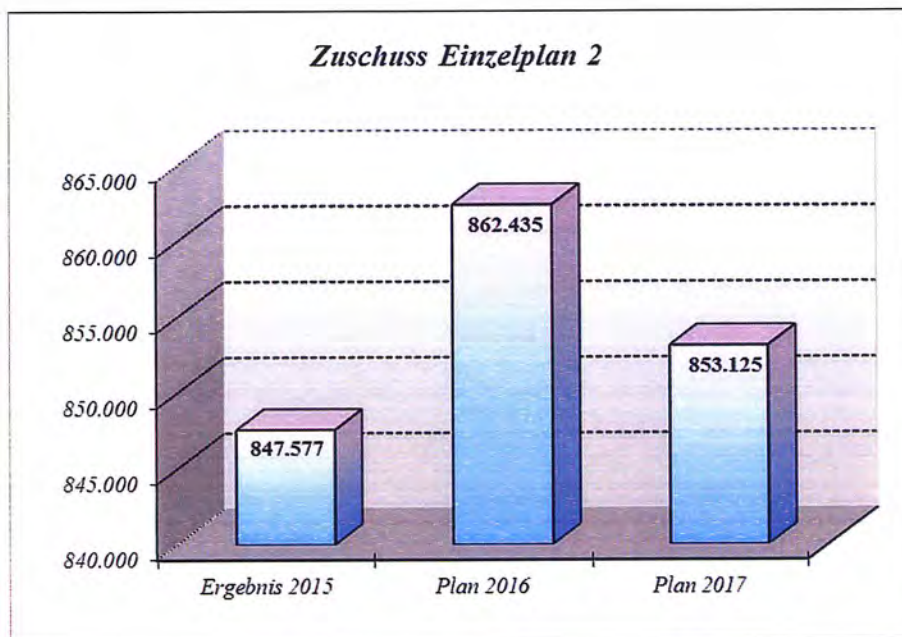
Für das Feuerlöschwesen einschließlich des Feuerwehrtechnischen Dienstes und des Katastrophenschutzes beträgt der Zuschussbedarf 532.530 €. Durch den Feuerwehrtechnischen Dienst sind im Jahr 2017 die 6-Jahres-Revisionen zu leisten.

Die Ausgaben für den Tierschutz betragen 54.000 € (2,14 € je Einwohner lt. Satzung) an den Tierheimverein Pflanzwirbach e. V.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

Im Einzelplan 2 sind die Einnahmen und Ausgaben für die drei Grundschulen (Aquilastraße, Reinhardtstraße und Albert-Schweitzer-Straße) und die zwei Regelschulen (Pfortenstraße und Albert-Schweitzer-Straße), das Schulverwaltungsamt sowie die Schülerbeförderung erfasst.

Der Finanzierungsbedarf 2017 für die Saalfelder Schulen einschließlich Schulverwaltungsamt entspricht annähernd dem Vorjahr und beträgt 853.125 €.



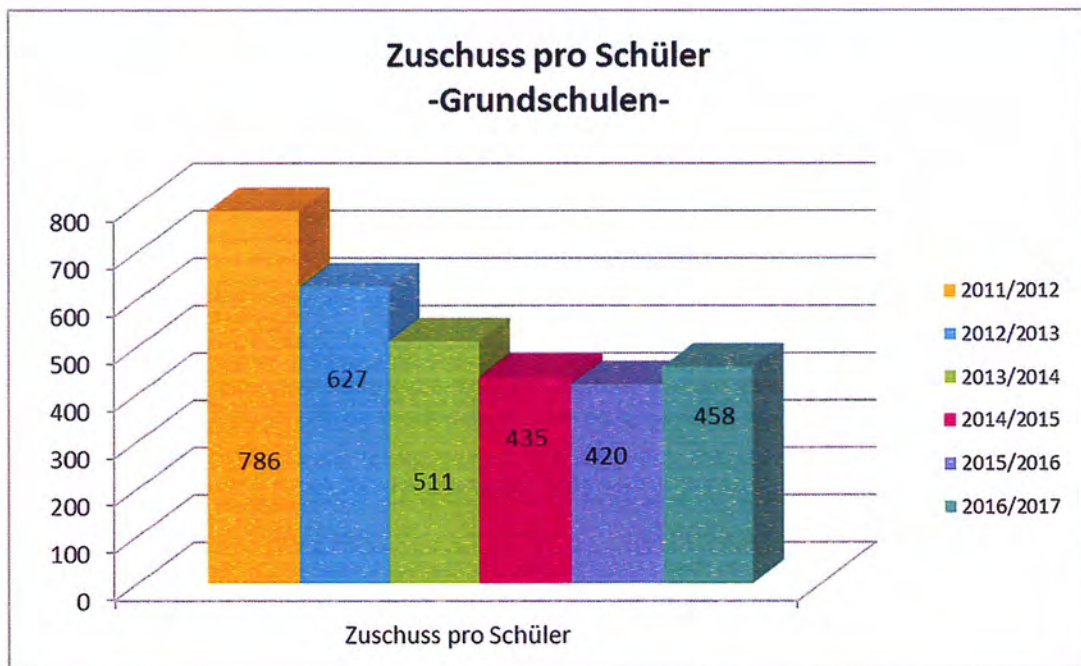
In Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes leistet die Stadt Saalfeld ab September 2016 keinen Mietzuschuss an die in der Schollschule untergebrachte Johanneschule mehr.

Die Thüringer Landesregierung hat eine Beendigung des Modells „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ zum 31.07.2016 beschlossen und die kommunalen Mitarbeiter der Horte wurden in den Landesdienst übernommen.

Die Entwicklung der Schülerzahlen und Zuschüsse der jeweiligen Schuljahre stellen sich wie folgt dar:

Grundschulen

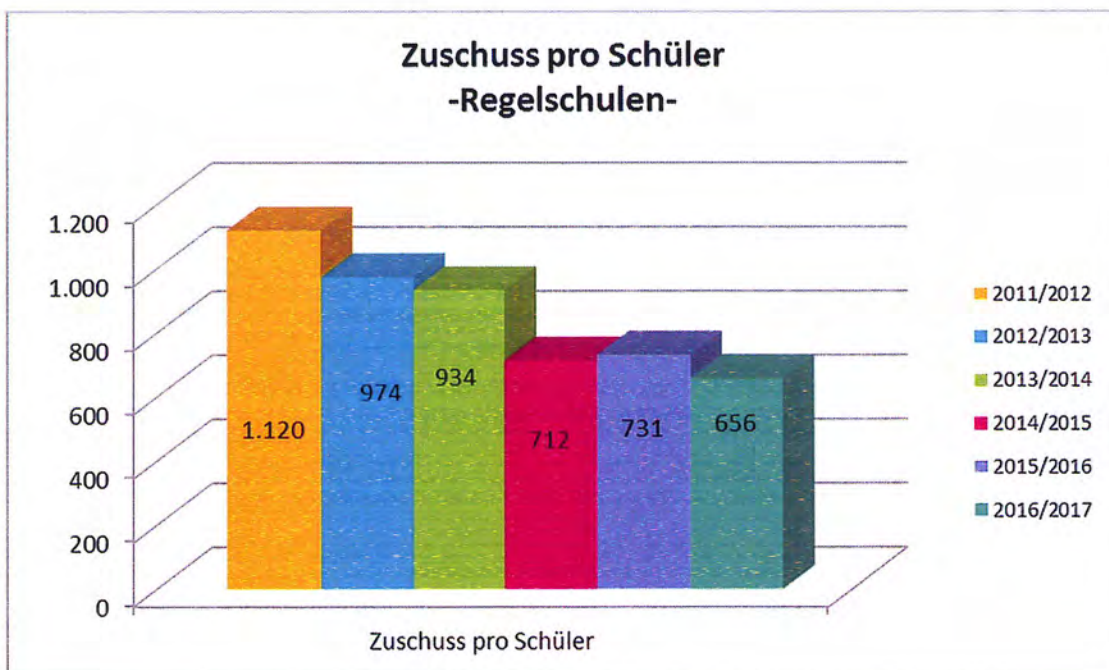
	Schuljahr 2016/2017		Schuljahr 2015/2016		Schuljahr 2014/2015	
	Zuschuss- bedarf 2016 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2016 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2015 - Euro -	Schüler- zahlen
"C. Aquila" Aquilastraße	68.800	277	36.450	283	65.522	280
Reinhardtstraße	98.820	313	102.010	308	101.115	311
Gorndorf A.-Schweitzer- Straße	164.140	135	167.940	138	151.156	140
Grundschule	331.760	725	306.400	729	317.793	731



In den Saalfelder Regelschulen ist eine geringe Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund steigender Schülerzahlen festzustellen.

Regelschulen

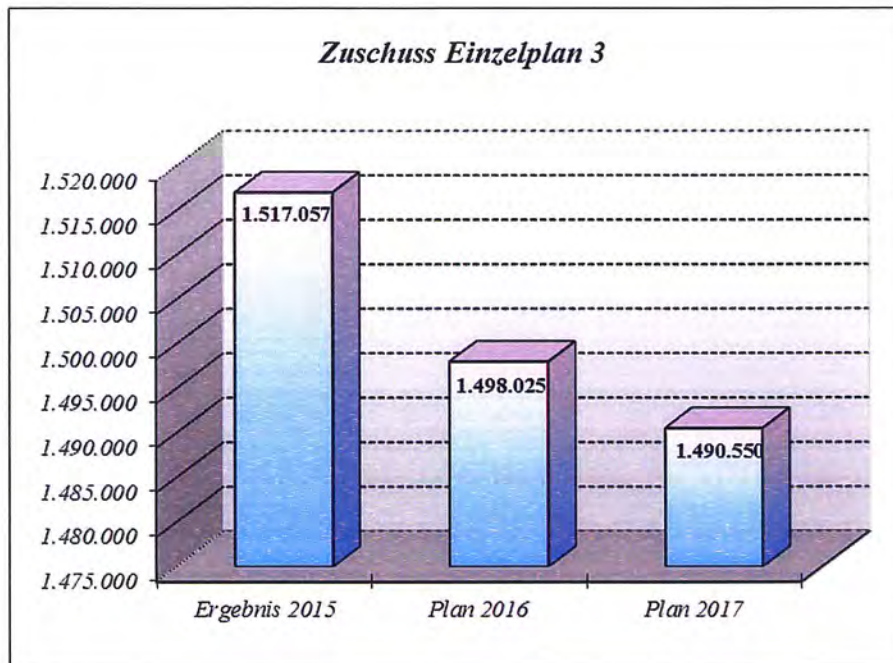
	Schuljahr 2016/2017		Schuljahr 2015/2016		Schuljahr 2014/2015	
	Zuschuss- bedarf 2016 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2016 - Euro -	Schüler- zahlen	Zuschuss- bedarf 2015 - Euro -	Schüler- zahlen
"Geschwister Scholl" Pfortenstraße	222.535	289	237.925	288	219.760	278
Gorndorf A.-Schweitzer- Straße	154.810	286	160.530	257	161.936	258
Regelschule	377.345	575	398.455	545	381.696	536



Der Zuschussbedarf ergibt sich aus der Differenz der Einnahmen und Ausgaben für Betriebs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Personalkosten der jeweiligen Schule. Schülerbeförderungskosten sind nicht enthalten. Diese sind im Unterabschnitt 2901 gesondert dargestellt und betragen 112.000 €.

EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Neben den Ausgaben für Kultur sind in diesem Einzelplan 3 das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster sowie die Stadt- und Kreisbibliothek erfasst.



Der Zuschussbedarf 2017 für den Einzelplan 3 beträgt 1.490.550 €. Das entspricht einer Verringerung um 7.475 €.

Der Freistaat Thüringen wird in den Jahren 2013 bis 2017 eine Landeszuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich an die Gemeinden und Landkreise, die überdurchschnittliche Aufwendungen für Kultur erbringen, ausreichen. Die Zuwendung wird jährlich auf Antrag entsprechend der zu berücksichtigten Kulturausgaben gewährt. Die Stadt Saalfeld rechnet im Jahr 2017 mit einem Zuschuss in Höhe von 400.000 €.

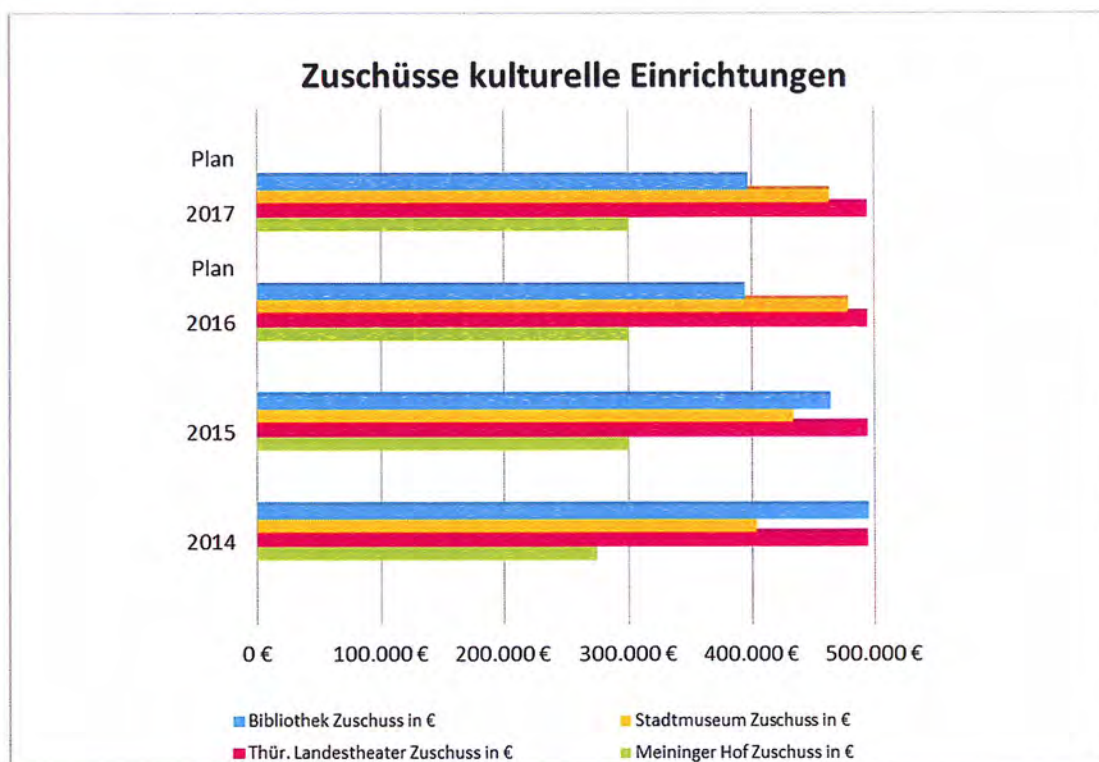
Im Stadtmuseum verringert sich der Zuschussbedarf um 15.130 € in Folge der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (Reduzierung von Sonderausstellungen, Einnahmeerhöhungen durch Anpassung Mieten).

Der Zuschuss zum Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof ist 2017 in Höhe von 300.000 € im UA 3000 veranschlagt. Dieser Zuschuss ist notwendig, um den Eigenbetrieb in seiner jetzigen Form zu erhalten. Ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen ist eine ständige Aufgabe im Eigenbetrieb.

Die gemäß Satzung des Zweckverbandes Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt zu zahlende jährliche Umlage der Stadt Saalfeld/Saale beträgt im Jahr 2017 494.550 €, das entspricht den Vorjahreswerten. Die Vereinbarung zur Finanzierung der Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt GmbH ist bis zum 31.07.2017 gültig. Die weitere Finanzierung wird derzeit mit dem Land Thüringen vereinbart und bedarf noch einer Beschlussfassung der kommunalen Gremien.

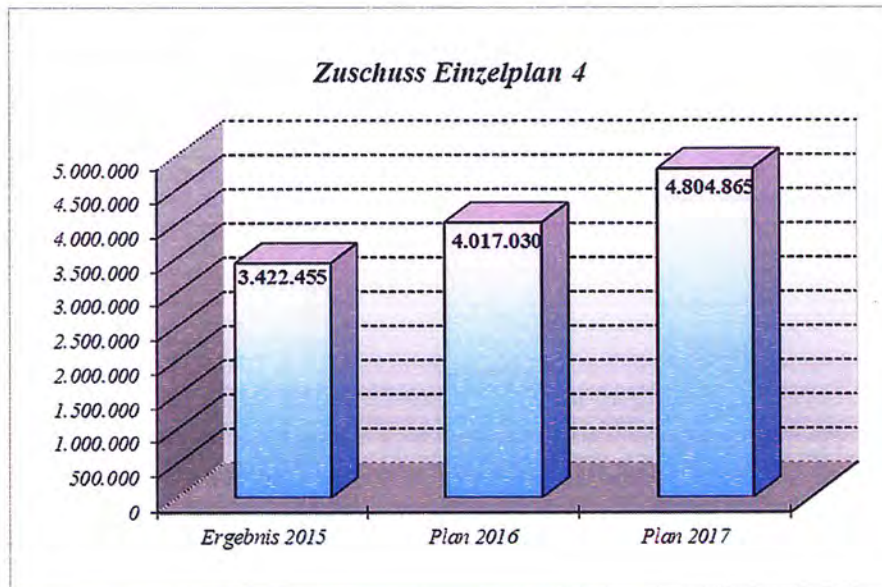
Jahr	Meininger Hof Zuschuss in €	Thür. Landestheater Zuschuss in €	Stadtmuseum Zuschuss in € (ohne kalk. Kosten)	Bibliothek Zuschuss in €
2014	275.000	494.537	403.986	495.050
2015	300.000	494.537	433.991	464.380
2016 Plan	300.000	494.550	479.030	394.195
2017 Plan	300.000	494.550	463.900	396.700

Die mit Stadtratsbeschluss bestätigten Zuschüsse an die Saalegalerie in Höhe von 10.000 € und an das Kantorat Johanniskirche mit 12.800 € werden weiterhin berücksichtigt.



EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Der Einzelplan 4 erfordert Ausgaben von 8.142.335 € denen Einnahmen von 3.337.470 € gegenüberstehen.



Gemäß des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes besteht mit Wirkung ab 01.08.2010 in Thüringen und bundesweit seit dem 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Die Personalausstattung in den Kindertagesstätten wird in Abhängigkeit vom Alter der Kinder geregelt. Die Wohnsitzgemeinde ist verpflichtet, die erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen bereitzustellen.

Das mit Wirkung vom 01.08.2010 geltende Thüringer Erziehungsgeldgesetz endet zum 30.06.2017. Der Anspruch auf die Zahlung von Thüringer Erziehungsgeld besteht noch für bis zum 30.06.2015 geborene Kinder.

Den Ausgaben für Kindertageseinrichtungen von 6.611.300 € stehen gesetzlich fixierte Einnahmen vom Land Thüringen in Höhe von 2.270.000 € sowie die voraussichtlichen Einnahmen von Fremdgemeinden in Höhe von 330.000 € gegenüber. Derzeit werden 63 Kinder aus Fremdgemeinden in den Saalfelder Einrichtungen betreut. Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 219.000 € wurde gleichfalls zur Mitfinanzierung eingestellt.

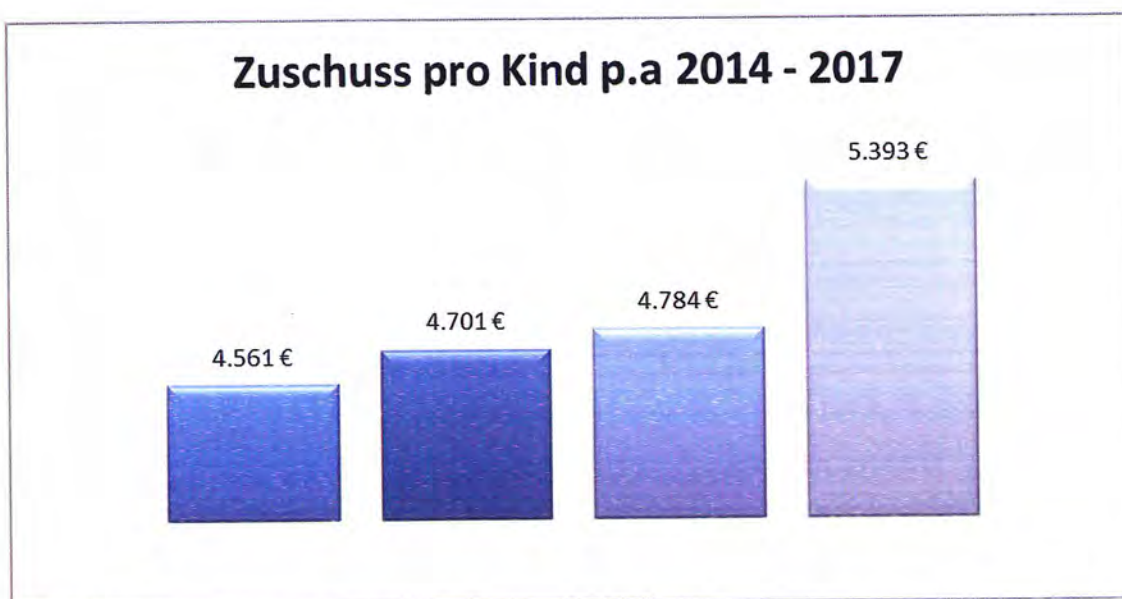
Für die freien Träger sind folgende Planansätze vorgesehen:

Träger/Einrichtung	Personal-/Sach- kostenzuschuss in €	Anzahl der Kinder lt. Bedarfsplan 2016/2017	Anzahl Kinder Vergleich 2016
<u>Arbeiterwohlfahrt</u>			
Kita Klopstockstr. 15	989.100	180/dav. 30 integra- tiv	0
Kita Lutherstr. 8	1.289.000	255	0
Kita Crösten	312.000	60	0
Kita Pfortenstr. 43	277.700	50	0
<i>Zwischensumme AWO</i>	<i>2.867.800</i>		
<u>Arbeitersamariterbund</u>			
Kita Stauffenbergstr. 3/5	597.000	120	0
<u>Volkssolidarität</u>			
Kita Altsaalfelder Str. 34	385.500	74	0
Kita Remschütz	200.000	35	0
<i>Zwischensumme Volkssolid.</i>	<i>585.500</i>		
<u>DRK</u>			
Kita Friedenshöhe	257.000	40	0
Kita K.-Kollwitz-Str. 29	251.000	36	0
<i>Zwischensumme DRK</i>	<i>508.000</i>		
<u>Diakoniestiftung</u>			
Kita Hohes Ufer 3	577.000	100	0
<u>Lebenshilfe</u>			
Kita Lendenstreichstr. 126	757.000	156/dav. 60 integra- tiv	0
<u>Caritas</u>			
Kita Hannostr. 4	400.000	75	0
<u>Thüringenklinik</u>			
Kita Rainweg 68	319.000	45	0
Zuschüsse freie Träger gesamt	6.611.300	1.226/dav. 90 integ- rativ	0

Die Erhöhung der Zuschüsse im Kita-Bereich resultiert aus dem Anstieg der Personalkosten auf Grund Tarifierpassungen. Der städtische Anteil erhöht sich somit von 3.076.060 € auf 3.792.300 €. Das bedeutet eine deutliche Erhöhung um 716.240 €.

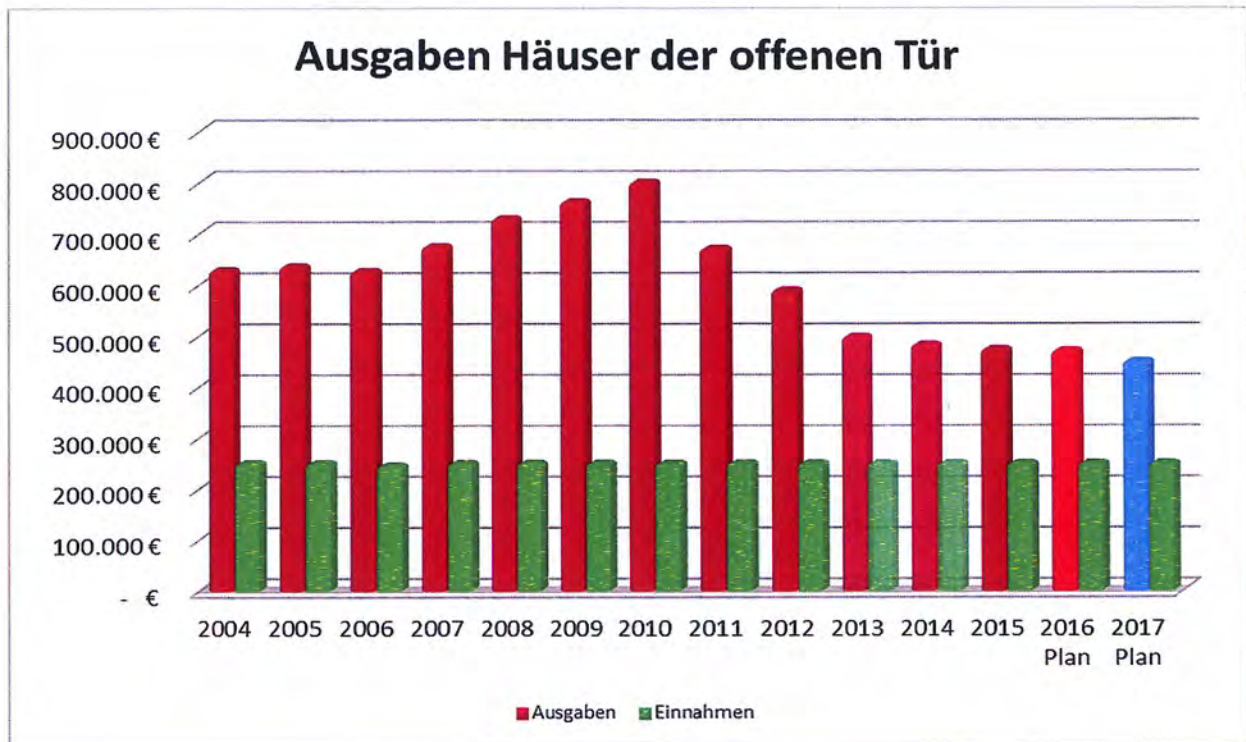
Aufgrund des jährlich steigenden Zuschusses fanden im Rahmen der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes Gespräche mit den freien Trägern zur Prüfung auf Pauschalierung bzw. Deckelung der Zuschusshöhe statt. Die Verhandlungen mit den freien Trägern gestalteten sich schwierig. Aufgrund eines aktuellen Urteils des Oberlandesgerichtes Weimar ist eine Pauschalierung nicht möglich, somit ist die Restkostenfinanzierung beizubehalten.

Im Durchschnitt wird ein Kind in einer Saalfelder Kindertageseinrichtung im Jahr 2016 mit 5.393 € durch öffentliche Mittel mitfinanziert.



Die Stadt Saalfeld hat per Vereinbarung mit dem Landkreis die Jugendarbeit in der Stadt Saalfeld freiwillig übernommen. Bisher wurden für Häuser der offenen Tür und der mobilen Jugendarbeit 500.000 € bereitgestellt, von denen 250.000 € durch den Landkreis refinanziert wurden. Da es sich um eine freiwillige Leistung handelt wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eine Reduzierung der Zuschusshöhe diskutiert. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Absenkung des städtischen Anteils auf 200.000 €.

Die Jugendarbeit soll auch weiterhin durch zwei Träger an drei Standorten erfolgen.



Die Stadt Saalfeld ist bestrebt, auch weiterhin eine nachhaltige, kontinuierliche und fachliche fundierte Jugendarbeit unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu sichern. Dabei ist es wichtig, die Arbeit zwischen allen Schulträgern, den Trägern der Jugendhilfe und der Kindertagesstätten, den Vereinen und der Stadtverwaltung so zu organisieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel effizient eingesetzt werden.

Des Weiteren werden durch das städtische Jugendamt zahlreiche Veranstaltungen, Jugendbeteiligungen, mobile Jugendarbeit und Selbstbauprojekte geplant. Eine Mitfinanzierung erfolgt durch Spenden und Sponsoring.

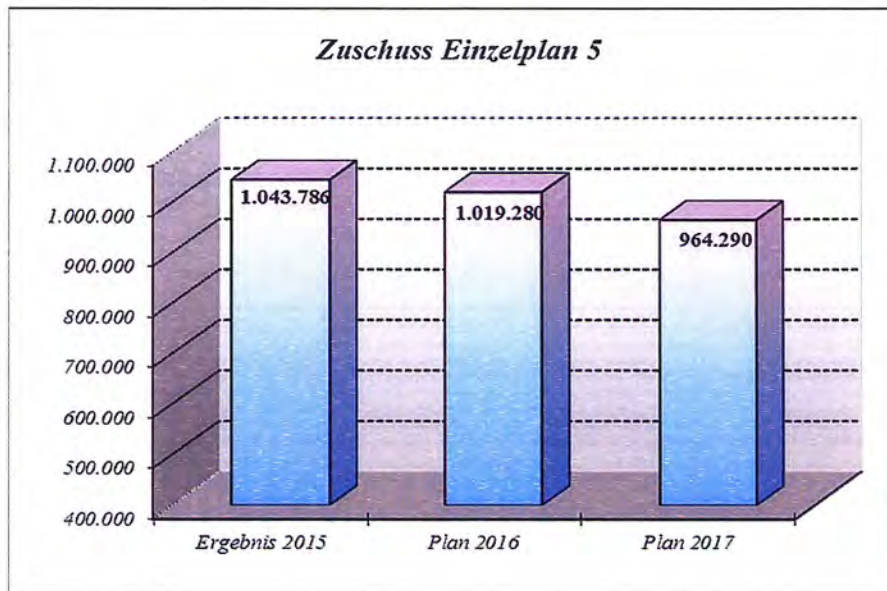
Folgende weitere Einrichtungen der inneren Verwaltung sind mit dem entsprechenden Zuschussbedarf im Einzelplan 4 veranschlagt:

Verwaltung, Wohngeldstelle	161.900 €
Verwaltung, Sozialabteilung	180.600 €
Verwaltung, Kinder- und Jugendarbeit	151.935 €
Spielplätze (Unterhalt)	73.000 €

Für die Aufgaben aus dem Projekt Hartz IV (UA 4820) beabsichtigt die Stadt Saalfeld/Saale im Jahr 2017 erneut die Trägerschaft für ALG II-Empfänger, jedoch reduziert zu übernehmen. Von der Arbeitsgemeinschaft Hartz IV wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 5.100 € gezahlt, wovon die Lohnkosten zu bestreiten sind.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Der Einzelplan 5 erfordert einen Zuschuss von 946.290 €, dies entspricht einer Verringerung von 54.990 € gegenüber dem Vorjahr.



In Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes waren die Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung zu prüfen. Der Personalkostenzuschuss zur Betreuung der Kegelhalle durch den Verein wurde in 2015 bereits um 3.000 € gesenkt. Die Verhandlungen mit dem Verein zur Betreuung der Kegelhalle hat ergeben, dass ab dem Jahr 2016 ein städtischer Anteil von 6.000 € übernommen wird.

Der Zuschuss an die Vereine laut Sportförderrichtlinie beträgt entsprechend ihrer Mitgliederzahl 40.000 €. Dieser Anteil wird ab dem Jahr 2017 von der Saalfelder Bäder GmbH übernommen.

Der Unterhalt für das Stadion Saalewiesen und den Lok-Sportplatz sowie aller anderen Sportplätze wird mit 285.840 € bezuschusst. Eine Instandsetzung der Fassade der Tribüne des Loksportplatzes ist darin enthalten.

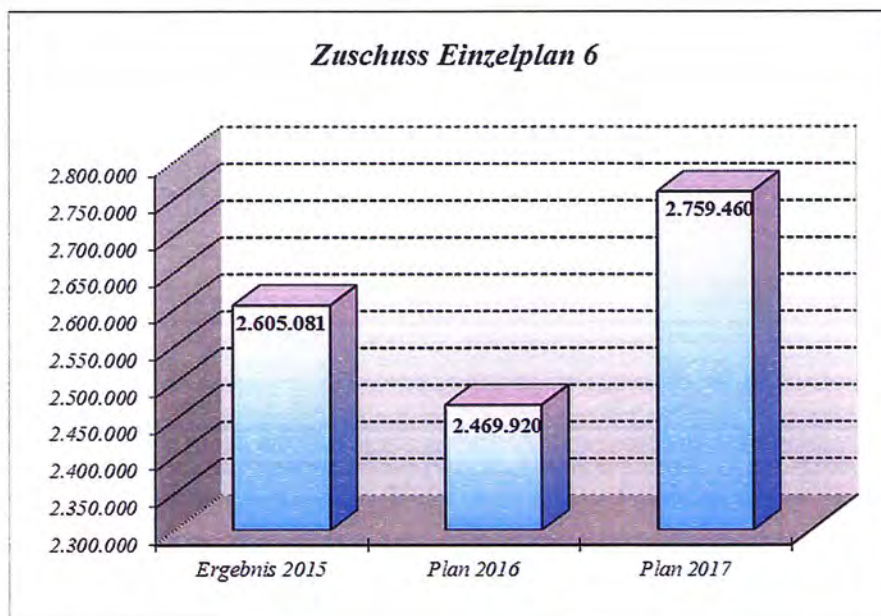
Für den laufenden Unterhalt der 3-Felder-Halle Gorndorf ist mit einem Zuschussbetrag von 147.370 € zu rechnen. Durch den Ankauf des Gebäudes (Beschluss-Nr. 114/2016) konnte das Mietverhältnis vorzeitig beendet werden und die Mietkaufraten entfallen. Die Finanzierung des Ankaufes erfolgt über einen rentierlichen Kredit, die Zinsausgaben sind im Einzelplan 9 veranschlagt.

Für die 3-Felder-Halle in der „Grünen Mitte“ übernimmt die Stadt Saalfeld/Saale vertraglich die finanzielle Bezuschussung eines Hallenwartes sowie die anteiligen Betriebskosten. An den Landkreis als Betreiber der Sporthalle sind 57.000 € zu zahlen.

Das Grünflächenamt benötigt für den Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der städtischen Grünflächen einen Zuschussbedarf von 139.350 €. Die Erhöhung des Zuschusses gegenüber dem Vorjahr um 36.250 € begründet sich durch eine einmalige Einnahme im Jahr 2016 aus der Umsetzung der neuen Sondernutzungs- und Grünanlagegebührensatzung.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Der Einzelplan 6 enthält die Personalkosten des Tiefbauamtes, der Orts- und Regionalplanung sowie die Aufwendungen für den Unterhalt und die Instandsetzung der Straßen, die Kosten der Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und des Winterdienstes. Insgesamt beträgt der Zuschuss dieses Einzelplanes 2.759.460 € und entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 289.540 €.



Die Erhöhung des Zuschusses begründet sich in erhöhten Aufwendungen für die Leistungen des Eigenbetriebes Bauhof und gliedert sich in folgende Ausgaben:

Straßen-/Brückenunterhalt	646.000 €
Winterdienst	100.000 €
Straßenbeleuchtung	220.000 €
Stromkosten	290.000 €
Straßenreinigung	385.000 €
Grünflächenpflege (EPL 5)	300.000 €
Verwaltungshilfeleistungen	368.940 €
Bauhofleistungen insgesamt	2.309.940 €

Die mehrfach geforderte Erhebung einer Gebühr für die Straßenreinigung wurde im Haushaltssicherungskonzept erneut diskutiert und durch Beschluss Nr. 017/2016 ab dem Jahr 2016 umgesetzt. Für dieses Jahr werden Einnahmen von 80.000 € erwartet.

Des Weiteren sind Reinigungsleistungen für städtische Grundstücke in Folge der Umsetzung der Straßenreinigungssatzung zu berücksichtigen. 80.000 € sind für Leistungen von Dritten dafür zusätzlich ab 2017 einzustellen.

Der Winterdienst im Ortsteil Arnsgereuth wird durch Privatunternehmen realisiert. Hierfür sind 12.000 € geplant.

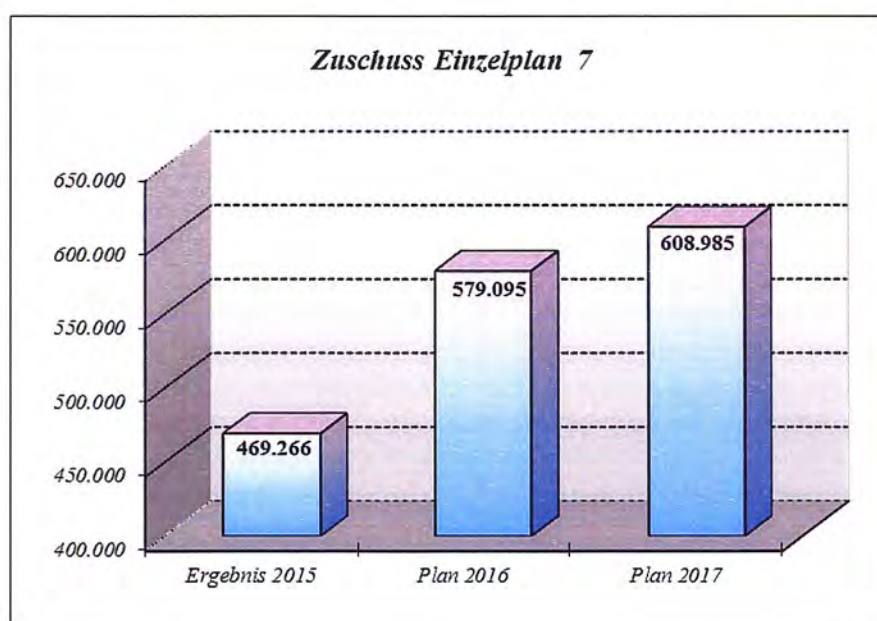
Für die Gebühr der Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Niederschlagswasser an den ZWA sind Ausgaben in Höhe von 355.000 € geplant. Die Erhöhung um 75.000 € gegenüber dem Vorjahr basiert auf einer Satzungsänderung.

Für den Unterhalt der Regenrückhaltebecken, der Bachläufe und deren ökologische Umgestaltung sind 106.000 € vorgesehen.

Die Einnahmen aus den gebührenpflichtigen Parkplätzen und Parkflächen betragen 490.000 €. In Realisierung des Haushaltssicherungskonzepts wurde die Parkgebührenordnung geändert. Die Parkplätze am Druschplatz und in der Gerbergasse werden nach Fertigstellung ebenfalls bewirtschaftet.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Das Volumen des Einzelplanes 7 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 608.985 € ausgewiesen, dies entspricht einer Erhöhung um 29.890 € gegenüber dem Vorjahr.



Die Erhöhung des Zuschusses ergibt sich überwiegend durch Mehrausgaben im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Verantwortlich hierfür sind steigende Betriebskosten, Reinigungsleistungen und Kosten für Unterhalt von Gebäude und Technik.

Für die öffentlichen Bedürfnisanstalten ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 15.080 € für den Unterhalt der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen, einschließlich der Reinigungskosten notwendig.

Für die Bewirtschaftung der Wochenmärkte, Sondermärkte und Festplätze ist nach Abzug der kalkulatorischen Kosten ein Zuschuss in Höhe von 108.450 € erforderlich.

Seit 2014 hat sich das Saalfelder Stadtfest mit Zunftmarkt als feste Größe im kulturellen Leben der Stadt etabliert. Neben der Durchführung des traditionellen Zunftmarktes ist das Stadtfest gekennzeichnet von zahlreichen Veranstaltungen für alle Altersklassen. Die Resonanz auf das 4tägige Festival war auch 2016 so positiv, dass eine Fortführung im Folgejahr durch den Stadtrat mit Beschluss-Nr. 192/2016 bestätigt wurde.

Für den Unterhalt der städtischen Friedhofsanlagen sind Ausgaben von 605.730 € eingestellt. Es werden Einnahmen in Höhe von 449.350 € erwartet.

Die Bewirtschaftung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ist im Unterabschnitt 7800 Stadtwald veranschlagt. Den Ausgaben für den Stadtwald und Holzeinschlag in Höhe von 232.820 € stehen Einnahmen aus Jagdpacht und Holzverkauf in Höhe von 205.100 € gegenüber.

Als Eigentümer der Villa Bergfried und des Parks ist die Stadt Saalfeld für den Unterhalt des Gebäudes und der Parkanlagen zuständig. Dafür ist ein Zuschuss von 90.510 € erforderlich. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes waren neue Betreiberformen zu prüfen, um den städtischen Haushalt zu entlasten. Im Ergebnis wurde der Verwaltervertrag mit dem Bildungszentrum Saalfeld GmbH mit einer zusätzlichen Arbeitskraft und einer Beschäftigung von Personen über den 2. Arbeitsmarkt gekündigt. Die Bewirtschaftung erfolgt seit 2016 durch die Stadt Saalfeld selbst unter Einbeziehung des Bauhofes und anderer Unternehmen.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Im Einzelplan 8 sind auf der Einnahmeseite folgende Konzessionsabgaben veranschlagt:

Stadtwerke Saalfeld	Strom, Gas	820.000 €
TEAG für Arnsgereuth	Strom	7.000 €

In den Unterabschnitten 8801 bis 8808 sind Ausgaben für die Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes, Mietwohngrundstücke sowie der Gärten und Garagen in Höhe von 96.930 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von 343.180 €.

Für die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist ein Zuschuss zum Verlustausgleich in Höhe von 90.000 € zur Betreuung der Saalfeld-Information veranschlagt. Die erneute Reduzierung um 10.000 € resultiert aus der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Laut § 75 ThürKO sollen städtische Unternehmen und Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Eine Gewinnabführung der Bäder GmbH erfolgte im Jahr 2016 in Höhe von 143.098 €, für 2017 und die Folgejahre werden 145.000 € erwartet. Eine Ertragsabführung der städtischen Wohnungsgesellschaft erfolgte bisher nicht, da die seit 2012 erwirtschafteten Gewinne in der Gesellschaft für weitere Investitionen verblieben. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es angezeigt, dass die Wobag einen Ertrag zur finanziellen Verbesserung des städtischen Haushaltes abführt. Ab 2017 sind 250.000 € geplant.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

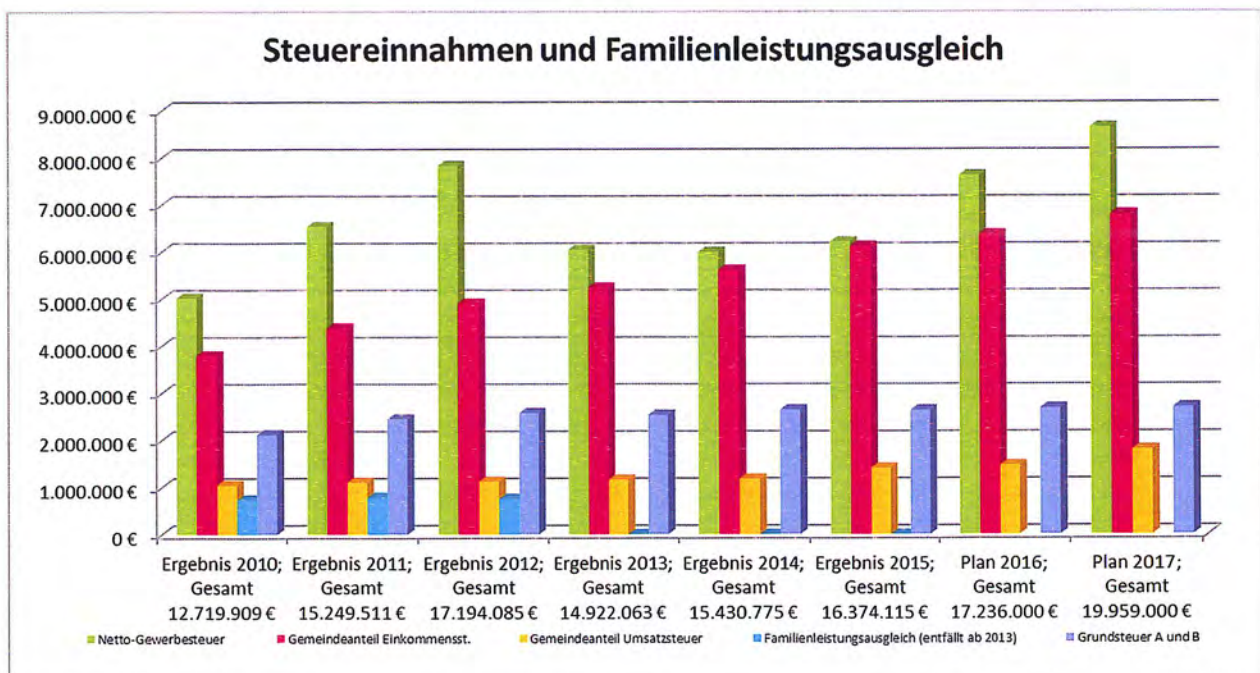
Der Einzelplan 9 umfasst die Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen, die Deckungsreserve, die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Zinszahlungen für Kredite.

Gemäß § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzausweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft. Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner bezogenen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). In die Bedarfsmesszahl wird neben dem einwohnerbezogenen Hauptansatz ab 2013 ein Kinderansatz für Kinder von 0 bis 6 Jahren eingerechnet. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl errechnet sich aus einer Durchschnittszahl der Steuereinnahmen der vorangegangenen drei Jahre.

Für das Haushaltsjahr 2017 betragen die Schlüsselzuweisungen 5.770.000 €, das sind 293.520 € mehr als 2016. Im Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2016/2017 werden die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gegenüber 2015 gesenkt. Nur die gesunkene Umlagekraft der Stadt Saalfeld bewirkt eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen.



Die Steuereinnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer zeigen einen Aufwärtstrend in der Entwicklung auf. Entsprechend der Steuerschätzung Mai 2016 wird für das Jahr 2017 mit einer Beteiligung an der Einkommensteuer in Höhe von 6.800.000 € gerechnet, bezogen auf die durch das Innenministerium mitgeteilten Orientierungswerte zur Aufstellung der kommunalen Haushalte vom 08.08.2016. Analog beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017 1.800.000 €, darin einberechnet sind die durch den Bund ausgereichten Anteile zur Sicherung der durch die Asylbewerber hervorgerufenen Mehraufwendungen.

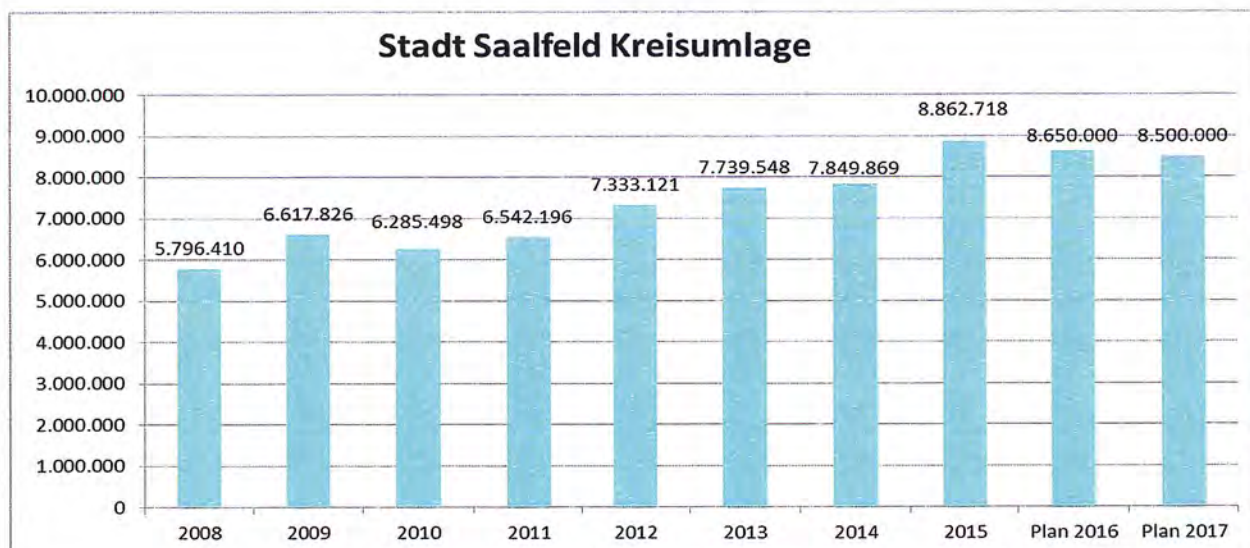


Gemäß Änderung der VV des Thüringer Innenministeriums zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO vom 08.06.2016 wird von den Kommunen erwartet, dass sie im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung grundsätzlich mindestens folgende Hebesätze festzusetzen hat: Grundsteuer A – 305 v.H., Grundsteuer B – 424 v.H. und Gewerbesteuer 404 v.H. Gelingt es der Stadt Saalfeld nicht, den Fehlbetrag aus 2015 bis spätestens 2017 auszugleichen, wären diese Hebesätze durch den Stadtrat zu beschließen.

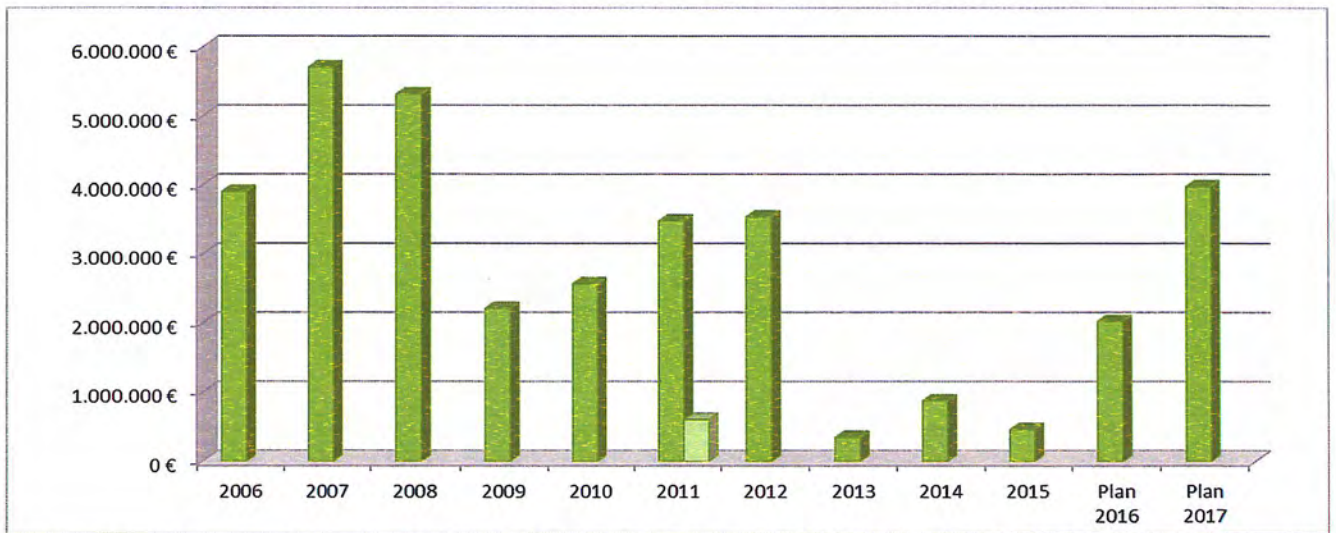
Die in der Novellierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 2016/2017 im § 11 Abs. 2 ab dem Jahr 2020 zur Berechnung der Steuerkraftmesszahlen benannten fiktiven Hebesätze für die Realsteuern werden in der Stadt Saalfeld bereits umgesetzt.

Gemäß Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen. Die Stadt Saalfeld/Saale erhält im Jahr 2017 für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine Zuweisung in Höhe von 902.000 € (36 €/Einwohner). Im Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2016/2017 wurde verankert, dass Gemeinden die abweichend Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahrnehmen, für die ursprünglich der Landkreis zuständig ist, mit diesem eine Vereinbarung über die Erstattung der Kosten abzuschließen haben. Ein entsprechender Vertragsentwurf wurde dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt übergeben. Eine Einigung steht noch aus. Laut Berechnungen der Stadt Saalfeld wird eine Kostenerstattung in Höhe von 237.000 € gefordert.

Die Kreisumlage berechnet sich aufgrund der Umlagekraft der Stadt Saalfeld/Saale. Die für 2017 zugrunde zu legende Umlagekraft der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, so dass bei dem bisher angedachten unveränderten Umlagesatz der Kreisumlage 150.000 € weniger an Kreisumlage an den Landkreis zu zahlen sind.



Dem Vermögenshaushalt kann zur Finanzierung der geplanten Investitionen ein Betrag von 3.974.700 € zugeführt werden, um die anteiligen Tilgungsleistungen abzusichern und Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.



Mit dem Überschuss dieses Einzelplanes in Höhe von 15.416.245 € werden die Zuschussbeträge der Einzelpläne 0 - 7 ausgeglichen.

B) VERMÖGENSHAUSHALT

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit je 8.446.190 € ab. Finanziert wird der Vermögenshaushalt folgendermaßen:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.974.700	47,06
Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken	622.000	7,36
Erschließungsbeiträge u. ä.	634.000	7,51
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.180.490	37,66
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt und Land	0	0,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	35.000	0,41



Auf der Ausgabenseite enthält der Vermögenshaushalt:

	Anteil am Haushaltsvolumen in	
	Euro	%
Vermögenserwerb	309.600	3,67
Hochbaumaßnahmen	1.379.000	16,33
Tiefbaumaßnahmen	4.551.500	53,89
Betriebs- und sonstige techn. Anlagen	15.000	0,18
Tilgung von Krediten	2.093.600	24,78
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	97.490	1,15



ERLÄUTERUNG DER EINZELPLÄNE DES VERMÖGENSHAUSHALTES

EINZELPLAN 0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG

Der EDV-Abteilung stehen in diesem Haushaltsjahr für erforderliche Ersatzbeschaffungen von PC's, Notebooks, Drucker, Speicher und Festplatten der Serveranlage sowie der Anschaffung einer Inventarisierungssoftware und Softwareverteilung Haushaltsmittel von 36.000 € zur Verfügung.

EINZELPLAN 1 - ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Im Unterabschnitt der Feuerwehr Saalfeld sind für die Ersatzbeschaffung verschiedener kleinerer Geräte, wie Kettensäge, Wasserwerfer, Lüfter und Kehrmaschine, 5.000 € eingestellt. Weiterhin sind für die Beschaffung eines TS8/Notstromaggregates 18.000 € erforderlich.

Die für das Jahr 2016 geplante Anschaffung eines Kommandowagens kann nach erfolgter Ausschreibung erst im Jahr 2017 geliefert werden. 75.000 € sind erneut im Haushalt eingestellt.

Für die Anschaffung eines dringend benötigten Drehleiterfahrzeuges für die Stützpunktfeuerwehr Saalfeld Mitte wurde bereits im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 675.000 € vermerkt. Nach Bearbeitung des Fördermittelantrages erfolgt die Ausschreibung des Feuerwehrfahrzeuges im Jahr 2017. Aufgrund langer Lieferzeiten ist von einer Rechnungslegung erst im Jahr 2018 auszugehen und die entsprechenden Mittel von 675.000 € sind im Haushaltsplan 2018 einzuplanen. Land und Landkreis finanzieren die Anschaffung in Höhe von 325.000 € mit.

EINZELPLAN 2 - SCHULEN

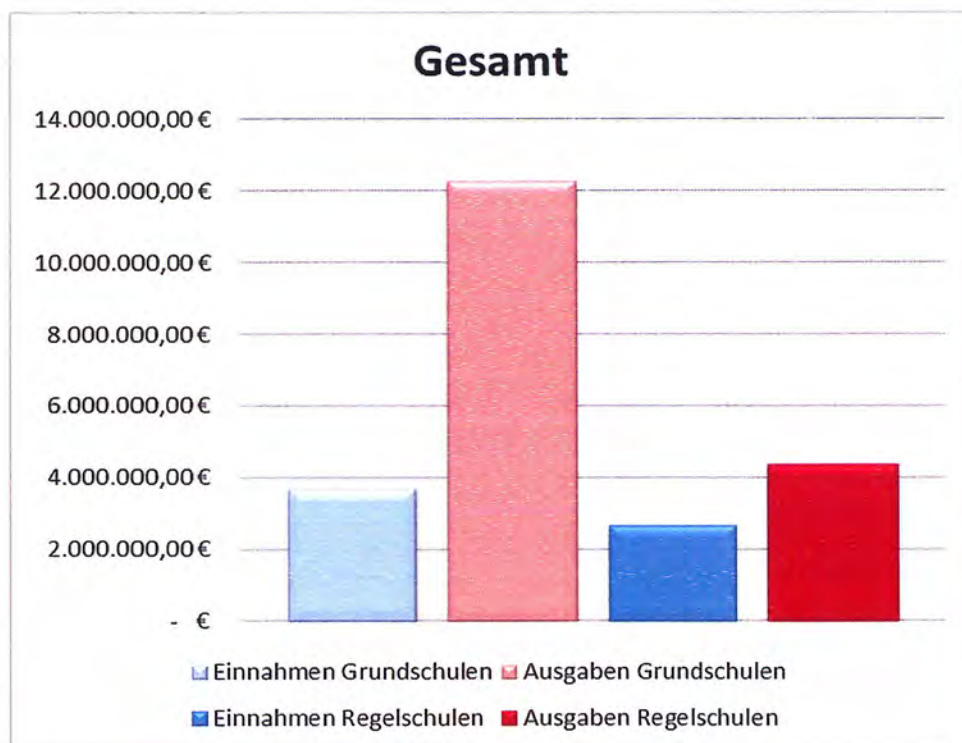
Für die drei Grundschulen und zwei Regelschulen werden für erforderliche Anschaffungen von Stühlen, Schränken und Sonstigem sowie zwei Rasentraktoren 17.000 € bereitgestellt. Ersatzbeschaffungen von PC-Technik zur Ausstattung der Computerkabinette in den Schulen sind in Höhe von 13.100 € berücksichtigt. Für den Austausch der EDV-Technik im Verwaltungsbereich sind 1.100 € geplant.

Nach Fertigstellung der Freisportanlage der Grundschule Marco Polo im vergangenen Jahr sind noch Ergänzungsmaßnahmen in Höhe von 40.000 € erforderlich. Vorgesehen sind die Errichtung von Drehkreuzen, das Aufstellen von Sitzgruppen und Tischtennisplatten sowie die Bepflanzung der Anlage. Die Maßnahmen werden zu 100 % durch das Land Thüringen und den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gefördert.

Die Mittel der Investitionspauschale von 80.000 € werden in diesem Jahr für die Trockenlegung der Westseite des Gebäudes der Turnhalle der Regelschule Pfortenstraße, die Sanierung des Athletikraumes sowie die Trockenleitung (Feuerschutz) eingesetzt.

Seit der Übernahme der Schulträgerschaft im Jahr 2001 wurden in den Saalfelder Grund- und Regelschulen für Sanierung, Um- und Neubau sowie Ausstattungen Ausgaben in Höhe von 16.601.758 € getätigt. Die Investitionen wurden durch das Land Thüringen mit 6.322.387 € gefördert.

Darüber hinaus hat die Stadt Saalfeld für den Neubau der Grundschule Marco Polo ein zinsloses Darlehen in Höhe von 5.005.523 € erhalten. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Die jährliche Rate in Höhe von 250.300 € ist im Einzelplan 9 eingestellt.



EINZELPLAN 3 - WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Im Verwaltungsbereich des Stadtmuseums ist die Anschaffung eines neuen Scanners und der Austausch eines nicht mehr kompatiblen Rechners mit Kosten von 1.500 € erforderlich.

Für die Sicherung der Tragkonstruktion und der Gebäudehülle der Brudergasse 22 sind Ausgaben von 100.000 € eingestellt. Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Jahresantrages im Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost/Sicherung-Maßnahme „Historische Altstadt“ mit 100 %iger Förderung beantragt.

Für die Erweiterung des Buch- und Medienbestandes der Stadt- und Kreisbibliothek stehen in diesem Haushaltsjahr Mittel von 33.000 € zur Verfügung. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist durch die Mehrbelastung von 3.000 € für Onleihe erforderlich. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln sind 10.000 € für Ersatzbeschaffungen der Kreisbibliothek vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen des Projektes Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren in gleicher Höhe durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt unterstützt. Weitere 3.000 € Zuwendung erhält die Bibliothek für Kooperation und Netzwerkbildung in der Kommune.

Die Ersatzbeschaffungen von PC's und Druckern für die Haupt- und Zweigstelle der Bibliothek sind in Höhe von 2.500 € berücksichtigt.

Zur Vorbereitung eines Fördermittelantrages zur Sanierung des Oberen Tores sind Planungsunterlagen zu erarbeiten. Die dafür benötigten 10.000 € stehen Einnahmen in Höhe von 5.000 € gegenüber.

Für die Sanierung der Gertrudiskirche in Graba sind Ausgabemittel von 63.300 € geplant, in gleicher Höhe sind Einnahmen aus Fördermitteln berücksichtigt.

EINZELPLAN 4 - SOZIALE SICHERUNG

Im Unterabschnitt Spielplätze stehen für regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten 5.000 € zur Verfügung. Außerdem sind für den Neubau des Spielplatzes im Ortsteil Remschütz 30.000 €, für den Neubau des Zaunes des Jugendplatzes Eckardtsanger 8.000 € sowie weitere 5.000 € für den Erwerb von Kleinkinderspielgeräten eingestellt.

Das Land Thüringen unterstützt im Rahmen des Investitionsprogramms der Kinderbetreuungsfinanzierung 90 % der Ausgaben für Baumaßnahmen an Gebäuden der Kindertagesstätten, die Kinder unter 3 Jahren zu Gute kommen. Der verbleibende Anteil von 10 % wird durch die Freien Träger selbst finanziert. In diesem Jahr sind im städtischen Haushalt für den „Inselkindergarten“ des Freien Trägers DRK 32.490 € eingeplant. Vorgesehen ist ein Erweiterungsbau, der eine Erhöhung der Kindertagesstättenplätze von 20 auf 45 sowie die Betreuung von Kindern ab 1 Jahr ermöglicht. Weitere 1.700 € sind für die Sanierung des Sanitärbereiches der Kindertagesstätte „Zwergenland“ der AWO vorgesehen.

EINZELPLAN 5 - GESUNDHEIT, SPORT UND ERHOLUNG

Bereits im Jahr 2016 wurde mit der Planung der Sanierung der Rundlaufbahn des Stadion Saalewiesens begonnen. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2017 mit einem Kostenaufwand von 140.000 €. Fördermittel werden in Höhe von 100.000 € erwartet. Weiterhin ist die Erneuerung des Kunstrasenplatzes des Stadions mit Ausgabemitteln von 10.000 € sowie eine Sanierung des Fußbodens im Vereinsgebäude mit Kosten von 10.000 € geplant.

Für den Erwerb von drei Schuhregalen für die Dreifelderhalle Gorndorf sind 4.100 € eingestellt.

Dem Bereich Grünflächenpflege stehen für die Fertigstellungspflege von Baumpflanzungen zur Begrünung des Stadtgebietes in diesem Haushaltsjahr 5.000 € zur Verfügung.

Nachdem der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale mit Beschluss-Nr. 106/2016 das Interesse an der Ausrichtung der Landesgartenschau 2024 im Städteverbund „Städtedreieck am Saalebogen“ bekundet hat, ist der nächste Schritt die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, in der eine Gegenüberstellung der Kosten und des Nutzens erfolgt. Die Kosten der Studie betragen 40.000 €.

Entsprechend Beschluss-Nr. 043/2016 soll das Gebäude Orangerie zukünftig als Nachfolgeeinrichtung für das zu schließende Gebäude Kleiststraße in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum für Jugendarbeit genutzt werden. Die Orangerie soll entsprechend saniert und zu einer generationsübergreifenden Freizeiteinrichtung umgebaut werden. Für die Mitfinanzierung der Sanierung des Gebäudes in Höhe von 600.000 € und der angrenzenden Freifläche von 135.000 € werden mit Mitteln aus der Städtebauförderung mit insgesamt 588.000 € gefördert. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 20 %.

EINZELPLAN 6 - BAU-, WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Nachfolgende Ausgabemittel und Zuschüsse für Maßnahmen Stadtumbau Ost sind im Vermögenshaushalt 2017 geplant:

Maßnahme	Ausgaben Euro	Zuschüsse/Einnahmen Euro
<u>Altstadterschließungskonzept</u>		
Flächennutzungsplan und GFNP	30.000	
Stadtentwicklungskonzept	37.000	25.000
<u>Gründerzeitgebiet</u>		
Entwicklungsgebiet Bohnstraße	10.000	6.000
<u>Bahnhof mit Kulmbacher Straße</u>		
Grundstückserwerb, -verkauf	0	246.000
Bahnhofsbereich Entwicklung	50.000	46.000
Vertrag LEG	20.000	0
<u>Verpackungsmittelwerk</u>		
Entwicklung LEG	3.000	0

Die Baumaßnahmen im Bereich Stadtsanierung werden laut Vertrag durch die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH als Sanierungsträger erfüllt und getragen in diesem Jahr 285.000 € bei einer Förderung in Höhe von 249.000 €.

Für Rückbaumaßnahmen in den Wohngebieten der Stadt Saalfeld/Saale sind Mittel in Höhe von 305.000 € eingestellt. Diese werden aus dem Bund-/ Länderprogrammen Stadtumbau Ost ohne gemeindlichen Eigenanteil zu 100 % gefördert und demzufolge werden Einnahmen von ebenfalls 305.000 € erwartet. Weiterhin beinhaltet dieser Unterabschnitt den Ankauf der alten REWE-Kaufhalle und des Postgebäudes im Stadtteil Gorndorf mit Kosten von 38.500 €. Nach erfolgtem Abriss der Gebäude und Rückbau ist die Errichtung einer parkähnlichen Freifläche zur öffentlichen Nutzung vorgesehen.

Im Haushalt 2017 sind für vorbereitende Planungsleistungen und Gutachtenerstellungen zur Erschließung des Wohngebietes Bohnstraße 50.000 € berücksichtigt. Die Grundstücksverkäufe zur Wohnbebauung sollen im Folgejahr beginnen.

Für das neu zu erschließende Wohngebiet Graba II sind Grenzfeststellungen des Umlagegebietes durchzuführen. Hierfür werden 15.000 € benötigt.

Für die Erarbeitung eines geforderten Löschwasserkonzeptes des ZWA und der Stadt sind 15.000 € geplant.

Im Unterabschnitt der allgemeinen Gemeindestraßen sind für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 5.000 € und für die Deckenerneuerung 100.000 € geplant. Die umfangreiche Umgestaltung der Bushaltestellen in der Lendenstreichstraße mit Ausbau von Busbuchten und Einbau von Sonderborden verursacht Ausgaben von 142.000 €, die mit 103.000 € gefördert werden sollen. Weiterhin sind anteilige Kosten von 20.000 € für die Erneuerung der Bushaltestelle an der Klinik Bergfried berücksichtigt.

Die Talsperre Elsterschänke im Ortsteil Arnsgereuth ist an die allgemein anerkannten Regeln der Technik nach dem Thüringer Wassergesetzes anzupassen, um als Löschwasserreserve, Brauchwasserbereitstellung und als Angelgewässer weiter betrieben werden zu können. In diesem Haushaltsjahr werden für den Bau des Speichers 20.000 € und weitere 15.000 € für Flurbereinigungsmaßnahmen geplant.

Aufgrund von Baufähigkeit ist ein Ersatzneubau des Zeisssteges erforderlich. Er ist als fußläufige Überquerungsmöglichkeit der Saale unbedingt zu erhalten. Bereits 2016 standen im Haushalt Mittel für Vorbereitungs- und Planungsarbeiten zur Verfügung. Für die Realisierung des Neubaus sind in diesem Jahr 720.000 € eingestellt. Eine Förderung von 80 % der Baukosten wird erwartet.

Das Thüringer Straßenbauamt hat die Sanierung der gesamten Rudolstädter Straße geplant. Im Vorfeld sind Vorplanungen und Vermessungsarbeiten durchzuführen. Dafür sind 60.000 € vorgesehen.

In einer gemeinsamen Maßnahme von Gemeinde Saalfelder Höhe und Stadt Saalfeld soll der Bau einer Brücke im Ortsteil Oberrnitz mit weiterführendem Saale-Rad-Wanderweg durchgeführt werden. Die Beantragung der Förderung für diese Baumaßnahme erfolgt über das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt. Voraussetzung für die Beantragung ist eine Vorplanung. Für diese wurden im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von 38.000 € eingestellt.

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2017 Investitionsausgaben und Einnahmen aus Fördermitteln sowie Straßenausbaubeiträgen für nachfolgende Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt:

Maßnahme	Ausgaben in €	Beiträge/Zusch. in €
<u>Bahnhofskreuzung B 85</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	31.000
Grundstückserwerb	23.000	-
Tiefbaumaßnahme	946.000	700.000
<u>Beulwitzer Straße</u>		
Grunderwerb	4.500	-
<u>A.-Harnack-Straße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	290.000
Tiefbaumaßnahme	380.000	-
Löschwasserleitungen Höherdimension.	4.500	-
<u>Kulmbacher Straße</u>		
Grunderwerb, Trennvermessung	5.000	-
<u>Preilipper Straße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	35.000
Maßnahme ZWA	126.000	-
<u>Remschützer Straße/Dorfanger</u>		
Straßenausbaubeitrag	-	18.000
Beleuchtung, Gehweg	36.000	-
<u>Langenschader Straße</u>		
Grunderwerb	1.500	-
<u>Pirmasenser Straße</u>		
Planung	60.000	-
<u>Am Bahndamm</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	40.000
Tiefbaumaßnahme, Anteil ZWA	100.000	-
<u>Mittelweg</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	20.000
Tiefbaumaßnahme	20.000	-
<u>Florian-Geyer-Straße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	60.000
Tiefbaumaßnahme Beleucht. u. Planung	35.000	-
Tiefbaumaßnahme ZWA	160.000	-
<u>Kapellenstraße</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	30.000
Tiefbaumaßnahme ZWA	60.000	-
<u>Knochstraße</u>		
Planung	60.000	-
<u>Dorfkulmer Weg</u>		
Löschwasserleitung	7.500	-
<u>Rainweg</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	80.000
Tiefbaumaßnahme	200.000	-
Tiefbaumaßnahme ZWA	60.000	-
<u>Dorfanger Köditz</u>		
Straßenausbaubeiträge	-	30.000
Ausbau Nebenanlagen	55.000	-
<u>An der Heide</u>		
Regenwasserleitung	60.000	-
<u>Weststraße</u>		
Grunderwerb	10.000	-
<u>Nordtangente Umgehung Gorndorf</u>		
Grundstücksverkäufe	-	68.000
Grundstückserwerb	1.000	-
<u>Brücken Siechenbach</u>		
Durchlass Rudolstädter Straße	15.000	-
Eckardtsanger/Friedhof	85.000	-
B281/Brendelsgarten - Planung 4 Brücken	40.000	30.000
<u>Saale-Radweg</u>		
Tiefbaumaßnahme	150.000	70.000
<u>Straßenbau gesamt</u>	2.705.000	1.502.000

EINZELPLAN 7 - ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Aufgrund der großen Nachfrage bezüglich des Erwerbs von Grabstätten in der Urnengemeinschaftsgrabanlage sind auch in diesem Jahr für den Erwerb von Grabstelen und Namensschildern 32.500 € eingestellt.

Für die Weiterführung des Ausbaus des Hauptwegenetzes des Hauptfriedhofes sind 25.000 € geplant. Vorgesehen ist die Erneuerung des brüchigen und unebenen Bitumenbelags des Mittelweges Richtung Tor zur Friedhofstraße.

Im Unterabschnitt des Bergfriedes sind 4.000 € Ausgaben und 3.000 € Einnahmen für das Leaderprojekt „Permakultur Bergfried“ berücksichtigt.

Für die Sanierung der ehemaligen Gärtnerei mit Gärtnerhaus im Bergfriedgelände sind Mittel von 30.000 € sowie Fördermittel von 20.000 € geplant.

EINZELPLAN 8 - WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

Im Unterabschnitt bebauter Grundbesitz sind Ausgaben in Höhe von 1.000 € für die Zahlung von ZWA-Beiträgen für städtische Grundstücke sowie 5.000 € für Standsicherheitsuntersuchungen an städtischen Gebäuden geplant. Die Stadt Saalfeld beabsichtigt den Verkauf des Gebäudes des Kinderfreizeitzentrums in der Kleiststraße und Einnahmen in Höhe von 253.000 € werden erwartet.

Durch den Verkauf von unbebauten Grundstücken, z. B. Brunnenstraße, Am Anger, Auf den Rödern und Zetkinstraße werden 55.000 € vereinnahmt. Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 8.500 €, für Entschädigungsleistungen 500 € sowie für Trennvermessungen und Grenzfeststellungen weitere 10.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 9 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches fließen Investitionszulagenmittel in die Schlüsselzuweisung als Pauschalfinanzierung an die Kommunen und Landkreise ein. Die Kommunen sind dadurch indirekt aufgefordert, diese Mittel dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zuzuführen. Im Jahr 2017 finanzieren 3.974.700 € die Ausgaben des Vermögenshaushaltes mit.

Davon werden als Pflichtzuführungsbetrag 1.843.300 € für die Tilgungsleistungen laufender Kredite und weiterer 250.300 € für die Tilgung des Schuldarlehens benötigt.

Der Unterabschnitt beinhaltet eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Arnsgereuth in Höhe von 35.000 € zur Absicherung der Baumaßnahme Speicher Elsterschenke.

Der Restbetrag der Zuführung sowie die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, Straßenausbaubeiträgen und Rücklagenentnahme bilden die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen. Der Eigenmittelanteil beträgt insgesamt 3.172.100 €.

Die Rückzahlung des zinslosen Darlehens vom Freistaat Thüringen zur Errichtung der Grundschule „Marco Polo“ in Höhe von insgesamt 5.005.523 € erfolgt über eine Laufzeit von 20 Jahre und ist in jährlichen Raten von 250.300 € zu begleichen.

Eine neue Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2017 nicht geplant.

Der im Jahresergebnis 2015 festgestellte Fehlbetrag in Höhe von 1.795.937 € soll im Jahr 2016 ausgeglichen werden (§23 Abs. 1 ThürGemHV).

C) VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Zur Sicherung der Investitionen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 2.316.900 € für die Folgejahre festgesetzt:

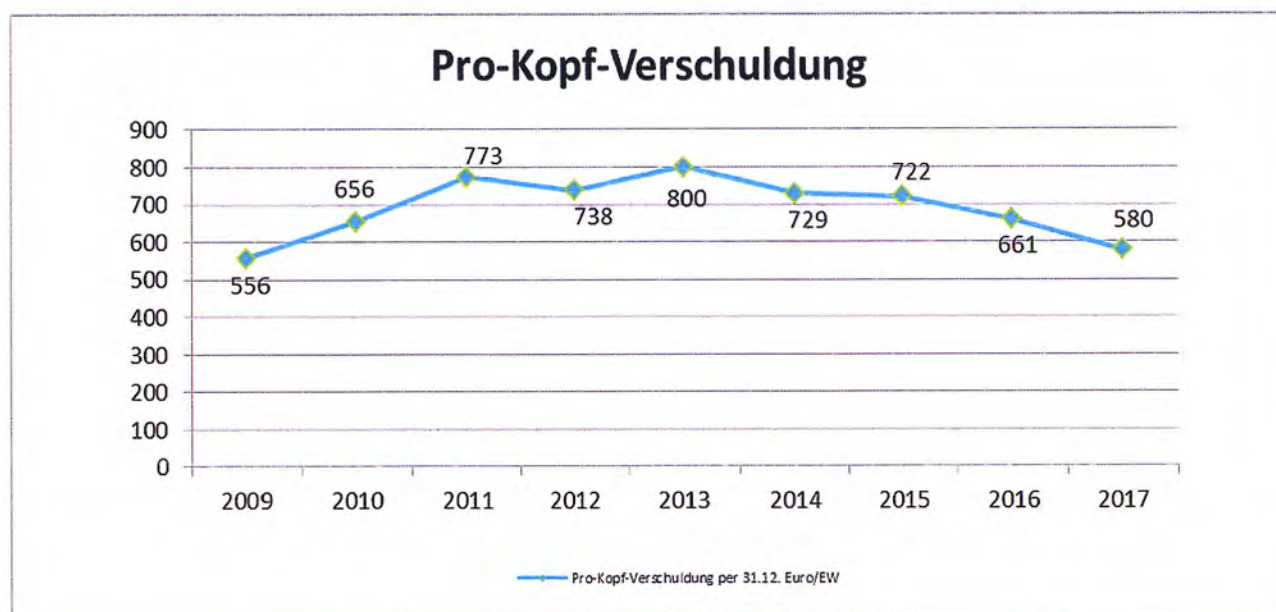
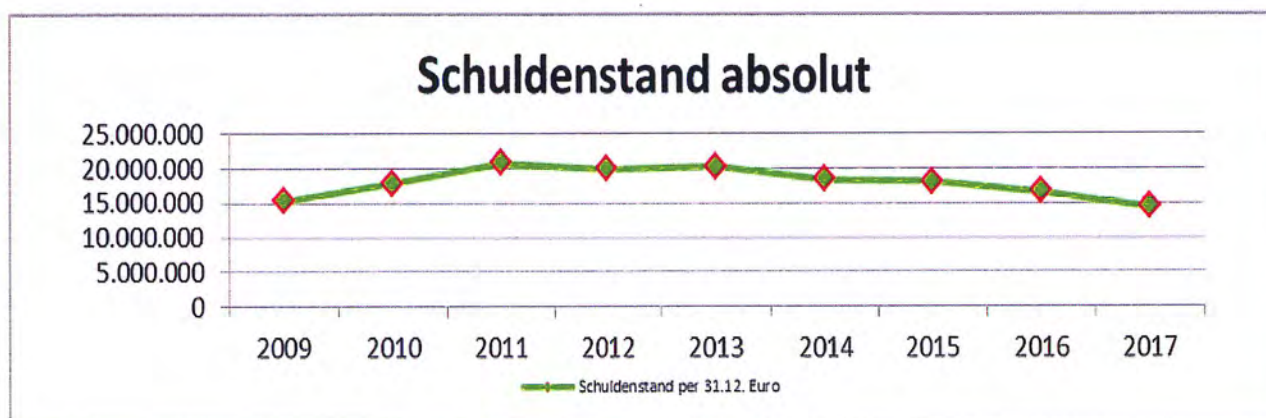
	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Folgejahre in €
Am Bahndamm - Straßenbaumaßnahme	170.000	0	0	0
Mittelweg - Straßenbaumaßnahme	80.000	0	0	0
Florian-Geyer-Straße - Straßenbaumaßn.	200.000	300.000	250.000	0
Kapellenstraße - Straßenbaumaßnahme	40.000	0	0	0
Rainweg - Straßenbaumaßnahme	40.000	0	0	0
Saale-Radweg - Tiefbaumaßnahme	386.900	0	0	0
Brücken Siechenbach				
Durchlass Rudolstädter Straße	360.000	0	0	0
B281/Brendelsgarten - 4 Brücken	135.000	170.000	0	0
Elsterschenke Arnsgereuth				
Tiefbaumaßnahme Speicher, Flurberein.	100.000	50.000	35.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	1.511.900	520.000	285.000	0

D) SCHULDEN

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 16.606.690€ (661 €/Einwohner).

Da für das Jahr 2017 keine Neuverschuldung vorgesehen ist, würde der Schuldenstand nach Abzug der Tilgungsleistungen auf 14.513.090 € (580 €/Einwohner) sinken.

Der aktuelle Landesdurchschnitt des Schuldenstandes aller Gemeinden und Gemeindeverbände beträgt in Thüringen 701 €/Einwohner.



E) FREIWILLIGE AUFGABEN

Die Stadt Saalfeld finanziert auch im Jahr 2017 Leistungen, die nicht unmittelbar zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, aber als sogenannte weiche Standortfaktoren die Lebensqualität einer Kommune mitbestimmen. Für Leistungen die dem freiwilligen Bereich zuzuordnen sind, sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.559.848 € veranschlagt. Gegenüber den Vorjahren ist eine kontinuierliche Absenkung zu verzeichnen.

Eine Übersicht zu leistender Zuschüsse für freiwillige Aufgaben ist als Anlage beigefügt.

Der durch das Land Thüringen ausgereichte Kulturlastenausgleich finanziert die Ausgaben im Kulturbereich anteilig mit.

F) ZUSAMMENFASSUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT

Die Liquidität der Stadt ist seit 2012 angespannt. Der zur Sicherung der laufenden Zahlungsfähigkeit dienende variable Kassenkredit musste mehrfach in Anspruch genommen werden. Als Gegensteuerung wurden seit September 2013 Haushaltssperren gemäß § 28 ThürKO ausgesprochen. Trotz dieser Maßnahmen stellte sich die Finanzsituation der Stadt Saalfeld/Saale im Jahr 2015 äußerst dramatisch dar, so dass erstmals kein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden konnte. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit ab dem Jahr 2013 war die Stadt Saalfeld gezwungen, gemäß § 52a ThürKO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches Maßnahmen zur Wiedererlangung einer geordneten Haushaltswirtschaft enthält und jährlich fortzuschreiben ist. Obwohl es der Stadt Saalfeld gelungen ist, im Jahr 2016 einen rechtskräftigen Haushalt vorzulegen, wurde wieder eine Haushaltssperre ausgesprochen, um den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 unverzüglich ausgleichen zu können.

Die Steuereinnahmen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer zeigen einen Aufwärtstrend in der Entwicklung auf. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf den für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevanten fiktiven Hebesatzes wurde ab dem Jahr 2016 umgesetzt. Über eine weitere notwendige Hebesatzerhöhung muss im Rahmen der Haushaltssicherung entschieden werden.

In allen kostenrechnenden Einrichtungen gelten die dort ermittelten Abschreibungen als nicht gedeckt und sind somit nicht in der Zuführung zum Vermögenshaushalt enthalten (§ 22 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV).

Für alle getätigten und geplanten Investitionen wurden gemäß § 10 Abs. 1 und 2 ThürGemHV die Folgekosten ermittelt und in der Finanzplanung dokumentiert.

Der voraussichtliche Gesamtbestand der allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 209.524 € und entspricht nicht den Bestimmungen des § 20 (2) ThürGemHV. Die Pflichtrücklage zur Sicherung rechtzeitiger Leistungen von Ausgaben ist danach nicht mehr vorhanden. Ebenfalls gilt die Risikosumme für Bürgschaften in der Rücklage nicht mehr als gesichert. Da es bisher aufgrund der stabileren Wirtschaftsführungen der städtischen Gesellschaften noch nie zu einer Inanspruchnahme kam, ist dieses Risiko als relativ gering anzusehen.

Die Stadt Saalfeld/Saale ist an folgenden Gesellschaften mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung vertreten:

Unternehmen	Beteiligung
1. Saalfeld Bäder GmbH (darin Stadtwerke Saalfeld GmbH)	100 %
2. Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH	100 %
3. Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH	100 %

Mit Stadtratsbeschluss-Nr.188/2011 wurde die Ausgliederung des Bäderbetriebes auf die neu zu gründende Bädergesellschaft Saalfeld mbH beschlossen, um die steuerliche Wirkung der Ergebnisverrechnung des jährlichen Zuschussbedarfes des Bäderbetriebes mit dem Ertrag der Stadtwerke Saalfeld GmbH auf einer Ebene zu ermöglichen. Erstmals konnte im Jahr 2015 eine Ertragsabführung an den städtischen Haushalt generiert werden Für das Jahr 2017 sind Einnahmen in Höhe von 145.000 € veranschlagt.

Von der Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH sind im Haushalts- und Finanzplan Gewinnabführungen von 250.000 € geplant.

Für die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist ein Zuschuss zum Verlustausgleich in Höhe von 90.000 € veranschlagt und entspricht einer erneuten Reduzierung um 10.000 €. Für den Finanzplanzeitraum erfolgt eine Fortschreibung.

Der städtische Eigenbetrieb Bauhof wird nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. Ein Zuschuss- bzw. Verlust-Ausgleich ist nicht veranschlagt. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Struktur des Bauhofes zu untersuchen, um eine Optimierung der Betreuung des städtischen Bauhofes in den Folgejahren zu erreichen. Die Ausgaben für die Leistungen des Bauhofes sind im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt eingestellt und dokumentiert.

Der Eigenbetrieb „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ wird analog dem Eigenbetrieb Bauhof nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet. Der Eigenbetrieb erhält analog dem Jahr 2017 einen Zuschuss zum Verlustausgleich in Höhe von 300.000 € und muss seine Wirtschaftsführung und sein Veranstaltungsmanagement darauf ausrichten.

Haushal tspl an

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.061.350	5.150.610	1.051.995	4.988.610	1.124.744,38	4.940.249,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	943.550	2.156.070	942.550	1.993.520	938.621,33	2.038.358,47
2	Schulen	951.180	1.804.305	1.519.870	2.382.305	1.816.312,04	2.663.887,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	547.050	2.037.600	547.550	2.045.575	559.683,06	2.076.737,25
4	Soziale Sicherung	3.337.470	8.142.335	3.480.700	7.497.730	3.782.414,84	7.204.866,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	130.380	1.094.670	126.380	1.145.660	90.003,21	1.133.788,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	627.700	3.387.160	634.500	3.104.420	531.765,55	3.136.844,63
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.002.605	1.611.590	930.705	1.509.800	959.753,38	1.429.018,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.574.060	207.250	1.573.370	216.150	1.283.265,83	240.209,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.911.900	13.495.655	26.681.380	12.605.230	24.085.897,24	10.308.501,22
	Summe Verwaltungshaushalt	39.087.245	39.087.245	37.489.000	37.489.000	35.172.460,86	35.172.460,86
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	36.000	0	45.000	10,00	27.345,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	118.800	0	77.000	0,00	7.162,72
2	Schulen	120.000	151.200	129.600	162.600	605.738,27	746.493,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	201.300	230.300	133.340	152.640	24.732,49	41.560,12
4	Soziale Sicherung	34.190	82.190	71.900	76.900	0,00	648,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	688.000	934.100	514.500	896.500	18.844,22	184.445,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.062.000	4.683.500	2.687.460	3.047.750	914.279,53	1.576.029,37
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.000	91.500	50.000	82.510	0,00	79.839,34
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	308.000	25.000	404.000	20.500	247.221,73	13.473,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.009.700	2.093.600	3.445.600	2.875.000	4.766.481,01	5.696.246,75
	Summe Vermögenshaushalt	8.446.190	8.446.190	7.436.400	7.436.400	6.577.307,25	8.373.244,63
	Gesamthaushalt	47.533.435	47.533.435	44.925.400	44.925.400	41.749.768,11	43.545.705,49
Verpflichtungsermächtigungen							
			5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.316.900				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		2.316.900				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.	35.000	399.900	34.300	401.850	35.590,93	371.654,70
00 Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.	35.000	399.900	34.300	401.850	35.590,93	371.654,70
0100 Rechnungsprüfung	18.500	126.600	15.500	121.360	15.556,94	135.965,76
01 Rechnungsprüfung	18.500	126.600	15.500	121.360	15.556,94	135.965,76
0201 Hauptamt	-	85.450	0	83.350	0,00	81.371,04
0221 Personalamt	45.800	410.285	47.000	386.690	44.516,91	384.536,14
0222 BgA Personalgestaltung Bäder GmbH	542.800	541.500	530.600	530.600	523.115,34	523.115,34
0223 Personalamt	-	-	-	0	-	0,00
0231 Rechtsamt	16.000	191.530	16.000	186.530	15.136,05	180.639,01
0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit	6.100	121.700	5.600	116.850	29.116,69	190.471,41
0271 Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte	300	56.250	0	52.330	858,00	50.738,63
02 Hauptverwaltung	611.000	1.406.715	599.200	1.356.350	612.742,99	1.410.871,57
0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern	30.150	406.455	30.150	399.775	49.439,92	428.488,77
0305 Stiftungsverwaltung	5.000	4.250	5.000	4.250	4.551,81	4.224,75
0331 Kassenverwaltung	116.600	306.500	131.665	308.200	107.019,07	312.191,43
0341 Steuerverwaltung	0	-	0	-	50,00-	-
0350 Kommunale Immobilienverwaltung Leitungsmanagement	-	110.550	-	131.850	-	129.034,94
0351 Kommunale Immobilienverwaltung Liegenschaften	11.000	277.100	12.000	265.500	31.082,07	264.008,50
0352 Kommunale Immobilienverwaltung Hochbau	23.500	225.100	23.500	230.900	22.558,41	229.844,07
0353 Kommunale Immobilienverwaltung Organisation	650	286.850	650	302.450	2.749,68	324.025,16
03 Finanzverwaltung	186.900	1.616.805	202.965	1.642.925	217.350,96	1.691.817,62
0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST	0	137.520	0	137.420	0,00	139.763,47
0501 Standesamt	142.500	247.180	137.500	245.180	142.997,24	245.321,52
0521 Wahlen	16.000	19.050	0	0	35.019,59	0,00
0590 Sonst. besondere Dienststelle der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSVERWALTUNG	3.600	97.600	3.600	77.000	3.600,81	50.472,75
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	162.100	501.350	141.100	459.600	181.617,64	435.557,74
0600 Dienstfahrzeuge	9.450	52.000	8.500	52.000	-	-
0601 EDV-Anlage -01-	17.900	314.030	17.900	295.630	29.615,64	305.312,11
0621 Hauptregistrator, Hauptarchiv	1.500	132.570	1.500	128.170	1.542,63	101.519,29
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN	-	435	0	870	0,00	403,00
0689 Verwaltungsgebäude -09-	19.000	427.935	31.030	386.835	30.726,65	380.500,11
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47.850	926.970	58.930	863.505	61.884,92	787.734,51
0801 Personalrat	-	51.500	-	46.700	-	45.294,01
0830 Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL	0	120.770	0	96.320	0,00	61.353,47
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	172.270	0	143.020	0,00	106.647,48
0 Allgemeine Verwaltung	1.061.350	5.150.610	1.051.995	4.988.610	1.124.744,38	4.940.249,38
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	588.700	743.400	587.700	688.150	571.385,04	733.780,15
1146 Tierschutz	-	54.000	-	54.000	-	53.709,72
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde BÜRGERSERVICE	155.000	413.590	195.000	406.590	225.441,32	457.923,13
1171 Gewerbeangelegenheiten	19.500	138.600	19.500	133.800	18.864,27	130.392,49
11 Öffentliche Ordnung	763.200	1.349.590	802.200	1.282.540	815.690,63	1.375.805,49

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200 Umweltschutz	6.800	94.400	6.800	90.100	2.370,00	80.840,69
12 Umweltschutz	6.800	94.400	6.800	90.100	2.370,00	80.840,69
1301 Feuerlöschwesen	49.550	368.530	49.550	331.680	38.156,20	313.738,67
1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	119.000	332.550	79.000	279.700	78.245,50	258.048,37
13 Brandschutz	168.550	701.080	128.550	611.380	116.401,70	571.787,04
1401 Katastrophenschutz	5.000	11.000	5.000	9.500	4.159,00	9.925,25
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	5.000	11.000	5.000	9.500	4.159,00	9.925,25
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	943.550	2.156.070	942.550	1.993.520	938.621,33	2.038.358,47
2001 Allgemeine Schulverwaltung	300	97.800	0	114.860	0,00	116.063,19
20 Schulverwaltung	300	97.800	0	114.860	0,00	116.063,19
2111 Grundschule -1- AQUI LASTRASSE 2	213.700	282.500	518.500	554.950	657.314,73	722.836,81
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	280.940	379.760	467.950	569.960	562.257,81	663.372,43
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	97.120	261.260	174.800	342.740	216.476,21	367.631,56
21 Grundschulen	591.760	923.520	1.161.250	1.467.650	1.436.048,75	1.753.840,80
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	120.120	342.655	118.320	356.245	127.786,18	347.545,75
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	110.000	264.810	108.000	268.530	123.985,58	285.921,27
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	230.120	607.465	226.320	624.775	251.771,76	633.467,02
2851 Christliche Grundschule Saal "Johannesschule"	108.000	42.520	112.100	42.020	108.236,90	42.294,95
28 Gesamtschulen und dergl.	108.000	42.520	112.100	42.020	108.236,90	42.294,95
2901 Schülerbeförderung -1- 29 übrige schulische Aufgaben	21.000 21.000	133.000 133.000	20.200 20.200	133.000 133.000	20.254,63 20.254,63	118.221,51 118.221,51
2 Schulen	951.180	1.804.305	1.519.870	2.382.305	1.816.312,04	2.663.887,47
3000 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Wissenschaft,	7.000	326.010	10.000	326.010	10.100,00	324.290,58
3010 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	400.000	-	400.000	-	384.475,00	-
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	407.000	326.010	410.000	326.010	394.575,00	324.290,58
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	63.350	722.250	60.450	734.480	88.690,57	707.939,57
31 Wissenschaft und Forschung	63.350	722.250	60.450	734.480	88.690,57	707.939,57
3310 Theater ZV TH. LANDESTHEATER, ORCHESTER	-	494.550	-	494.550	-	494.536,96
33 Theater und Musikpflege	-	494.550	-	494.550	-	494.536,96
3408 Heimat- und Brauchtumpflege 34 Heimat- und Kulturpflege	- -	- -	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	74.300	471.000	74.700	468.895	74.017,49	538.397,72
35 Volksbildung	74.300	471.000	74.700	468.895	74.017,49	538.397,72
3650 Denkmalschutz und -pflege ANSTRAHLUNG HIST. OBJEKTE	-	2.650	-	2.150	-	1.501,68
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	2.400	13.920	2.400	13.220	2.400,00	2.453,79

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3652 Denkmal schutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS	-	1.910	-	1.460	-	2.570,17
3653 Denkmal schutz und -pflege -3 BLANKENBURGER TOR	-	120	-	120	-	34,48
3654 Denkmal schutz und -pflege -4 OBERES TOR	-	4.020	-	4.020	-	3.401,70
3655 Denkmal schutz und -pflege -5 SAALTOR ei nschl. Nebengebäude	-	120	-	120	-	33,89
3656 Denkmal schutz und -pflege -6 STADTMAUER	-	1.000	-	500	-	1.576,71
3657 Denkmal schutz und -pflege -7 MARTI NSKAPELLE	-	50	-	50	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmal schutz und -pflege	2.400	23.790	2.400	21.640	2.400,00	11.572,42
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	547.050	2.037.600	547.550	2.045.575	559.683,06	2.076.737,25
4000 Verwaltung der sozi al en Angelegenhei ten WOHNGELDSTELLE	50	161.950	50	159.160	0,00	159.350,45
4001 Al l gemei ne Sozi al verwal tung	300	180.900	300	178.600	1.520,00	170.824,88
4075 Verwaltung der Jugendhi lfe - VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT	3.500	155.435	18.000	158.810	26.582,87	143.941,19
40 Verwaltung der sozi al en Angelegenhei ten	3.850	498.285	18.350	496.570	28.102,87	474.116,52
4310 Sozi al e Ei nr ichtungen für Al tere SENI ORENZENTRUM RICHTERSTRASSE	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310,00	6.310,00
4351 Sozi al e Ei nr ichtungen für Wohnungsl ose -1- OBDACHLOSENHAUS GRABA	36.000	18.620	36.000	18.520	13.007,46	14.002,42
4352 Sozi al e Ei nr ichtungen für Wohnungsl ose -2- ÜBERGANGSWOHNHAUS FRI EDENSSTR.	0	-	0	0	0,00	0,00
4353 Sozi al e Ei nr ichtungen für Wohnungsl ose -3- OBDACHLOSENHAUS SCHWARMGASSE	-	-	0	-	3.136,40-	-
4354 Sozi al e Ei nr ichtungen für Wohnungsl ose -4- OBDACHLOSENHAUS IN DER FLUT	0	-	0	-	0,00	-
4355 Sozi al e Ei nr ichtungen für Wohnungsl ose -5- OBDACHLOSENHAUS RATSGASSE	9.000	11.050	9.000	9.350	2.572,00	11.857,76
4390 Ei nr ichtungen der Sozi al hi lfe - Saalfel der Tafel	2.000	5.000	2.000	5.000	4.730,90	7.262,94
43 Ei nr ichtungen der Sozi al hi lfe und der Kri egso pferfürsorge	53.310	40.980	53.310	39.180	23.483,96	39.433,12
4600 Ei nr ichtungen der Jugendarbe it KLÜBHAUS DER JUGEND	75.500	53.940	75.500	52.140	65.989,25	51.965,86
4601 Häuser der Offenen Tür und Mobi le Jugendarbe it	270.660	528.350	272.660	548.350	299.656,02	553.166,40
4608 Sonstige Ei nr ichtung der Jugendhi lfe -08- SPI ELPLÄTZE	0	73.000	0	65.000	227,84	62.009,99
4640 Tagesei nr ichtungen für Kinde FREIER TRÄGER - AWO	8.000	2.867.800	50.600	2.442.900	189.489,27	2.343.840,00
4641 Tagesei nr ichtung für Ki nder -01- FREIER TRÄGER - DRK	4.000	508.000	1.290	484.540	51.770,43	376.690,00
4642 Tagesei nr ichtung für Ki nder -02- FREIER TRÄGER - ASB	2.000	597.000	3.740	535.500	19.773,39	526.652,50
4643 Tagesei nr ichtung für Ki nder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.	4.000	585.500	0	633.250	33.848,03	542.911,47
4644 Tagesei nr ichtung für Ki nder -04- FR. TRÄGER- DI AKONI ESTI FTUNG	2.000	577.000	5.500	545.700	56.297,26	536.775,00

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4646 Verwaltung Kindertagesstätte	2.819.000	280.290	2.789.000	251.990	2.647.304,77	232.684,37
4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSILFEE	2.000	757.000	60.000	639.600	193.784,10	685.595,00
4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK	2.000	319.000	0	265.760	13.347,47	251.750,00
4649 Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRÜDISHEIM	2.000	400.000	5.900	360.060	10.385,21	357.560,00
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF	47.250	27.190	47.250	27.190	47.238,24	24.148,34
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.238.410	7.574.070	3.311.440	6.851.980	3.629.111,28	6.545.748,93
4820 Grundversicherung der Arbeits- suchenden nach dem SGB II	5.100	5.000	5.100	5.000	9.195,33	7.810,34
4830 Thüringer Erziehungsgeld	36.800	24.000	92.500	105.000	92.521,40	137.757,80
48 Wei ßere soziale Bereiche	41.900	29.000	97.600	110.000	101.716,73	145.568,14
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten Soforthilfen Hochwasser	0	0	0	0	0,00	0,00
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Soziale Sicherung	3.337.470	8.142.335	3.480.700	7.497.730	3.782.414,84	7.204.866,71
5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG	82.000	168.450	43.000	166.130	31.067,22	173.670,81
55 Förderung des Sports	82.000	168.450	43.000	166.130	31.067,22	173.670,81
5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN	4.820	189.640	4.820	188.640	5.466,15	176.140,39
5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	7.550	108.570	8.750	86.680	7.058,24	81.101,70
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE	29.660	177.030	29.660	285.380	31.454,64	272.387,37
56 Eigene Sportstätten	42.030	475.240	43.230	560.700	43.979,03	529.629,46
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	6.350	145.700	39.850	142.950	14.756,96	141.525,58
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE	-	300.000	-	270.000	-	283.854,08
5851 Schloßpark	0	5.280	300	5.880	200,00	5.108,73
58 Park- und Gartenanlagen	6.350	450.980	40.150	418.830	14.956,96	430.488,39
5 Gesundheit, Sport, Erholung	130.380	1.094.670	126.380	1.145.660	90.003,21	1.133.788,66
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	-	0	-	87,25-	-
6021 Tiefbauverwaltung	40.500	699.700	40.500	714.050	55.658,50	765.116,95
60 Bauverwaltung	40.500	699.700	40.500	714.050	55.571,25	765.116,95
6105 Orts- und Regionalplanung	1.000	347.350	6.500	343.650	22.260,05	387.077,61
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen Stadtentwicklungs-konzept	-	-	-	0	-	0,00
6175 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -25-	-	0	-	0	-	0,00
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.000	347.350	6.500	343.650	22.260,05	387.077,61
6300 Gemeindestraßen 1. MB STRASSENBAU	1.000	1.024.280	1.000	907.780	12.412,36	867.592,07

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6337 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	539,27
63 Gemeindestraßen	1.000	1.024.280	1.000	907.780	12.412,36	868.131,34
6400 Gemeindestraße -100- 1. MB WINTERDIENST	15.000	112.000	15.000	112.000	15.765,35	93.050,71
6480 Brücken, Stützmauern	0	69.000	0	55.000	301,37	44.411,19
64 Gemeindestraßen	15.000	181.000	15.000	167.000	16.066,72	137.461,90
6709 Straßenbeleuchtung -09- 2. MB STRASSENBELEUCHTUNG	200	533.180	1.500	497.080	-	406.786,94
6751 Straßenreinigung 3. MB STRASSENREINIGUNG	80.000	465.000	80.000	350.000	0,00	383.406,23
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	80.200	998.180	81.500	847.080	0,00	790.193,17
6890 Parkplätze	-	24.500	-	25.110	-	19.177,69
6891 Sonstige Parkanlagen - PARKPLATZE/PARKFLÄCHEN	490.000	6.150	490.000	3.750	417.285,97	3.237,99
6892 Sonstige Parkanlagen PP AM BLANKENBURGER TOR	-	-	-	0	-	5.060,28
6893 Sonstige Parkanlagen PP KULMBACHER STRAÙE	-	-	-	0	-	3.141,77
6894 Sonstige Parkanlagen PP SCHÜLPLATZ	-	-	-	0	-	3.453,58
6895 Sonstige Parkanlagen PARKPLATZ AUF DEM GRABEN	-	-	-	0	-	1.287,61
68 Parkanlagen	490.000	30.650	490.000	28.860	417.285,97	35.358,92
6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE	0	106.000	0	96.000	8.169,20	153.504,74
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	106.000	0	96.000	8.169,20	153.504,74
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	627.700	3.387.160	634.500	3.104.420	531.765,55	3.136.844,63
7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFNISANSTALTEN SONSTIGE	-	1.430	0	1.430	0,00	1.068,08
7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH	20.500	34.150	20.500	35.150	21.728,91	30.790,79
70 Abwasserbeseitigung	20.500	35.580	20.500	36.580	21.728,91	31.858,87
7300 Märkte WOCHENMÄRKTE	100.000	141.690	100.000	129.190	91.669,62	115.116,61
7311 Festplätze Weidig, Sieben Linden u. a.	12.500	61.850	12.500	61.850	13.071,39	58.681,18
7391 Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte	29.000	93.160	29.000	89.620	27.566,14	86.025,15
7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest	141.650	180.150	124.550	174.850	130.134,59	188.783,40
73 Märkte	283.150	476.850	266.050	455.510	262.441,74	448.606,34
7510 Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM	18.150	41.130	18.150	51.130	16.566,66	39.614,15
7511 städt. Friedhofsanlagen	449.350	605.730	429.350	593.080	431.881,11	560.749,84
75 Bestattungswesen	467.500	646.860	447.500	644.210	448.447,77	600.363,99
7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen BERGFRIED	25.900	116.410	22.600	125.060	34.667,94	88.573,21
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.900	116.410	22.600	125.060	34.667,94	88.573,21
7711 Eigenbetrieb Bauhof	0	0	18.600	0	28.425,31	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	18.600	0	28.425,31	0,00
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	205.555	232.820	155.455	175.770	164.143,48	205.150,93
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	205.555	232.820	155.455	175.770	164.143,48	205.150,93

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7912 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -02- STADT - UND REGIONALMARKETING	0	0	0	0	101,77-	0,00
7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	56.100	0	50.700	0,00	46.341,66
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNI BUSBAHNHOF (ZOB)	-	46.970	-	21.970	-	8.123,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	103.070	0	72.670	101,77-	54.464,66
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.002.605	1.611.590	930.705	1.509.800	959.753,38	1.429.018,00
8101 Elektrizitätsversorgung -01-	7.000	-	6.800	-	13.831,10	-
8102 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgeroth FFW	5.000	5.060	4.550	5.060	6.221,35	4.774,67
8103 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo	3.880	8.900	4.380	8.900	4.164,16	9.493,56
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE	820.000	-	822.000	-	816.246,74	-
81 Versorgungsunternehmen	835.880	13.960	837.730	13.960	840.463,35	14.268,23
8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH	-	90.000	-	100.000	-	110.000,00
8416 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -05- PLANUNGSZWECKVERBAND MAXHÜTTE	-	-	-	0	-	0,00
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	90.000	-	100.000	-	110.000,00
8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH	145.000	-	145.000	-	77.693,53	-
8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs	-	6.360	-	0	-	-
86 Kur- und Badebetriebe	145.000	6.360	145.000	0	77.693,53	-
8700 Wirtschaftl. Unternehmen WOBA	250.000	-	250.000	-	-	-
87 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	250.000	-	250.000	-	-	-
8801 Bebaute Grundbesitz -01-	115.300	47.700	119.260	48.360	127.440,54	57.076,15
8802 Garagen und Gärten	173.500	8.300	167.500	8.300	175.977,86	5.882,79
8803 Bebaute Grundbesitz SCHÜTZENHOF	3.630	700	3.630	700	3.628,80	0,00
8804 Bebaute Grundbesitz WOHNHAUS FRIEDENSSTRASSE 64	0	0	0	1.000	12.427,79	8.772,43
8805 Bebaute Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11	12.540	7.650	12.540	7.650	10.922,11	10.054,68
8806 Bebaute Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.	19.500	7.300	19.500	7.300	18.555,08	7.057,23
8807 Bebaute Grundbesitz - Sokol	15.710	22.530	15.710	22.280	14.696,77	25.392,18
8808 Bebaute Grundbesitz RATSKELLER	3.000	2.750	2.500	6.600	1.460,00	1.705,38
88 Allgemeines Grundvermögen	343.180	96.930	340.640	102.190	365.108,95	115.940,84
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.574.060	207.250	1.573.370	216.150	1.283.265,83	240.209,07
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	28.268.000	9.360.000	26.037.480	9.470.000	23.460.227,39	9.609.376,15
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.268.000	9.360.000	26.037.480	9.470.000	23.460.227,39	9.609.376,15

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	153.400	-	185.230	-	228.715,38
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	643.900	-	643.900	-	625.669,85	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.974.700	0	2.935.000	0,00	459.544,20
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	7.555	0	15.000	0,00	10.865,49
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	643.900	4.135.655	643.900	3.135.230	625.669,85	699.125,07
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.911.900	13.495.655	26.681.380	12.605.230	24.085.897,24	10.308.501,22
Verwaltungshaushalt	39.087.245	39.087.245	37.489.000	37.489.000	35.172.460,86	35.172.460,86

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0601 EDV-Anlage -01-	0	36.000	0	45.000	10,00	27.345,98
0689 Verwaltungsgebäude -09-	0	0	0	0	0,00	0,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	36.000	0	45.000	10,00	27.345,98
0 Allgemeine Verwaltung	0	36.000	0	45.000	10,00	27.345,98
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	-	0	0	0,00	0,00
11 Öffentliche Ordnung	-	-	0	0	0,00	0,00
1301 Feuerlöschwesen	0	118.000	0	77.000	0,00	6.469,49
1391 Technische Hilfe und sonstig Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst	0	800	0	0	0,00	693,23
13 Brandschutz	0	118.800	0	77.000	0,00	7.162,72
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	118.800	0	77.000	0,00	7.162,72
2111 Grundschule -1- AQUI LASTRASSE 2	0	2.000	0	3.800	0,00	0,00
2112 Grundschule -2- MARCO POLO	40.000	49.000	49.600	53.100	397.245,00	534.326,98
2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130	0	6.000	80.000	83.500	208.493,27	208.493,27
21 Grundschulen	40.000	57.000	129.600	140.400	605.738,27	742.820,25
2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16	80.000	87.200	0	12.700	0,00	3.207,17
2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148	0	7.000	0	9.500	0,00	466,48
22 Regelschulen und Schulverband Grund-/Regelschulen	80.000	94.200	0	22.200	0,00	3.673,65
2 Schulen	120.000	151.200	129.600	162.600	605.738,27	746.493,90
3000 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	-	-
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	-	-	0	-	-	-
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM	100.000	101.500	106.340	106.340	0,00	1.275,68
31 Wissenschaft und Forschung	100.000	101.500	106.340	106.340	0,00	1.275,68
3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK	13.000	35.500	12.000	31.300	15.236,00	28.413,83
35 Volksbildung	13.000	35.500	12.000	31.300	15.236,00	28.413,83
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 DARRTOR	20.000	20.000	-	-	-	-
3652 Denkmalschutz und -pflege -2 HOHER SCHWARM	-	-	0	0	0,00	0,00
3654 Denkmalschutz und -pflege -4 OBERES TOR	5.000	10.000	0	0	0,00	0,00
3655 Denkmalschutz und -pflege -5 SAALTOR	-	-	0	0	0,00	0,00
3656 Denkmalschutz und -pflege -5 STADTMAUER	0	0	0	0	9.496,49	11.870,61
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.000	30.000	0	0	9.496,49	11.870,61

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3700 Kirchliche Angelegenheiten	63.300	63.300	15.000	15.000	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	63.300	63.300	15.000	15.000	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	201.300	230.300	133.340	152.640	24.732,49	41.560,12
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere SENIORENZENTRUM RICHTERSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00
4351 Obdachlosenhilfe 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	0	-	0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLÜBHAUS DER JUGEND	0	0	0	0	0,00	0,00
4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -01- PROJEKTE JUGENDARBEIT	-	-	0	0	0,00	0,00
4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE	0	48.000	0	5.000	0,00	648,11
4640 FREIER TRÄGER - AWO	1.700	1.700	3.650	3.650	0,00	0,00
4641 FREIER TRÄGER - DRK	32.490	32.490	68.250	68.250	0,00	0,00
4642 FREIER TRÄGER - ASB	-	-	0	0	0,00	0,00
4643 FREIER TRÄGER-VOLKSSOLIDARITÄT	-	-	0	0	0,00	0,00
4646 THÜRINGER FAMILIENOFFENSIVE Kinder -06-	-	-	0	0	0,00	0,00
4647 FREIER TRÄGER - LEBENSHILFE	-	-	0	0	0,00	0,00
4648 Tageseinrichtungen für Kinder PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK	-	-	0	0	0,00	0,00
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.190	82.190	71.900	76.900	0,00	648,11
4 Soziale Sicherung	34.190	82.190	71.900	76.900	0,00	648,11
5600 Sportanlagen STADION SÄALEWIESEN	100.000	160.000	0	3.500	-	535,50
5601 Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE	0	0	0	10.600	-	0,00
5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF	0	4.100	0	450.000	0,00	0,00
56 Eigene Sportstätten	100.000	164.100	0	464.100	0,00	535,50
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT	0	35.000	0	7.000	0,00	0,00
5810 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen PROJEKT "IRGENDWO WIRD MITTENDRIN"	0	0	-	-	-	-
5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON	588.000	735.000	223.500	300.000	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	588.000	770.000	223.500	307.000	0,00	0,00
5900 REGIONALBUDGET	0	0	291.000	125.400	0,00	164.559,50
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade -01- WANDERWEGE	0	0	0	0	18.844,22	19.350,29
59 Sonst. Erholungsrichtungen	0	0	291.000	125.400	18.844,22	183.909,79
5 Gesundheit, Sport, Erholung	688.000	934.100	514.500	896.500	18.844,22	184.445,29
6152 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT	25.000	67.000	4.000	6.000	0,00	2.736,99
6153 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG	0	0	0	0	12.428,48	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.	6.000	10.000	29.300	44.000	19.962,88	29.794,74
6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMB. OST/VERPACK. M. WERK	0	3.000	0	0	13.344,07	12.520,76
6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH. KULMB. STR	292.000	70.000	267.800	35.800	185.319,78-	48.172,25
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SG Watzembach-Kasernengelände	-	-	0	0	0,00	0,00
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT	-	15.000	-	0	-	-
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT	0	-	-	-	-	-
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme GEWERBEGEBIET MED-OPTIK	-	-	0	0	0,00	0,00
6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER	249.000	285.000	249.000	285.000	99.289,18	125.355,87
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	572.000	450.000	550.100	370.800	40.295,17-	218.580,61
6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II	-	15.000	-	0	-	-
6203 Wohnungsbaustandort SÜDSTADT	0	0	0	0	144.330,00	0,00
6204 Wohnungsbaustandort ALTES GEHEGE	-	-	-	0	-	0,00
6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Bohnstraße	0	50.000	-	-	-	-
6207 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET RAINWEG	-	-	0	0	0,00	0,00
6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF	305.000	343.500	275.300	275.300	155.500,00	155.500,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	305.000	408.500	275.300	275.300	299.830,00	155.500,00
6300 Gemeindefestsetzung	103.000	267.000	0	60.000	9.000,00	34.202,27
6303 Gemeindefestsetzung PIRMASENSER STRASSE	0	60.000	0	0	0,00	0,00
6309 Gemeindefestsetzung FRIEDHOFSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6311 Gemeindefestsetzung ZETKINSTRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6314 Gemeindefestsetzung ALTE GEHEGSTASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6316 Gemeindefestsetzung AM BAHNDAMM (GORNDORF)	40.000	100.000	-	-	-	-
6319 Gemeindefestsetzung MITTELWEG	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
6321 Gemeindefestsetzung RUDOLSTÄDTER STRASSE	0	60.000	-	0	-	0,00
6323 Gemeindefestsetzung PÖBNECKER STRASSE	0	-	0	-	0,00	-
6324 Gemeindefestsetzung BEETHOVENSTRASSE	-	-	0	-	0,00	-
6325 Gemeindefestsetzung ZUM ECKARDTSANGER	-	-	0	0	0,00	0,00
6326 Gemeindefestsetzung BRÜCKNERSTRASSE	-	-	0	-	0,00	-
6328 Gemeindefestsetzung WESTSTRASSE	0	10.000	0	1.700	9.300,00	6.503,76
6330 Gemeindefestsetzung PFORTENSTRASSE	0	-	0	-	0,00	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6334 Gemeindefstraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG	731.000	969.000	1.200.000	1.600.000	331.736,84	905.523,60
6337 Gemeindefstraße BEULWITZER STRASSE	0	4.500	0	2.500	56.204,22	0,00
6339 Gemeindefstraße REMSCHÜTZER STR.	18.000	36.000	0	0	0,00	0,00
6341 Gemeindefstraße KIRCHPLATZ	0	0	0	0	0,00	0,00
6342 Gemeindefstraße ORTSDURCHFABRT BEULWITZ	0	-	0	0	0,00	0,00
6344 Gemeindefstraßen	-	-	0	-	-	-
6346 Gemeindefstraße AM HOHEN UFER	-	-	0	-	0,00	-
6347 Gemeindefstraße SCHWARMGASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6349 Gemeindefstraße KULMSTRASSE/WEIßBRÜCKE	0	0	0	0	0,00	45.817,48
6351 Gemeindefstraße STAUFFENBERGSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6352 Gemeindefstraße RATHENAUSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6353 Gemeindefstraße SAALSTRASSE	0	-	0	-	0,00	-
6356 Gemeindefstraße MARKT	0	0	190.310	5.900	0,00	3.070,02
6357 Gemeindefstraße BLANKENBURGER STRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00
6359 Gemeindefstraße A. -HARNACK-STRASSE	290.000	384.500	150.000	262.500	0,00	0,00
6361 Gemeindefstraße FLORIAN-GEYER-STR.	60.000	195.000	0	10.500	-	-
6363 Gemeindefstraße GARNSDORFER STRASSE	0	-	0	-	0,00	-
6369 Gemeindefstraße KULMBACHER STRASSE	0	5.000	0	6.500	0,00	9.180,36
6382 Gemeindefstraßen KAPELLENSTR.	30.000	60.000	0	0	-	-
6384 Gemeindefstraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG	0	0	5.550	5.550	0,00	0,00
6386 Gemeindefstraße DARRTORSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6389 Gemeindefstraße SAALE-ORLA-RADWEG	-	-	0	0	0,00	0,00
6390 Gemeindefstraße SAALE-RADWEG REMSCHÜTZ	70.000	150.000	150.000	200.000	-	28.002,08
6393 Gemeindefstraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF	68.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
6395 Gemeindefstraße KELZSTRASSE	0	-	0	-	0,00	-
63 Gemeindefstraßen	1.430.000	2.322.000	1.695.860	2.156.150	406.241,06	1.032.299,57
6402 Gemeindefstraße ALTSAALFELDER STRASSE	0	-	0	-	0,00	-
6405 Gemeindefstraße BREITSCHEIDSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6406 Gemeindefstraße AUF DEM GRABEN	-	-	0	0	0,00	0,00
6407 Gemeindefstraße BRUDERGASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6409 Gemeindefstraße MITTLERER BODEN	0	0	33.200	50.000	0,00	90.000,00
6414 Gemeindefstraße AN DER WEIßBURG	-	-	0	0	0,00	0,00
6415 Gemeindefstraße HELEENENSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6416 Gemeindefstraße KNOCHSTRASSE	0	60.000	0	0	0,00	0,00
6418 Gemeindefstraße STRASSE UMSPANNWERK KÖDITZ	-	-	-	0	-	0,00
6420 Gemeindefstraße LENDENSTREICHSTRASSE	-	-	-	0	-	0,00
6425 Gemeindefstraße RICHTERSTRASSE	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6426 Gemeindestraße G. -HAUPTMANN-STRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRASSE	0	-	0	0	0,00	0,00
6428 Gemeindestraße KIRCHGASSE OBERNITZ	-	-	0	0	0,00	0,00
6429 Gemeindestraße AN DER KIRCHE OBERNITZ	-	-	0	0	0,00	0,00
6430 Gemeindestraße EBERTPLATZ	-	-	-	0	-	0,00
6431 Gemeindestraße KÄHTE-KOLLWITZ-STRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH	0	0	0	0	-	-
6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRASSE	0	1.500	121.000	5.500	248.503,64	59.214,31
6437 Gemeindestraße RASENWEG	-	-	-	0	-	0,00
6438 Gemeindestraße FERDINAND-LASSALLE-STRASSE	-	-	-	0	-	0,00
6439 Gemeindestraße BRUNNENSTRASSE	-	-	0	0	0,00	0,00
6440 Gemeindestraße RADWEG CRÖSTEN/AUE A. B.	-	-	0	-	0,00	-
6441 Gemeindestraße ARNSGEREUTH B281 BIS ABZW. EYBA	-	-	-	0	-	0,00
6442 Gemeindestraße LANGE-WIESEN-WEG	-	-	0	0	0,00	0,00
6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.	35.000	126.000	0	0	-	-
6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG	0	7.500	0	0	0,00	0,00
6445 Gemeindestraßen RAINWEG	80.000	260.000	-	-	-	-
6446 Gemeindef. DORFANGER KODIT	30.000	55.000	-	-	-	-
6447 Gemeindestraßen AN DER HEIDE	-	60.000	-	-	-	-
6448 Gemeindestraßen GOETHESTRASS	0	0	-	-	-	-
6449 Gemeindestraßen KODITZGASSE	-	0	-	-	-	-
6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MAßNAHMEN	0	0	0	0	0,00	10.721,42
6480 Brücke SAALEBRÜCKE	-	-	0	0	0,00	0,00
6481 Brücken SIECHENBACH	30.000	140.000	-	105.000	-	9.713,46
6482 Brücken BRÜCKE OBERNITZ	-	38.000	-	-	-	-
6483 BRÜCKE CARL-ZEISS-STRASSE	580.000	720.000	12.000	15.000	-	0,00
64 Gemeindestraßen	755.000	1.468.000	166.200	175.500	248.503,64	169.649,19
6709 Straßenbeleuchtung	-	-	-	0	-	0,00
67 Straßenbeleuchtung	-	-	-	0	-	0,00
6891 Sonstige Parkanlage PARKPLATZ/PARKFLÄCHEN	-	0	0	0	0,00	0,00
6894 Sonstige Parkanlage PARKPLATZ SCHULPLATZ	-	-	-	0	-	0,00
6895 Sonstige Parkanlage PARKPLATZ AUF DEM GRABEN	-	-	0	0	0,00	0,00
6897 Sonstige Parkanlage PARKPLATZ GERBERGASSE	-	0	-	45.000	-	0,00
6898 Sonstige Parkanlage PARKPLATZ ECKE FLEISCHGASSE	-	-	-	0	-	0,00
68 Parkanlagen	-	0	0	45.000	0,00	0,00
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	25.000	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	25.000	0,00	0,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.062.000	4.683.500	2.687.460	3.047.750	914.279,53	1.576.029,37
7300 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-
7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE	-	-	0	0	-	-
73 Märkte	-	-	0	0	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7510 Einrichtungen des Bestattungswesens KREMATORIUM	0	0	0	0	0,00	36.462,57	
7511 Städt. Friedhofsanlagen	0	57.500	0	32.510	0,00	43.376,77	
75 Bestattungswesen	0	57.500	0	32.510	0,00	79.839,34	
7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband	-	-	50.000	50.000	-	-	
7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED	23.000	34.000	0	0	0,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	23.000	34.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD	-	-	0	0	0,00	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	0	0	0,00	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	23.000	91.500	50.000	82.510	0,00	79.839,34	
8801 Bebauter Grundbesitz -01-	253.000	6.000	280.000	1.000	138.770,00	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz -01-	55.000	19.000	115.000	19.500	97.801,23	13.473,05	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	9.000	0	10.650,50	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	308.000	25.000	404.000	20.500	247.221,73	13.473,05	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	308.000	25.000	404.000	20.500	247.221,73	13.473,05	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	499.007,09	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	-	0	-	499.007,09	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	35.000	0	60.600	0	5.429,72	34.443,11	
9111 Sonderrücklagen 1 Altersteilzeit	0	0	0	0	0,00	0,00	
9112 Sonderrücklagen 2 Gewerbesteuerausfälle	-	-	0	0	0,00	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.093.600	450.000	1.965.000	3.802.500,00	5.661.803,64	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.974.700	0	2.935.000	0	459.544,20	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.009.700	2.093.600	3.445.600	1.965.000	4.267.473,92	5.696.246,75	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	910.000	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	910.000	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.009.700	2.093.600	3.445.600	2.875.000	4.766.481,01	5.696.246,75	
Vermögenshaushalt	8.446.190	8.446.190	7.436.400	7.436.400	6.577.307,25	8.373.244,63	
Gesamthaushalt	47.533.435	47.533.435	44.925.400	44.925.400	41.749.768,11	43.545.705,49	

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.									
0000	35.000	0	348.800	51.100	0	364.900-	0	0	0	0
E:	1,40		13,93	2,04		14,57-				
00	35.000	0	348.800	51.100	0	364.900-	0	0	0	0
E:	1,40		13,93	2,04		14,57-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	18.500	0	125.700	900	0	108.100-	0	0	0	0
E:	0,74		5,02	0,04		4,32-				
01	18.500	0	125.700	900	0	108.100-	0	0	0	0
E:	0,74		5,02	0,04		4,32-				
02	Hauptverwaltung									
0201	0	0	83.800	1.650	0	85.450-	0	0	0	0
E:			3,35	0,07		3,41-				
0221	45.800	0	357.600	52.685	0	364.485-	0	0	0	0
E:	1,83		14,28	2,10		14,56-				
0222	542.800	0	456.500	85.000	0	1.300-	0	0	0	0
E:	21,68		18,23	3,39		0,05				
0231	16.000	0	185.300	6.230	0	175.530-	0	0	0	0
E:	0,64		7,40	0,25		7,01-				
0241	6.100	0	82.100	39.600	0	115.600-	0	0	0	0
E:	0,24		3,28	1,58		4,62-				
0271	300	0	54.900	1.350	0	55.950-	0	0	0	0
E:	0,01		2,19	0,05		2,23-				
02	611.000	0	1.220.200	186.515	0	795.715-	0	0	0	0
E:	24,40		48,73	7,45		31,78-				
03	Finanzverwaltung									
0300	29.650	500	401.300	5.155	0	376.305-	0	0	0	0
E:	1,18	0,02	16,03	0,21		15,03-				
0305	0	5.000	0	250	4.000	750	0	0	0	0
E:		0,20		0,01	0,16	0,03				
0331	90.550	26.050	266.700	39.800	0	189.900-	0	0	0	0
E:	3,62	1,04	10,65	1,59		7,58-				
0341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	0	0	110.000	550	0	110.550-	0	0	0	0
E:			4,39	0,02		4,41-				
0351	11.000	0	263.600	13.500	0	266.100-	0	0	0	0
E:	0,44		10,53	0,54		10,63-				
0352	23.500	0	218.400	6.700	0	201.600-	0	0	0	0
E:	0,94		8,72	0,27		8,05-				
0353	650	0	286.100	750	0	286.200-	0	0	0	0
E:	0,03		11,43	0,03		11,43-				
03	155.350	31.550	1.546.100	66.705	4.000	1.429.905-	0	0	0	0
E:	6,20	1,26	61,74	2,66	0,16	57,10-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0500	0	0	131.800	5.720	0	137.520-	0	0	0	0
E:			5,26	0,23		5,49-				
0501	142.500	0	233.100	14.080	0	104.680-	0	0	0	0
E:	5,69		9,31	0,56		4,18-				
0521	16.000	0	3.000	16.050	0	3.050-	0	0	0	0
E:	0,64		0,12	0,64		0,12-				
0590	3.600	0	97.200	400	0	94.000-	0	0	0	0
E:	0,14		3,88	0,02		3,75-				
05	162.100	0	465.100	36.250	0	339.250-	0	0	0	0
E:	6,47		18,57	1,45		13,55-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	9.450	0	0	52.000	0	42.550-	0	0	0	0
E:	0,38			2,08		1,70-				
0601	17.900	0	224.700	89.330	0	296.130-	0	0	36.000	0
E:	0,71		8,97	3,57		11,83-			1,44	
0621	1.500	0	128.800	3.770	0	131.070-	0	0	0	0
E:	0,06		5,14	0,15		5,23-				
0670	0	0	0	435	0	435-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
0689	19.000	0	0	427.935	0	408.935-	0	0	0	0
E:	0,76			17,09		16,33-				
06	47.850	0	353.500	573.470	0	879.120-	0	0	36.000	0
E:	1,91		14,12	22,90		35,11-			1,44	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0	0	50.800	700	0	51.500-	0	0	0	0
E:			2,03	0,03		2,06-				
0830	0	0	96.700	24.070	0	120.770-	0	0	0	0
E:			3,86	0,96		4,82-				
08	0	0	147.500	24.770	0	172.270-	0	0	0	0
E:			5,89	0,99		6,88-				
0	1.029.800	31.550	4.206.900	939.710	4.000	4.089.260-	0	0	36.000	0
E:	41,12	1,26	168,00	37,53	0,16	163,30-			1,44	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	150.700	438.000	590.900	152.500	0	154.700-	0	0	0	0
E:	6,02	17,49	23,60	6,09		6,18-				
1146	0	0	0	0	54.000	54.000-	0	0	0	0
E:					2,16	2,16-				
1161	150.000	5.000	264.400	149.190	0	258.590-	0	0	0	0
E:	5,99	0,20	10,56	5,96		10,33-				
1171	18.000	1.500	133.700	4.900	0	119.100-	0	0	0	0
E:	0,72	0,06	5,34	0,20		4,76-				
11	318.700	444.500	989.000	306.590	54.000	586.390-	0	0	0	0
E:	12,73	17,75	39,50	12,24	2,16	23,42-				
12	Umweltschutz									
1200	6.800	0	27.400	67.000	0	87.600-	0	0	0	0
E:	0,27		1,09	2,68		3,50-				
12	6.800	0	27.400	67.000	0	87.600-	0	0	0	0
E:	0,27		1,09	2,68		3,50-				
13	Brandschutz									
1301	49.550	0	229.000	137.430	2.100	318.980-	0	20.000	98.000	0
E:	1,98		9,15	5,49	0,08	12,74-		0,80	3,91	
1391	119.000	0	146.800	185.750	0	213.550-	0	0	800	0
E:	4,75		5,86	7,42		8,53-			0,03	
13	168.550	0	375.800	323.180	2.100	532.530-	0	20.000	98.800	0
E:	6,73		15,01	12,91	0,08	21,27-		0,80	3,95	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1401	5.000	0	0	11.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:	0,20			0,44		0,24-				
14	5.000	0	0	11.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:	0,20			0,44		0,24-				
1	499.050	444.500	1.392.200	707.770	56.100	1.212.520-	0	20.000	98.800	0
E:	19,93	17,75	55,60	28,26	2,24	48,42-		0,80	3,95	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	300	0	93.400	4.400	0	97.500-	0	0	0	0
E:	0,01		3,73	0,18		3,89-				
20	300	0	93.400	4.400	0	97.500-	0	0	0	0
E:	0,01		3,73	0,18		3,89-				
21	Grundschulen									
2111	213.700	0	97.000	137.000	48.500	68.800-	0	0	2.000	0
E:	8,53		3,87	5,47	1,94	2,75-			0,08	
2112	280.940	0	128.600	174.160	77.000	98.820-	40.000	40.000	9.000	0
E:	11,22		5,14	6,95	3,07	3,95-	1,60	1,60	0,36	
2113	97.120	0	80.800	166.460	14.000	164.140-	0	0	6.000	0
E:	3,88		3,23	6,65	0,56	6,55-			0,24	
21	591.760	0	306.400	477.620	139.500	331.760-	40.000	40.000	17.000	0
E:	23,63		12,24	19,07	5,57	13,25-	1,60	1,60	0,68	
22	Regelschulen und Schulverband									
	Grund-/Regelschulen									
2251	120.120	0	113.000	229.655	0	222.535-	80.000	80.000	7.200	0
E:	4,80		4,51	9,17		8,89-	3,19	3,19	0,29	
2253	110.000	0	93.200	171.610	0	154.810-	0	0	7.000	0
E:	4,39		3,72	6,85		6,18-			0,28	
22	230.120	0	206.200	401.265	0	377.345-	80.000	80.000	14.200	0
E:	9,19		8,23	16,02		15,07-	3,19	3,19	0,57	
28	Gesamtschulen und dergl.									
2851	108.000	0	22.800	19.720	0	65.480	0	0	0	0
E:	4,31		0,91	0,79		2,61				
28	108.000	0	22.800	19.720	0	65.480	0	0	0	0
E:	4,31		0,91	0,79		2,61				
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	21.000	0	0	133.000	0	112.000-	0	0	0	0
E:	0,84			5,31		4,47-				
29	21.000	0	0	133.000	0	112.000-	0	0	0	0
E:	0,84			5,31		4,47-				
2	951.180	0	628.800	1.036.005	139.500	853.125-	120.000	120.000	31.200	0
E:	37,98		25,11	41,37	5,57	34,07-	4,79	4,79	1,25	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	7.000	0	0	1.000	325.010	319.010-	0	0	0	0
E:	0,28			0,04	12,98	12,74-				
3010	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
E:	15,97					15,97				
30	407.000	0	0	1.000	325.010	80.990	0	0	0	0
E:	16,25			0,04	12,98	3,23				
31	Wissenschaft und Forschung									
3101	63.350	0	351.600	370.650	0	658.900-	100.000	100.000	1.500	0
E:	2,53		14,04	14,80		26,31-	3,99	3,99	0,06	
31	63.350	0	351.600	370.650	0	658.900-	100.000	100.000	1.500	0
E:	2,53		14,04	14,80		26,31-	3,99	3,99	0,06	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33 Theater und Musikpflege										
3310	0	0	0	0	494.550	494.550-	0	0	0	0
E:					19,75	19,75-				
33	0	0	0	0	494.550	494.550-	0	0	0	0
E:					19,75	19,75-				
35 Volkshilf										
3521	68.300	6.000	402.600	68.400	0	396.700-	13.000	0	35.500	0
E:	2,73	0,24	16,08	2,73		15,84-	0,52		1,42	
35	68.300	6.000	402.600	68.400	0	396.700-	13.000	0	35.500	0
E:	2,73	0,24	16,08	2,73		15,84-	0,52		1,42	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3650	0	0	0	2.650	0	2.650-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
3651	2.400	0	0	13.920	0	11.520-	20.000	20.000	0	0
E:	0,10			0,56		0,46-	0,80	0,80		
3652	0	0	0	1.910	0	1.910-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
3653	0	0	0	120	0	120-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
3654	0	0	0	4.020	0	4.020-	5.000	10.000	0	0
E:				0,16		0,16-	0,20	0,40		
3655	0	0	0	120	0	120-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
3656	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
3657	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
36	2.400	0	0	23.790	0	21.390-	25.000	30.000	0	0
E:	0,10			0,95		0,85-	1,00	1,20		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700	0	0	0	0	0	0	63.300	0	63.300	0
E:							2,53		2,53	
37	0	0	0	0	0	0	63.300	0	63.300	0
E:							2,53		2,53	
3	541.050	6.000	754.200	463.840	819.560	1.490.550-	201.300	130.000	100.300	0
E:	21,61	0,24	30,12	18,52	32,73	59,52-	8,04	5,19	4,01	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	50	0	160.300	1.650	0	161.900-	0	0	0	0
E:	0,00		6,40	0,07		6,47-				
4001	300	0	137.900	13.250	29.750	180.600-	0	0	0	0
E:	0,01		5,51	0,53	1,19	7,21-				
4075	3.500	0	140.300	15.135	0	151.935-	0	0	0	0
E:	0,14		5,60	0,60		6,07-				
40	3.850	0	438.500	30.035	29.750	494.435-	0	0	0	0
E:	0,15		17,51	1,20	1,19	19,75-				
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
4310	6.310	0	0	0	6.310	0	0	0	0	0
E:	0,25				0,25					
4351	36.000	0	0	18.620	0	17.380	0	0	0	0
E:	1,44			0,74		0,69				
4352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)											Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen	
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4355	9.000	0	0	11.050	0	2.050-	0	0	0	0	
E:	0,36			0,44		0,08-					
4390	2.000	0	0	5.000	0	3.000-	0	0	0	0	
E:	0,08			0,20		0,12-					
43	53.310	0	0	34.670	6.310	12.330	0	0	0	0	
E:	2,13			1,38	0,25	0,49					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
4600	75.500	0	0	53.940	0	21.560	0	0	0	0	
E:	3,02			2,15		0,86					
4601	270.660	0	0	0	528.350	257.690-	0	0	0	0	
E:	10,81				21,10	10,29-					
4608	0	0	0	73.000	0	73.000-	0	43.000	5.000	0	
E:				2,92		2,92-		1,72	0,20		
4640	8.000	0	0	0	2.867.800	2.859.800-	1.700	0	1.700	0	
E:	0,32				114,52	114,20-	0,07		0,07		
4641	4.000	0	0	0	508.000	504.000-	32.490	0	32.490	0	
E:	0,16				20,29	20,13-	1,30		1,30		
4642	2.000	0	0	0	597.000	595.000-	0	0	0	0	
E:	0,08				23,84	23,76-					
4643	4.000	0	0	0	585.500	581.500-	0	0	0	0	
E:	0,16				23,38	23,22-					
4644	2.000	0	0	0	577.000	575.000-	0	0	0	0	
E:	0,08				23,04	22,96-					
4646	2.819.000	0	100.000	290	180.000	2.538.710	0	0	0	0	
E:	112,58		3,99	0,01	7,19	101,38					
4647	2.000	0	0	0	757.000	755.000-	0	0	0	0	
E:	0,08				30,23	30,15-					
4648	2.000	0	0	0	319.000	317.000-	0	0	0	0	
E:	0,08				12,74	12,66-					
4649	2.000	0	0	0	400.000	398.000-	0	0	0	0	
E:	0,08				15,97	15,89-					
4680	47.250	0	0	27.190	0	20.060	0	0	0	0	
E:	1,89			1,09		0,80					
46	3.238.410	0	100.000	154.420	7.319.650	4.335.660-	34.190	43.000	39.190	0	
E:	129,32		3,99	6,17	292,31	173,14-	1,37	1,72	1,57		
48	Weitere soziale Bereiche										
4820	5.100	0	0	0	5.000	100	0	0	0	0	
E:	0,20				0,20	0,00					
4830	36.800	0	0	0	24.000	12.800	0	0	0	0	
E:	1,47				0,96	0,51					
48	41.900	0	0	0	29.000	12.900	0	0	0	0	
E:	1,67				1,16	0,52					
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d. Bundeskindergeldgesetz)										
4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3.337.470	0	538.500	219.125	7.384.710	4.804.865-	34.190	43.000	39.190	0	
E:	133,28		21,50	8,75	294,90	191,88-	1,37	1,72	1,57		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
5500	82.000	0	59.800	1.650	107.000	86.450-	0	0	0	0
E:	3,27		2,39	0,07	4,27	3,45-				
55	82.000	0	59.800	1.650	107.000	86.450-	0	0	0	0
E:	3,27		2,39	0,07	4,27	3,45-				
56	Eigene Sportstätten									
5600	4.820	0	73.100	116.540	0	184.820-	100.000	160.000	0	0
E:	0,19		2,92	4,65		7,38-	3,99	6,39		
5601	7.550	0	39.100	69.470	0	101.020-	0	0	0	0
E:	0,30		1,56	2,77		4,03-				
5651	29.660	0	116.500	60.530	0	147.370-	0	0	4.100	0
E:	1,18		4,65	2,42		5,89-			0,16	
56	42.030	0	228.700	246.540	0	433.210-	100.000	160.000	4.100	0
E:	1,68		9,13	9,85		17,30-	3,99	6,39	0,16	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	6.350	0	0	145.700	0	139.350-	0	35.000	0	0
E:	0,25			5,82		5,56-		1,40		
5801	0	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	0	0
E:				11,98		11,98-				
5810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5851	0	0	0	5.280	0	5.280-	588.000	735.000	0	0
E:				0,21		0,21-	23,48	29,35		
58	6.350	0	0	450.980	0	444.630-	588.000	770.000	0	0
E:	0,25			18,01		17,76-	23,48	30,75		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	130.380	0	288.500	699.170	107.000	964.290-	688.000	930.000	4.100	0
E:	5,21		11,52	27,92	4,27	38,51-	27,47	37,14	0,16	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6021	40.500	0	685.600	14.100	0	659.200-	0	0	0	0
E:	1,62		27,38	0,56		26,32-				
60	40.500	0	685.600	14.100	0	659.200-	0	0	0	0
E:	1,62		27,38	0,56		26,32-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6105	1.000	0	325.200	22.150	0	346.350-	0	0	0	0
E:	0,04		12,99	0,88		13,83-				
6152	0	0	0	0	0	0	25.000	67.000	0	0
E:							1,00	2,68		
6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6155	0	0	0	0	0	0	6.000	10.000	0	0
E:							0,24	0,40		
6156	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
E:								0,12		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflicht. - ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6157	0	0	0	0	0	0	292.000	70.000	0	0
E:							11,66	2,80		
6161	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,60		
6162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6175	0	0	0	0	0	0	249.000	285.000	0	0
E:							9,94	11,38		
61	1.000	0	325.200	22.150	0	346.350-	572.000	450.000	0	0
E:	0,04		12,99	0,88		13,83-	22,84	17,97		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6202	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E:								0,60		
6203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,00		
6209	0	0	0	0	0	0	305.000	305.000	38.500	0
E:							12,18	12,18	1,54	
62	0	0	0	0	0	0	305.000	370.000	38.500	0
E:							12,18	14,78	1,54	
63	Gemeindestraßen									
6300	1.000	0	1.000	1.023.280	0	1.023.280-	103.000	262.000	5.000	0
E:	0,04		0,04	40,86		40,86-	4,11	10,46	0,20	
6303	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								2,40		
6311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6316	0	0	0	0	0	0	40.000	100.000	0	170.000
E:							1,60	3,99		6,79
6319	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	80.000
E:							0,80	0,80		3,19
6321	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								2,40		
6323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
E:									0,40	
6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	0	0	0	0	0	0	731.000	946.000	23.000	0
E:							29,19	37,78	0,92	
6337	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
E:									0,18	
6339	0	0	0	0	0	0	18.000	36.000	0	0
E:							0,72	1,44		
6341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6359	0	0	0	0	0	0	290.000	384.500	0	0
E:							11,58	15,35		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6361	0	0	0	0	0	0	60.000	195.000	0	750.000
E:							2,40	7,79		29,95
6363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6369	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
E:									0,20	
6382	0	0	0	0	0	0	30.000	60.000	0	40.000
E:							1,20	2,40		1,60
6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6390	0	0	0	0	0	0	70.000	150.000	0	386.900
E:							2,80	5,99		15,45
6393	0	0	0	0	0	0	68.000	0	1.000	0
E:							2,72		0,04	
6395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1.000	0	1.000	1.023.280	0	1.023.280-	1.430.000	2.273.500	48.500	1.426.900
E:	0,04		0,04	40,86		40,86-	57,11	90,79	1,94	56,98
64	Gemeindestraßen									
6400	15.000	0	0	112.000	0	97.000-	0	0	0	0
E:	0,60			4,47		3,87-				
6402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6416	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								2,40		
6425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6433	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
E:									0,06	
6443	0	0	0	0	0	0	35.000	126.000	0	0
E:							1,40	5,03		
6444	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0
E:								0,30		
6445	0	0	0	0	0	0	80.000	260.000	0	40.000
E:							3,19	10,38		1,60
6446	0	0	0	0	0	0	30.000	55.000	0	0
E:							1,20	2,20		
6447	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								2,40		
6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6480	0	0	0	69.000	0	69.000-	0	0	0	0
E:				2,76		2,76-				
6481	0	0	0	0	0	0	30.000	140.000	0	665.000
E:							1,20	5,59		26,56
6482	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
E:								1,52		
6483	0	0	0	0	0	0	580.000	720.000	0	0
E:							23,16	28,75		
64	15.000	0	0	181.000	0	166.000-	755.000	1.466.500	1.500	705.000
E:	0,60			7,23		6,63-	30,15	58,56	0,06	28,15

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6709	200	0	0	533.180	0	532.980-	0	0	0	0
E:	0,01			21,29		21,28-				
6751	80.000	0	0	465.000	0	385.000-	0	0	0	0
E:	3,19			18,57		15,37-				
67	80.200	0	0	998.180	0	917.980-	0	0	0	0
E:	3,20			39,86		36,66-				
68	Parkanlagen									
6890	0	0	0	24.500	0	24.500-	0	0	0	0
E:				0,98		0,98-				
6891	490.000	0	0	6.150	0	483.850	0	0	0	0
E:	19,57			0,25		19,32				
6897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	490.000	0	0	30.650	0	459.350	0	0	0	0
E:	19,57			1,22		18,34				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	106.000	0	106.000-	0	0	0	0
E:				4,23		4,23-				
6901	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	185.000
E:								1,40		7,39
69	0	0	0	106.000	0	106.000-	0	35.000	0	185.000
E:				4,23		4,23-		1,40		7,39
6	627.700	0	1.011.800	2.375.360	0	2.759.460-	3.062.000	4.595.000	88.500	2.316.900
E:	25,07		40,41	94,86		110,20-	122,28	183,50	3,53	92,52
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7090	0	0	0	1.430	0	1.430-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
7091	20.500	0	0	34.150	0	13.650-	0	0	0	0
E:	0,82			1,36		0,55-				
70	20.500	0	0	35.580	0	15.080-	0	0	0	0
E:	0,82			1,42		0,60-				
73	Märkte									
7300	100.000	0	13.300	128.390	0	41.690-	0	0	0	0
E:	3,99		0,53	5,13		1,66-				
7311	12.500	0	0	61.850	0	49.350-	0	0	0	0
E:	0,50			2,47		1,97-				
7391	29.000	0	41.200	51.960	0	64.160-	0	0	0	0
E:	1,16		1,65	2,07		2,56-				
7392	141.650	0	33.700	146.450	0	38.500-	0	0	0	0
E:	5,66		1,35	5,85		1,54-				
73	283.150	0	88.200	388.650	0	193.700-	0	0	0	0
E:	11,31		3,52	15,52		7,74-				
75	Bestattungswesen									
7510	18.150	0	0	41.130	0	22.980-	0	0	0	0
E:	0,72			1,64		0,92-				
7511	449.350	0	320.100	285.630	0	156.380-	0	57.500	0	0
E:	17,94		12,78	11,41		6,24-		2,30		
75	467.500	0	320.100	326.760	0	179.360-	0	57.500	0	0
E:	18,67		12,78	13,05		7,16-		2,30		

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	25.900	0	700	112.710	3.000	90.510-	23.000	34.000	0	0
E:	1,03		0,03	4,50	0,12	3,61-	0,92	1,36		
76	25.900	0	700	112.710	3.000	90.510-	23.000	34.000	0	0
E:	1,03		0,03	4,50	0,12	3,61-	0,92	1,36		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	205.555	0	32.000	200.820	0	27.265-	0	0	0	0
E:	8,21		1,28	8,02		1,09-				
78	205.555	0	32.000	200.820	0	27.265-	0	0	0	0
E:	8,21		1,28	8,02		1,09-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7913	0	0	56.100	0	0	56.100-	0	0	0	0
E:			2,24			2,24-				
7920	0	0	0	46.970	0	46.970-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
79	0	0	56.100	46.970	0	103.070-	0	0	0	0
E:			2,24	1,88		4,12-				
7	1.002.605	0	497.100	1.111.490	3.000	608.985-	23.000	91.500	0	0
E:	40,04		19,85	44,39	0,12	24,32-	0,92	3,65		
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8101	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
E:		0,28				0,28				
8102	5.000	0	0	5.060	0	60-	0	0	0	0
E:	0,20			0,20		0,00				
8103	3.880	0	0	8.900	0	5.020-	0	0	0	0
E:	0,15			0,36		0,20-				
8171	0	820.000	0	0	0	820.000	0	0	0	0
E:		32,75				32,75				
81	8.880	827.000	0	13.960	0	821.920	0	0	0	0
E:	0,35	33,03		0,56		32,82				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8415	0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
E:					3,59	3,59-				
84	0	0	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	0
E:					3,59	3,59-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86	70-78	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Kur- und Badebetriebe									
8610	0	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0
E:		5,79				5,79				
8619	0	0	0	6.360	0	6.360-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
86	0	145.000	0	6.360	0	138.640	0	0	0	0
E:		5,79		0,25		5,54				
87	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
8700	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
E:		9,98				9,98				
87	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
E:		9,98				9,98				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	115.300	0	0	47.700	0	67.600	253.000	6.000	0	0
E:	4,60			1,90		2,70	10,10	0,24		
8802	173.500	0	0	8.300	0	165.200	0	0	0	0
E:	6,93			0,33		6,60				
8803	3.630	0	0	700	0	2.930	0	0	0	0
E:	0,14			0,03		0,12				
8804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8805	12.540	0	0	3.110	4.540	4.890	0	0	0	0
E:	0,50			0,12	0,18	0,20				
8806	19.500	0	0	7.300	0	12.200	0	0	0	0
E:	0,78			0,29		0,49				
8807	15.710	0	0	17.530	5.000	6.820-	0	0	0	0
E:	0,63			0,70	0,20	0,27-				
8808	3.000	0	0	2.750	0	250	0	0	0	0
E:	0,12			0,11		0,01				
8811	0	0	0	0	0	0	55.000	10.000	9.000	0
E:							2,20	0,40	0,36	
8891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	343.180	0	0	87.390	9.540	246.250	308.000	16.000	9.000	0
E:	13,70			3,49	0,38	9,83	12,30	0,64	0,36	
8	352.060	1.222.000	0	107.710	99.540	1.366.810	308.000	16.000	9.000	0
E:	14,06	48,80		4,30	3,98	54,58	12,30	0,64	0,36	
0-8	8.471.295	1.704.050	9.318.000	7.660.180	8.613.410	15.416.245-	4.436.490	5.945.500	407.090	2.316.900
E:	338,30	68,05	372,11	305,91	343,97	615,64-	177,17	237,43	16,26	92,52

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		28.168.000	100.000	0	9.360.000	18.908.000	0	0
	E:	1124,88	3,99		373,79	755,08		
90		28.168.000	100.000	0	9.360.000	18.908.000	0	0
	E:	1124,88	3,99		373,79	755,08		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	35.000	0
	E:						1,40	
9111		0	0	0	0	0	0	0
9121		0	0	0	153.400	153.400-	0	2.093.600
	E:				6,13	6,13-		83,61
9141		0	0	0	0	0	0	0
9151		0	643.900	0	0	643.900	0	0
	E:		25,71			25,71		
9161		0	0	0	3.974.700	3.974.700-	3.974.700	0
	E:				158,73	158,73-	158,73	
9181		0	0	0	7.555	7.555-	0	0
	E:				0,30	0,30-		
91		0	643.900	0	4.135.655	3.491.755-	4.009.700	2.093.600
	E:		25,71		165,16	139,44-	160,13	83,61
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	28.168.000	743.900	0	13.495.655	15.416.245	4.009.700	2.093.600
	E:	1124,88	29,71		538,94	615,64	160,13	83,61

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	28.168.000	+8,43 %	25.977.480	+10,87 %	23.431.171,34
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.471.295	-6,58 %	9.068.100	-6,34 %	9.682.203,06
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.447.950	+0,19 %	2.443.420	+18,67 %	2.059.086,46
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.446.190	+13,58 %	7.436.400	+13,06 %	6.577.307,25
	Summe Einnahmen	47.533.435	+5,81 %	44.925.400	+7,61 %	41.749.768,11
4	Personalausgaben	9.318.000	-3,59 %	9.664.500	-5,25 %	10.200.456,36
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.272.975	+5,56 %	4.048.075	+4,71 %	3.865.832,88
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.379.205	+7,78 %	3.135.265	+5,80 %	2.963.278,78
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	8.613.410	+7,32 %	8.025.820	+2,70 %	7.814.674,66
8	Sonstige Finanzausgaben	13.503.655	+7,04 %	12.615.340	+22,14 %	10.328.218,18
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.446.190	+13,58 %	7.436.400	-11,19 %	8.373.244,63
	Summe Ausgaben	47.533.435	+5,81 %	44.925.400	+3,17 %	43.545.705,49

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A ERP-Sondervermögen	19.000	0,76	19.000	0,76	17.150,88	0,68
001	Grundsteuer B	2.680.000	107,02	2.660.000	106,23	2.619.796,01	104,62
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.500.000	379,38	8.400.000	335,45	6.884.528,47	274,93
Summe Gruppe 00		12.199.000	487,16	11.079.000	442,43	9.521.475,36	380,24
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.600.000	343,44	7.837.000	312,97	7.521.746,95	300,38
02	andere Steuern	460.000	18,37	400.000	15,97	387.015,29	15,46
03	Sonst. steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.770.000	230,42	5.476.480	218,70	5.373.483,74	214,59
Summe Gruppe 04		5.770.000	230,42	5.476.480	218,70	5.373.483,74	214,59
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 05		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	902.000	36,02	905.000	36,14	627.450,00	25,06
062	von Gemeinden und GV	237.000	9,46	280.000	11,18	-	-
Summe Gruppe 06		1.139.000	45,49	1.185.000	47,32	627.450,00	25,06
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 07		-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08		-	-	-	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familieneinkommensausgleich	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 09		-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0		28.168.000	1.124,88	25.977.480	1.037,40	23.431.171,34	935,71
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	306.200	12,23	338.500	13,52	366.936,29	14,65
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.977.490	78,97	1.922.330	76,77	1.669.538,26	66,67
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12		2.283.690	91,20	2.260.830	90,29	2.036.474,55	81,33
13	Einnahmen aus Verkauf	206.050	8,23	195.000	7,79	196.719,30	7,86
14	Mieten und Pachten	692.590	27,66	694.150	27,72	710.073,81	28,36
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	633.810	25,31	639.655	25,54	612.801,65	24,47

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	Summe Gruppen 13 - 15	1.532.450	61,20	1.528.805	61,05	1.519.594,76	60,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, LAF,	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	44.655	1,78	28.655	1,14	64.442,94	2,57
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	78.400	3,13	78.400	3,13	77.993,87	3,11
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,00	100	0,00	1.845,33	0,07
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
167	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	279.600	11,17	279.600	11,17	269.384,97	10,76
	Summe Gruppe 16	402.755	16,08	386.755	15,44	413.667,11	16,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	14.400	0,58	23.000	0,92	34.305,72	1,37
171	vom Land	3.499.300	139,74	4.104.800	163,92	4.297.418,99	171,62
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	588.200	23,49	558.200	22,29	570.030,03	22,76
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	11.500	0,46	15.200	0,61	155.419,83	6,21
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	0,20	1.750,00	0,07
176	v. sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	65.900	2,63	53.380	2,13	67.463,89	2,69
178	von übrigen Bereichen	73.100	2,92	132.130	5,28	586.078,18	23,40
17	Summe Gruppe 17	4.252.400	169,82	4.891.710	195,35	5.712.466,64	228,12
	Summe Hauptgruppe 1	8.471.295	338,30	9.068.100	362,13	9.682.203,06	386,65
2	sonstige Finanzerlöse						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
207	von übrigen Bereichen	5.000	0,20	5.000	0,20	4.551,81	0,18
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	5.000	0,20	5.000	0,20	4.551,81	0,18
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	395.000	15,77	413.600	16,52	106.118,84	4,24
22	Konzessionsabgaben	827.000	33,03	828.800	33,10	830.077,84	33,15
	Summe Gruppen 21 - 22	1.222.000	48,80	1.242.400	49,61	936.196,68	37,39
23	Schuldendienstleistungen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
236	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
237	von übrigen Bereichen vom Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzmaßnahmen	577.050	23,04	552.120	22,05	492.668,12	19,67
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	241.750	9,65	241.750	9,65	237.616,81	9,49
275	Verzinsung des Anlagekapitals	402.150	16,06	402.150	16,06	388.053,04	15,50
	Summe Gruppe 27	643.900	25,71	643.900	25,71	625.669,85	24,99
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	Ist-Überschuss	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.447.950	97,76	2.443.420	97,58	2.059.086,46	82,23
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	39.087.245	1.560,93	37.489.000	1.497,10	35.172.460,86	1.404,59
3	Einn. des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt	3.974.700	158,73	2.935.000	117,21	459.544,20	18,35
31	Entnahmen aus Rücklagen	35.000	1,40	60.600	2,42	5.429,72	0,22
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
326	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
327	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	9.000	0,36	10.650,50	0,43
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	622.000	24,84	641.000	25,60	147.404,95	5,89
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	634.000	25,32	304.200	12,15	313.673,18	12,53
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	3.116.490	124,46	3.017.880	120,52	1.571.260,73	62,75
362	von Gemeinden/GV	64.000	2,56	10.000	0,40	266.843,97	10,66
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
367	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	3.180.490	127,01	3.036.600	121,27	1.838.104,70	73,40
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEi.nw.	Ansatz 2016	je Ei.nw.	Ergebnis 2015	je Ei.nw.
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
376	v. Kreditmarkt f. Umschuldung	0	0,00	0	0,00	3.802.500,00	151,85
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	0	0,00	450.000	17,97	0,00	0,00
378	v. Kreditmarkt f. Umschuldung	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0,00	450.000	17,97	3.802.500,00	151,85
39	Ist-Überschuss	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.446.190	337,29	7.436.400	296,97	6.577.307,25	262,66
	Summe der Gesamteinnahmen	47.533.435	1.898,22	44.925.400	1.794,07	41.749.768,11	1.667,26

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personal ausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	99.500	3,97	97.500	3,89	99.773,87	3,98
41	Dienstbezüge und dgl.	7.385.900	294,95	7.692.000	307,18	8.100.760,23	323,50
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	480.200	19,18	477.300	19,06	505.517,63	20,19
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.313.400	52,45	1.361.200	54,36	1.459.096,13	58,27
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	39.000	1,56	36.500	1,46	35.308,50	1,41
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalnebausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	9.318.000	372,11	9.664.500	385,95	10.200.456,36	407,35
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	412.670	16,48	328.670	13,13	261.897,64	10,46
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.528.330	61,03	1.436.830	57,38	1.368.092,75	54,63
	Summe Gruppe 50, 51	1.941.000	77,51	1.765.500	70,50	1.629.990,39	65,09
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	137.430	5,49	91.820	3,67	54.432,72	2,17
53	Mieten und Pachten	105.880	4,23	216.340	8,64	219.293,77	8,76
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.892.150	75,56	1.795.440	71,70	1.771.155,54	70,73
55	Hal tung von Fahrzeugen	79.470	3,17	76.280	3,05	78.764,56	3,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	53.270	2,13	44.530	1,78	19.680,58	0,79
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.626.380	64,95	1.421.805	56,78	1.337.375,43	53,41
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	469.480	18,75	424.120	16,94	389.043,20	15,54
65	Geschäftsausgaben	394.340	15,75	382.050	15,26	401.454,07	16,03
66	Weitere all gemeine sächliche Ausgaben	25.880	1,03	38.555	1,54	28.843,90	1,15
	Summe Gruppen 64 - 66	889.700	35,53	844.725	33,73	819.341,17	32,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
671	an Land	3.400	0,14	3.400	0,14	4.022,68	0,16
672	an Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
676	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
677	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	279.600	11,17	279.600	11,17	269.384,97	10,76
	Summe Gruppe 67	283.000	11,30	283.000	11,30	273.407,65	10,92
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	241.750	9,65	241.750	9,65	237.616,81	9,49
685	Verzinsung des Anlagekapitals	402.150	16,06	402.150	16,06	388.053,04	15,50
	Summe Gruppe 68	643.900	25,71	643.900	25,71	625.669,85	24,99
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.652.180	305,59	7.183.340	286,86	6.829.111,66	272,72
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0,00	0	0,00	6.296,70	0,25
711	an Land	139.500	5,57	152.000	6,07	130.178,59	5,20
712	an Gemeinden/GV	237.000	9,46	212.000	8,47	196.081,72	7,83
713	an Zweckverbände und dgl.	494.550	19,75	494.550	19,75	494.536,96	19,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	300.000	11,98	300.000	11,98	300.200,00	11,99
716	a. sonst. öffentl. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	122.340	4,89	132.340	5,28	186.763,68	7,46
718	an übrige Bereiche	7.291.020	291,16	6.624.930	264,56	6.355.509,21	253,80
	Summe Gruppe 71	8.584.410	342,81	7.915.820	316,11	7.669.566,86	306,28
72	Schuldendienstleistungen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
726	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
727	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	24.000	0,96	105.000	4,19	137.757,80	5,50
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	5.000	0,20	5.000	0,20	7.350,00	0,29
	Summe der Gruppen 73 - 78	29.000	1,16	110.000	4,39	145.107,80	5,79
	Summe Hauptgruppe 7	8.613.410	343,97	8.025.820	320,51	7.814.674,66	312,08
8	Sonstige Finanzausgaben						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditmarkt	160.955	6,43	200.230	8,00	239.580,87	9,57
808	an Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	160.955	6,43	200.230	8,00	239.580,87	9,57
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	840.000	33,54	770.000	30,75	669.107,06	26,72
	Summe Gruppe 81	840.000	33,54	770.000	30,75	669.107,06	26,72
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	8.500.000	339,44	8.650.000	345,43	8.862.718,09	353,93
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	8.500.000	339,44	8.650.000	345,43	8.862.718,09	353,93
84	Weitere Finanzausgaben	28.000	1,12	60.110	2,40	97.267,96	3,88
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt	3.974.700	158,73	2.935.000	117,21	459.544,20	18,35
89	Ist-Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	13.503.655	539,26	12.615.340	503,79	10.328.218,18	412,45
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	39.087.245	1.560,93	37.489.000	1.497,10	35.172.460,86	1.404,59
9	Ausgaben des Verm.-Haushalts						
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	34.443,11	1,38
92	Gewährung von Darlehen						
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
926	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
927	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	97.500	3,89	481.700	19,24	45.203,89	1,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen	212.100	8,47	203.190	8,11	98.622,86	3,94

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 25.041 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	jeEinw.	Ansatz 2016	je Einw.	Ergebnis 2015	je Einw.
	des Anlagevermögens						
	Summe Gruppe 93	309.600	12,36	684.890	27,35	143.826,75	5,74
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	1.379.000	55,07	889.700	35,53	919.271,99	36,71
95	Tiefbaumaßnahmen	4.551.500	181,76	2.899.910	115,81	1.613.899,14	64,45
96	Betriebs-.-u.sonst.techn.Anlg.	15.000	0,60	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Baumaßnahmen	5.945.500	237,43	3.789.610	151,34	2.533.171,13	101,16
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
971	an Land	250.300	10,00	250.300	10,00	250.276,17	9,99
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	3.802.500,00	151,85
977	Kreditmarkt ordentl. Tilgung	1.843.300	73,61	1.714.700	68,48	1.609.027,47	64,26
978	an Kreditmarkt ausserordentl. Tilgung und Umschuldung	-	-	-	-	-	-
979	Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	2.093.600	83,61	1.965.000	78,47	5.661.803,64	226,10
98	Tilgung von Krediten, Rückz. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	63.300	2,53	15.000	0,60	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	34.190	1,37	71.900	2,87	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	97.490	3,89	86.900	3,47	0,00	0,00
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehl beträgen des Vermögenshaushaltes	0	0,00	910.000	36,34	-	-
		-	-	-	-	-	-
995	Ist-Fehl beträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	910.000	36,34	-	-
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	8.446.190	337,29	7.436.400	296,97	8.373.244,63	334,38
	Summe der Ausgaben	47.533.435	1.898,22	44.925.400	1.794,07	43.545.705,49	1.738,98

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	47.533	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	35	
3.	Saldo (1., 2.)		47.498
4.	Gesamtausgaben	47.533	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.094	
6.	Saldo (4., 5.)		45.440
7.	Saldo (3., 6.)		2.059
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	35	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Saldo (9.1, 9.2)		35
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	2.094	
10.3	Saldo (10.1, 10.2)		2.094-
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3	Saldo (11.1, 11.2)		0
12.	Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		2.059-
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	2.094	
13.3	Saldo (13.1, 13.2)		2.094-

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmal i ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi l l i ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreisorgane u.ä.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.000	300	1.182,00		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.000	33.000	32.173,89		0201
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	2.235,04		0007
	Einnahmen UA 0000	35.000	34.300	35.590,93		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	183.300	180.100	161.584,70	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	4.400	4.400	4.017,81	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	72.900	71.300	69.689,62	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	63.800	60.300	57.130,31	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.500	2.400	2.316,52	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	14.300	13.900	13.451,73	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.600	7.000	6.670,23	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	-	-	39,99		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	5.187,64		0813
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	246,62		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=56	0102
5829	Sonstige Lebensmittel	100	100	92,94		0001
6312	Feiern, Ehrungen	1.500	1.500	1.660,12		0007
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	2.000	1.000	826,80		0007
6316	Veranstaltung -a- Senioren	500	500	373,12		0007
6319	Sonstige Veranstaltungen	4.600	4.250	4.245,18		0007
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Regionalmanagement "Städtedreieck am Saalebogen"	12.500	12.500	12.404,06		0001
6500	Bürobedarf	250	250	167,06		0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	489,66		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.601,31		0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	453,58		0001
6541	Di enstreisen	200	200	32,20-	GD=56	0102

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreisorgane u. ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6583	Kranzspenden, Nachrufe	500	500	320,00		0007
6600	Verfügungsmittel	2.600	2.600	2.515,97		0001
6601	Verfügungsmittel -a- ORTSBÜRGERMEISTER BEULWITZ	500	500	399,84		0001
6602	Verfügungsmittel ORTSBÜRGERMEISTER ARNSGEREUTH	100	100	50,00		0001
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	22.500	35.200	25.752,09		0007
	Ausgaben UA 0000	399.900	401.850	371.654,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	35.000	34.300	35.590,93		
	Ausgaben	399.900	401.850	371.654,70		
	Abgleich	364.900-	367.550-	336.063,77-		
	Erläuterungen					
6610	dar.					
	Freunde des Bergfriedes	300 Euro				
	Offener Kanal e.V.	250 Euro				
	Gemeinde-/Städtebund	9.097 Euro				
	KGSt. Köln	1.307 Euro				
	Regionale Planungsgem.	460 Euro				
	Bier-/Burgenstraße	105 Euro				
	Saalfelder Festring	758 Euro				
	LEADER AG SLF RU	439 Euro				
	Saalfelder Webering	298 Euro				
	Naturpark Thür. Wald					
	Stadtmuseum	193 Euro				
	hist. Stadtkern	193 Euro				
	Zentr. Seminarverw. Bonn	310 Euro				
	KAV Thüringen e.V.	2.582 Euro				
	Fachverband Landesbeamte	200 Euro				
	Naturpark Thür. Schiefergeb.	1.559 Euro				
	Kulturförderung Saalfeld	307 Euro				
	Verein Schlosskapelle	307 Euro				
	Deutscher Bibliotheksverband	183 Euro				
	PZU MHU	2.260 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	-	-		0001
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	15.500	15.500	15.556,94		0201
	Einnahmen UA 0100	18.500	15.500	15.556,94		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	56.100	55.000	53.889,48	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	700	638,11	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	38.800	36.600	49.431,54	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	18.400	17.500	17.940,24	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.200	1.200	1.604,11	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	7.800	7.300	9.750,86	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.700	2.500	2.158,86	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	100	100	20,68		0001
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	310	309,99		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	100	198,35		0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	21,54		0001
6541	Dienstreisen	0	-	2,00	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0100	126.600	121.360	135.965,76		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	18.500	15.500	15.556,94		
	Ausgaben	126.600	121.360	135.965,76		
	Abgleich	108.100-	105.860-	120.408,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	69.200	67.700	66.512,09	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.400	2.300	2.214,04	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.200	11.700	11.270,17	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	50,00	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	159,51		0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	690,69		0101
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	392,70		0101
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	23,84		0101
6541	Dienstreisen	100	100	58,00	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0201	85.450	83.350	81.371,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.450	83.350	81.371,04		
	Abgleich	85.450-	83.350-	81.371,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	-	-	1.420,00		
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-		0102
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches LOHNABRECHNUNG BAD BLANKENBURG	11.800	13.000	11.488,50		0102
1544	Dienstleistungsersätze LOHNABRECHNUNG BÄDER GMBH	2.500	2.500	1.271,50		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	24.500	24.500	23.376,91		0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUSGLEICHSABGABE	7.000	7.000	6.960,00		0102
	Einnahmen UA 0221	45.800	47.000	44.516,91		
Ausgaben						
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	153.700	145.700	140.474,37	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	136.700	136.000	135.395,91	GD=1, übtr.	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.100	4.800	4.618,42	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	5.000	5.000	4.384,86	GD=1, übtr.	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	30.600	28.800	27.227,06	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	26.000	26.000	22.575,30	GD=1	0102
4591	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. -ärztlicher Dienst-	500	500	478,62	GD=1	0102
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT	1.200	1.200	1.019,66		0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.422,56	GD=56	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	1.470,70		0102
6312	Feiern, Ehrungen	500	270	577,24		0102
6319	Sonstige Veranstaltungen BERUFSINFORMATIONSTAG	100	100	104,78		0102
6322	EDV-Kosten an Dritte *dav. 3.500 Euro B.Blankenb.	23.200	23.200	22.406,03		0103
6500	Bürobedarf	720	720	1.070,99		0102

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.000	1.713,59		0102
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	170,85		0102
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	505,27		0102
6541	Dienstreisen	50	50	49,00	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	800	800	350,00-		0102
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten AMD./SICHERH. TECHN. BETREU.	23.065	11.000	19.220,93		0102
	Ausgaben UA 0221	410.285	386.690	384.536,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	45.800	47.000	44.516,91		
	Ausgaben	410.285	386.690	384.536,14		
	Abgleich	364.485-	339.690-	340.019,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0222 BgA Personalgestaltung Bäder GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	86.300	85.000	83.522,61		0201
1541	Personalkostensätze	456.500	445.600	439.592,73		0102
	Einnahmen UA 0222	542.800	530.600	523.115,34		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	330.500	325.400	320.065,17	GD=1	0102
4145	Entgelte für Beschäftigte Leistungsentgelt	7.000	7.000	6.122,91	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	34.000	30.900	32.641,48	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.400	10.200	10.187,04	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	200	200	172,46	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	1.200	1.000	971,27	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	64.900	63.400	62.169,43	GD=1	0102
4445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Leistungsentgelt	1.400	1.400	1.120,13	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.900	6.100	6.142,84	GD=1	0102
6411	Umsatzsteuer und dgl.	85.000	85.000	83.522,61		0201
	Ausgaben UA 0222	541.500	530.600	523.115,34		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	542.800	530.600	523.115,34		
	Ausgaben	541.500	530.600	523.115,34		
	Abgleich	1.300	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		0301
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	16.000	16.000	15.136,05		0201
	Einnahmen UA 0231	16.000	16.000	15.136,05		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	57.800	56.200	54.153,36	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	2.400	2.400	2.222,55	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	78.100	76.100	75.100,98	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	23.800	22.500	23.089,07	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.500	2.472,93	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.500	15.000	14.739,72	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	5.100	4.600	4.566,24	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	171,51	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	201,53		0301
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.000	3.000	2.953,62		0301
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	230	230	359,10		0301
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	74,30		0301
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. RECHTSGUTACHTEN	500	500	-		0301
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	2.000	3.000	534,10		0301
	Ausgaben UA 0231	191.530	186.530	180.639,01		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	16.000	16.000	15.136,05		
	Ausgaben	191.530	186.530	180.639,01		
	Abgleich	175.530-	170.530-	165.502,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0241		Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	332,19		0007
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	25,00		0007
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	636,94		0007
1390	Einnahmen aus Verkauf VERKAUF SAALFELDER BIBLIOTHEK	1.500	1.000	1.561,12		0007
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	700	700	200,22		0007
1415	Mieten aus Grundflächen	1.800	1.800	1.800,00		0007
1570	Vermischte Einnahmen	500	500	156,56		0007
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land FUER DARSTELLUNG INTERNET	0	-	1.000,00		0007
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	22.804,66		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	600,00		0001
	Einnahmen UA 0241	6.100	5.600	29.116,69		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	66.700	60.400	112.971,77	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	96,47	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.200	1.900	3.900,74	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.200	11.200	23.530,96	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.564,96	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOFLEISTUNGEN	0	-	-	GD=77	0001
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	250	329,40		0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	19.000	23.546,64		0007
6500	Bürobedarf	500	500	402,29		0007
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	344,87		0007
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	331,33		0007
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	4.778,57		0007
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	16.500	16.500	18.624,54		0007
6541	Dienstreisen	50	50	48,87	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0241	121.700	116.850	190.471,41		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0241 Büro Bürgermeister/ Öffentlichkeitsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	6.100	5.600	29.116,69		
	Ausgaben	121.700	116.850	190.471,41		
	Abgleich	115.600-	111.250-	161.354,72-		
	Erläuterungen					
6321	davon:					
	Dreiklangveranstaltungen	3.000 Euro				
	Medienarbeit	3.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0271		Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1570	Vermischte Einnahmen	300	-	133,00		0002
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	725,00		0002
	Einnahmen UA 0271	300	-	858,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	44.500	41.400	39.960,25	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	1.400	1.328,78	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.900	8.200	7.731,88	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	593,80	GD=56	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen	800	800	799,14		0002
6500	Bürobedarf	120	100	105,92		0002
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	42,00		0002
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	175,00		0002
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	30	30	1,86		0002
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0271	56.250	52.330	50.738,63		
Abgleich Unterabschnitt 0271						
	Einnahmen	300	-	858,00		
	Ausgaben	56.250	52.330	50.738,63		
	Abgleich	55.950-	52.330-	49.880,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Haushalt/Steuern				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	150	150	159,50		0201
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	-		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	29.500	29.500	29.073,98		0201
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	19.855,44		
2613	Hinterziehungszinsen	0	-	-		0202
2615	Verspätungszuschläge	500	500	480,00		0202
2681	Sonstige Finanzeinnahmen ZWANGSGELDER	0	-	129,00-		0201
	Einnahmen UA 0300	30.150	30.150	49.439,92		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	133.500	134.200	126.258,25	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.700	1.700	1.494,28	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	172.400	168.600	196.399,90	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	46.200	44.000	42.011,30	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.700	5.600	7.090,94	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	34.300	33.400	41.628,33	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	7.500	6.800	6.680,91	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	361,61	GD=56	0102
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		0102
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.840,59		0201
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.100	1.195	1.179,87		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	355,70		0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.700	1.639,49		0201
6541	Dienstreisen	30	30	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	0	-	1.547,60		0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	225	250	-		0201
6586	Hundezeichen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 0300	406.455	399.775	428.488,77		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Haushalt/Steuern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	30.150	30.150	49.439,92		
	Ausgaben	406.455	399.775	428.488,77		
	Abgleich	376.305-	369.625-	379.048,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von Kreditinstituten	5.000	5.000	4.551,81	ZuD-Me=305	0201
	Einnahmen UA 0305	5.000	5.000	4.551,81		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	250	250	224,75	ZuD-Me=305	0201
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	4.000	4.000	4.000,00	ZuD-Me=305	0010
	Ausgaben UA 0305	4.250	4.250	4.224,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.551,81		
	Ausgaben	4.250	4.250	4.224,75		
	Abgleich	750	750	327,06		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	30.000	30.000	25.925,18		0201
1040	Gerichtskosten und ähnliches VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN	27.000	27.000	27.102,72		0201
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	50	-	-		0201
1570	Vermischte Einnahmen UNGEKLÄRTE FORDERG. VORJAHRE	0	45	39,28		0201
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	33.500	33.500	33.830,56		0201
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	15.000	20.000	8.792,33		0201
2612	Stundungszinsen	10.000	20.000	11.925,00		0201
2618	Aussetzungszinsen	1.000	1.000	596,00-		0202
2690	Sonstige Finanzerlöse GERICHTS-/BEI TREIBUNGSKOSTEN	50	120	-		0201
	Einnahmen UA 0331	116.600	131.665	107.019,07		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	32.100	31.600	30.857,25	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	500	400	353,98	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	179.400	181.900	187.043,33	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	12.000	11.400	9.952,16	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.800	5.900	6.114,91	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	35.700	35.400	36.321,50	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.200	1.100	1.071,60	GD=1	0102
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	94,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	450,90	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.000	25.000	24.649,06		0103
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	2.652,33		0201
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	500	467,70		0201
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	225,44		0201
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.000	4.200	4.014,59		0201
6541	Di enstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	500	500	356,50		0201

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6581	Bankgebühren u. ä.	7.500	7.500	7.566,18		0201
	Ausgaben UA 0331	306.500	308.200	312.191,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	116.600	131.665	107.019,07		
	Ausgaben	306.500	308.200	312.191,43		
	Abgleich	189.900-	176.535-	205.172,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	50,00-		0202
	Einnahmen UA 0341	0	-	50,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	50,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0350 Kommunale Immobilienverwaltung Leitungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	90.600	108.800	106.930,93	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.900	3.600	3.465,09	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.500	18.900	18.293,40	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	115,70		0810
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-		0810
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	211,50		0810
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	18,32		0810
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0350	110.550	131.850	129.034,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.550	131.850	129.034,94		
	Abgleich	110.550-	131.850-	129.034,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Kommunale Immobilienverwaltung Liegenschaften				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren VORKAUFSRECHTE	6.000	6.000	6.505,00		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	6.000	24.577,07		0301
	Einnahmen UA 0351	11.000	12.000	31.082,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	214.500	204.300	183.776,63	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.900	6.600	5.976,01	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	42.200	40.100	36.566,87	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.650	4.650	4.609,79		0103
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	6.000	30.197,05		0301
6500	Bürobedarf	700	700	625,30		0811
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-		0811
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	883,25		0811
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	800	800	667,84		0811
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	614,43		0811
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. NOTARKOSTEN	100	100	65,93		0811
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAGEPLÄNE, GB-AUSZÜGE	100	100	25,40		0811
	Ausgaben UA 0351	277.100	265.500	264.008,50		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	11.000	12.000	31.082,07		
	Ausgaben	277.100	265.500	264.008,50		
	Abgleich	266.100-	253.500-	232.926,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0352		Kommunale Immobilienverwaltung Hochbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	305,00		0812
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	626,30		0812
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes PERSONALKOSTENERSÄTZE EIGENES PERSONAL	0	-	-		0201
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	22.500	22.500	21.627,11		0201
	Einnahmen UA 0352	23.500	23.500	22.558,41		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	176.600	182.900	182.928,75	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.300	6.200	6.076,12	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	35.500	35.100	34.667,52	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	4.700	4.609,79		0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	330,94		0812
6500	Bürobedarf	500	500	318,57		0812
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	156,38		0812
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	662,31		0812
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	93,69		0812
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0352	225.100	230.900	229.844,07		
Abgleich Unterabschnitt 0352						
	Einnahmen	23.500	23.500	22.558,41		
	Ausgaben	225.100	230.900	229.844,07		
	Abgleich	201.600-	207.400-	207.285,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0353		Kommunale Immobilienverwaltung Organisation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen	600	600	-		0813
1570	Vermischte Einnahmen	50	50	-		0813
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ATZ-FÖRDERUNG	0	-	2.749,68		0102
	Einnahmen UA 0353	650	650	2.749,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	229.900	245.600	262.268,25	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	7.900	7.900	8.980,78	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	48.300	48.200	51.782,48	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	2,72	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	200	200	212,50		0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	775,82		0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	2,61		0813
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0353	286.850	302.450	324.025,16		
Abgleich Unterabschnitt 0353						
	Einnahmen	650	650	2.749,68		
	Ausgaben	286.850	302.450	324.025,16		
	Abgleich	286.200-	301.800-	321.275,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0500		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung SITZUNGSDIENST				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-		0813
2681	Sonstige Finanzerlöse Ordnungs- und Zwangsgelder	0	-	-		0813
	Einnahmen UA 0500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.500	81.500	84.175,69	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	41.700	40.800	40.362,33	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.300	1.300	1.235,65	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.300	8.100	8.000,80	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6312	Feiern, Ehrungen	300	300	191,00		0813
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0813
6317	Veranstaltung -b- AUSSTATTUNG	400	400	300,62		0813
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	3.000,00		0103
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.799,42		0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20	20	24,25		0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	673,71		0813
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0500	137.520	137.420	139.763,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	137.520	137.420	139.763,47		
	Abgleich	137.520-	137.420-	139.763,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren EINSCHL. URKUNDENSTELLE	70.000	65.000	70.042,24		0341
1331	Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	3.533,00		0341
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände STANDESAMTSUMLAGE	69.000	69.000	69.422,00		0341
	Einnahmen UA 0501	142.500	137.500	142.997,24		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	51.100	50.100	49.097,36	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.200	1.200	1.134,94	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	130.300	126.700	130.797,53	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	18.000	17.100	17.528,04	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.100	4.100	4.153,89	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	26.000	25.200	25.826,67	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	2.400	4.100	4.103,28	GD=1	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	140	140	-		0341
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.800	43,30	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	4.452,68		0103
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	50	250	-		0341
6500	Bürobedarf	630	630	613,47		0341
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	159,60		0341
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	360	360	362,80		0341
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.000	3.000	1.860,71		0341
6541	Dienstreisen	300	300	347,90	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300	1.500	2.063,21		0341
6588	sonstige Geschäftsausgaben FAMILIENSTAMMBÜCHER	3.000	3.500	2.776,14		0341
	Ausgaben UA 0501	247.180	245.180	245.321,52		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	142.500	137.500	142.997,24		
	Ausgaben	247.180	245.180	245.321,52		
	Abgleich	104.680-	107.680-	102.324,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	16.000	-	35.019,59		0101
	Einnahmen UA 0521	16.000	-	35.019,59		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	-	-	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	500	-	-		0101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0101
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	-	-		0103
6500	Bürobedarf	2.000	-	-		0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0101
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	-	-		0101
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.000	-	-		0101
6541	Dienstreisen	350	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		0101
	Ausgaben UA 0521	19.050	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	16.000	-	35.019,59		
	Ausgaben	19.050	-	-		
	Abgleich	3.050-	-	35.019,59		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0590		Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung BETEILIGUNGSVERWALTUNG				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.600	3.600	3.600,81		0201
	Einnahmen UA 0590	3.600	3.600	3.600,81		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	0	-	9.645,42	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	116,89	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	79.000	62.200	30.224,00	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	0	-	3.286,07	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.500	2.000	900,94	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.700	12.400	5.873,20	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	-	303,48	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	50	50	58,42		0010
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-		0010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	57,55		0010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	6,78		0010
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten	200	200	-		0010
	Ausgaben UA 0590	97.600	77.000	50.472,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0590					
	Einnahmen	3.600	3.600	3.600,81		
	Ausgaben	97.600	77.000	50.472,75		
	Abgleich	94.000-	73.400-	46.871,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0600 Dienstfahrzeuge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen Vermietung an Vereine	4.000	3.000	-		0813
1549	Sonstige Kostenersätze Vermietung an Privat	450	500	-		0813
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	5.000	5.000	-		0301
	Einnahmen UA 0600	9.450	8.500	-		
	A u s g a b e n					
5340	Leasing von Fahrzeugen	15.100	15.100	-		0813
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	-		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	-		0813
5550	Kfz-Steuern	1.900	1.900	-		0813
5560	Kfz-Versicherungen	10.000	10.000	-		0301
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=77	0813
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.000	5.000	-		0301
	Ausgaben UA 0600	52.000	52.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	9.450	8.500	-		
	Ausgaben	52.000	52.000	-		
	Abgleich	42.550-	43.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0103
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400	4.400	4.412,87		0103
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	13.500	13.500	12.344,53		0201
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	12.858,24		
	Einnahmen UA 0601	17.900	17.900	29.615,64		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	183.300	172.700	185.842,97	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	6.000	5.700	6.408,96	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	35.400	33.600	38.309,94	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	12.500	10.000	6.157,66	GD=50	0103
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SERVER UND PC-NETZWERK	17.000	17.000	14.009,25	GD=50	0103
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.095,63	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000	47.000	45.186,53		0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand DARSTELLUNG IM INTERNET	2.500	2.500	2.407,98		0103
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	452,04		0103
6500	Bürobedarf	250	250	73,60		0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *dav. 2.500 für Jurion online	2.500	2.500	2.484,60		0103
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. EINSCHL: ISDN, INTERNET	2.000	1.800	1.871,97		0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	10,98		0103
6541	Dienstreisen	30	30	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0601	314.030	295.630	305.312,11		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	17.900	17.900	29.615,64		
	Ausgaben	314.030	295.630	305.312,11		
	Abgleich	296.130-	277.730-	275.696,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.542,63		0414
	Einnahmen UA 0621	1.500	1.500	1.542,63		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	104.500	101.000	81.969,25	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.400	3.300	2.640,13	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.900	20.100	15.994,01	GD=1	0102
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	250	250	-		0414
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG/ARCHIVGUT	2.600	2.600	-		0414
6500	Bürobedarf	50	50	36,96		0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	582,60		0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	94,90		0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	170	170	201,44		0414
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0621	132.570	128.170	101.519,29		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	1.500	1.500	1.542,63		
	Ausgaben	132.570	128.170	101.519,29		
	Abgleich	131.070-	126.670-	99.976,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung SCHIEDSSTELLEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	240	240	240,00		0301
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	460	-	GD=56	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	45	45	42,00		0301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. BD. DTSCH. SCHIEDSMÄNN. U. -FRAUEN	150	125	121,00		0301
	Ausgaben UA 0670	435	870	403,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	435	870	403,00		
	Abgleich	435-	870-	403,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt:	0689	Verwaltungsgebäude -09-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-		0813
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	18.000	28.000	19.609,54		0813
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	600	1.000	501,04		0813
1532	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen BUS TRANSPORTPAUSCHALE VEREINE	0	-	6.494,64		0813
1549	Sonstige Kostenersatz	0	450	356,93		0813
1570	Vermischte Einnahmen	400	400	124,50		0813
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen SPONSORING E-AUTO	0	1.180	3.640,00		0007
	Einnahmen UA 0689	19.000	31.030	30.726,65		
	Ausgaben					
5010	Unterhaltung eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	15.500	3.237,10	GD=50	0812
5040	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	15.000	15.000	13.951,13	GD=50	0812
5041	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen -a- Brudergasse 9	1.500	1.500	3.001,19		0811
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	8.000	12.292,86	GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	5.000	5.000	4.577,32		0813
5238	Wäscherei nigung außer Haus	600	600	584,80		0813
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	10.609,07		0813
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	139,66		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	4.500	4.500	4.532,95		0813
5430	Reinigungskosten	5.000	4.500	4.781,52		0813
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.000	35.000	33.716,20		0813
5441	Strombezugskosten	54.000	54.000	51.938,24		0811
5442	Gasbezugskosten	55.000	55.000	54.019,77		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	8.473,84		0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	4.412,59		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	4.659,78		
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	8.287,41		0301

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude -09-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-		0813
5810	Lebensmittel	50	50	-		0813
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	1.000	800,04	GD=77	0812
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-		0813
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.500	2.700	1.598,87		0813
6360	Dienstleistungen durch Dritte WINTERDIENST	4.000	4.000	2.540,05		0813
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	752,73		0813
6374	Wartungsgebühren TK-ANLAGE	9.250	9.250	9.153,00		0813
6430	Haftpflichtversicherungen	18.000	19.700	20.167,52		0301
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	6.600	6.600	6.563,12		0301
6445	Feuer- und Hausratversicherung	12.200	12.200	12.134,16		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	93.000	90.000	69.493,13		0301
6500	Bürobedarf	18.000	19.000	17.514,50		0813
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.785	1.785	1.779,05		0813
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	7.000	6.220,41		0813
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	7.000	6.000	8.568,10		0813
	Ausgaben UA 0689	427.935	386.835	380.500,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	19.000	31.030	30.726,65		
	Ausgaben	427.935	386.835	380.500,11		
	Abgleich	408.935-	355.805-	349.773,46-		
	Erläuterungen					
5010	einschl. Terrazzo					
5042	einschl. Heizleitung					
6300	einschl. Heizkanal					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	41.200	37.000	36.172,59	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.400	1.300	1.202,74	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.200	7.200	7.011,65	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	9,00	GD=56	0102
6312	Feiern, Ehrungen	400	400	314,60		0001
6316	Veranstaltung -a- PERSONALVERSÄMMLUNG	0	-	-		0001
6319	Sonstige Veranstaltungen SENIORENBETREUUNG	0	-	371,50		0007
6500	Bürobedarf	50	50	17,71		0001
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	159,09		0001
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0001
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	35,13		0001
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
	Ausgaben UA 0801	51.500	46.700	45.294,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.500	46.700	45.294,01		
	Abgleich	51.500-	46.700-	45.294,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0830		Aus- und Fortbildung AUSZUBILDENDE/SONST. PERSONAL				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1609	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESWEHR	0	-	-		0102
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände SAALFELDER HÖHE	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 0830	0	-	-		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	16.300	11.000	-	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte AUSZUBILDENDE	60.400	30.700	28.686,10	GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	5.600	18.300	17.716,93	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	700	769,44	GD=1	0102
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	200	600	547,41	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	10.800	6.000	5.568,18	GD=1	0102
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Beschäftigte' -sonstiges Personal -	1.100	3.500	3.508,87	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	800	-	-	GD=1	0201
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	2.050	1.041,40	GD=56	0102
5621	Ausbildung AUSBILDUNGSKOSTEN AZUBIS	20.000	22.600	2.733,75		0102
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	870	870	781,39		0102
	Ausgaben UA 0830	120.770	96.320	61.353,47		
Abgleich Unterabschnitt 0830						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.770	96.320	61.353,47		
	Abgleich	120.770-	96.320-	61.353,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	35.000	34.300	35.590,93
	Ausgaben	399.900	401.850	371.654,70
	Abgleich	364.900-	367.550-	336.063,77-
01	Einnahmen	18.500	15.500	15.556,94
	Ausgaben	126.600	121.360	135.965,76
	Abgleich	108.100-	105.860-	120.408,82-
02	Einnahmen	611.000	599.200	612.742,99
	Ausgaben	1.406.715	1.356.350	1.410.871,57
	Abgleich	795.715-	757.150-	798.128,58-
03	Einnahmen	186.900	202.965	217.350,96
	Ausgaben	1.616.805	1.642.925	1.691.817,62
	Abgleich	1.429.905-	1.439.960-	1.474.466,66-
05	Einnahmen	162.100	141.100	181.617,64
	Ausgaben	501.350	459.600	435.557,74
	Abgleich	339.250-	318.500-	253.940,10-
06	Einnahmen	47.850	58.930	61.884,92
	Ausgaben	926.970	863.505	787.734,51
	Abgleich	879.120-	804.575-	725.849,59-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	172.270	143.020	106.647,48
	Abgleich	172.270-	143.020-	106.647,48-
0	Einnahmen	1.061.350	1.051.995	1.124.744,38
	Ausgaben	5.150.610	4.988.610	4.940.249,38
	Abgleich	4.089.260-	3.936.615-	3.815.505,00-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) HALTERHAFTUNG U: Ä:	500	500	381,00		0321
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SONSTIGE GEBÜHREN	66.000	66.000	66.792,00		0321
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.315,52		0321
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	30.000	28.000	25.181,65		0321
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200	1.200	227,64		0321
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	1.567,95		0321
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	35.000	35.000	30.318,71		0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0321
2600	Bußgel der u. ä. PARKÜBERWACHUNG, ABSCHL. DIENST	115.000	115.000	102.674,94		0321
2601	Bußgel der u. ä. Verkehr	320.000	320.000	325.832,13		0321
2680	Sonstige Finanzentnahmen WEITERE BUSSGELDER	2.000	2.000	1.677,00		0321
2681	Sonstige Finanzentnahmen ZWANGSGELDER	1.000	1.000	583,50-		0321
	Einnahmen UA 1101	588.700	587.700	571.385,04		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	52.300	49.300	81.360,50	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.400	1.300	1.255,03	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	417.500	405.000	393.886,03	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	19.700	18.700	34.121,86	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	13.400	12.900	13.501,71	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	82.900	79.600	82.207,49	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3.700	3.400	3.321,36	GD=1	0102
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte MIETE "BLITZER"	55.000	48.500	48.480,60		0321
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	852,58		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	1.313,26		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.245,32		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	1.000	831,60	GD=56	0102
5870	Tierhaltung	600	600	561,35		0321
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF (EINSCHL. RUFBEREITUNG)	25.000	15.500	18.462,16	GD=77	0321
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	17.000	16.434,14		0103
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand ABSCHLEPPDIENST	500	500	160,00		0321
6360	Dienstleistungen durch Dritte WERBETRÄGER	9.000	7.500	8.085,03		0321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FALLPAUSCHALE "BLITZER"	3.000	3.000	3.387,03		0321
6500	Bürobedarf	1.800	1.400	1.117,04		0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	247,18		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FUNKMELDER	3.000	3.000	2.976,59		0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	15.000	15.000	15.939,96		0321
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	550	-		0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	326,33		0321
6584	Ersatzvornahmen	0	-	-		0321
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	3.000	3.000	3.706,00		0321
	Ausgaben UA 1101	743.400	688.150	733.780,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	588.700	587.700	571.385,04		
	Ausgaben	743.400	688.150	733.780,15		
	Abgleich	154.700-	100.450-	162.395,11-		
	Erläuterungen					
6322	Verfahren ALVA Schnittstelle OK.FIS					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1146 Tierschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche TIERHEIM e.V. *PERSONALKOSTENZUSCHUSS BESCHLUSS-NR. 138/96 2,14 EURO/EIWOHNER	54.000	54.000	53.709,72		0321
	Ausgaben UA 1146	54.000	54.000	53.709,72		
	Abgleich Unterabschnitt 1146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	54.000	53.709,72		
	Abgleich	54.000-	54.000-	53.709,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					BÜRGERSERVICE	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	150.000	190.000	218.829,62		0342
2600	Bußgel der u.ä. VERWARNUNGSGELDER	5.000	5.000	6.611,70		0342
	Einnahmen UA 1161	155.000	195.000	225.441,32		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	33.300	32.600	31.882,20	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	500	500	439,06	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	175.200	170.800	192.206,26	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	12.900	12.300	12.344,13	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	5.700	5.600	6.188,77	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	34.800	33.700	37.446,89	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	1.900	1.820,88	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand BEGRÜSSUNGSMAPPEN NEUBÜRGER	700	700	795,00		0342
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.200	12.200	11.776,63		0103
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.455,15		0342
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	22,30		0342
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	540	540	344,90		0342
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.500	2.500	2.631,32		0342
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE	6.750	6.750	6.995,42		0342
6580	Sonstige Geschäftsausgaben PERSONALAUSWEISE, PÄSSE	125.000	125.000	151.574,22		0342
6588	sonstige Geschäftsausgaben EINGLIEDERUNG ARNSGEREÜTH	0	-	-		0342
	Ausgaben UA 1161	413.590	406.590	457.923,13		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	155.000	195.000	225.441,32		
	Ausgaben	413.590	406.590	457.923,13		
	Abgleich	258.590-	211.590-	232.481,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.107,22		0322
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	5.000	4.570,60		0322
2600	Bußgel der u. ä.	1.500	1.500	1.186,45		0322
2681	Sonstige Finanzerlöse ZWANGSGELDER	0	-	-		0322
	Einnahmen UA 1171	19.500	19.500	18.864,27		
Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge	40.300	39.600	38.767,16	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	500	458,90	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	61.100	59.200	57.682,38	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	15.100	14.400	12.901,74	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.000	2.000	1.896,08	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	12.100	11.600	11.256,88	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	2.500	1.900	1.853,52	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.700	3.787,77		0103
6500	Bürobedarf	350	250	221,59		0322
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	550	350	413,56		0322
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	194,61		0322
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	641,62		0322
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-		0322
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle GEWERBÉZENTRALREGI STER	400	400	316,68		0322
	Ausgaben UA 1171	138.600	133.800	130.392,49		
Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	19.500	19.500	18.864,27		
	Ausgaben	138.600	133.800	130.392,49		
	Abgleich	119.100-	114.300-	111.528,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1200 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	1.700	1.700	670,00		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	5.100	5.100	1.700,00		0660
	Einnahmen UA 1200	6.800	6.800	2.370,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	22.200	21.800	21.278,08	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	700	800	711,83	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	4.500	4.400	4.236,11	GD=1	0102
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICH. LIEGENSCH.	900	3.000	2.345,49		0811
5142	Unterhalt: Gewässer u. ä. BIOTOPPFLEGE	5.100	5.100	1.700,00		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. BAUMSANI ERUNG	28.000	25.000	25.192,30		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	33.000	30.000	25.376,88	GD=77	0660
	Ausgaben UA 1200	94.400	90.100	80.840,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1200					
	Einnahmen	6.800	6.800	2.370,00		
	Ausgaben	94.400	90.100	80.840,69		
	Abgleich	87.600-	83.300-	78.470,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ATEMSCHUTZÜBUNGSANLAGE	9.500	9.500	9.604,11		0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.200	1.200	-		0321
1146	Gebühren der Feuerwehr	16.000	16.000	12.693,42		0321
1304	Verkauf von Lebensmitteln	200	200	728,10		0321
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-		0321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FEUERWEHRGARAGEN IN ORTSTEILEN	600	600	600,00		0811
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3 WE BEULWITZER STR. 7	16.400	16.400	11.736,28		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	150	150	-		0321
1531	Ersätze, verschiedene Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	-	54,28		0102
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	-		0321
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	176,12		0301
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	2.563,89		0321
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0321
	Einnahmen UA 1301	49.550	49.550	38.156,20		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000	16.000	15.598,18	GD=1	0102
4100	Beamtenbezüge	38.300	37.400	35.782,08	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	400	406,15	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	123.400	119.000	102.742,90	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	12.000	11.400	11.377,33	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.000	3.800	3.723,82	GD=1	0102
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FREIWILLIGE FEUERWEHRMITGL.	9.000	9.000	8.952,00	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	24.400	23.500	20.078,79	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.500	1.400	1.345,32	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	4.000	727,22	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.600	2.600	2.571,97	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	1.200	1.200	2.125,32		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.500	1.500	4.657,06	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	500	500	-		0321
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	4.000	2.000	2.746,25		0321
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	33,35		0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	163,69		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	0	-	-		0321
5420	Heizungskosten	0	-	2.816,05		0321
5430	Reinigungskosten	1.000	-	5.698,06		0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.100	6.100	-		0321
5441	Strombezugskosten	10.000	8.500	9.187,86		0811
5442	Gasbezugskosten	10.000	10.000	3.225,97		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	4.994,08		0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	10.000	10.000	20.509,62		0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.500	5.500	5.677,70		0321
5550	Kfz-Steuer	0	-	-		0321
5560	Kfz-Versicherungen	4.300	4.300	4.203,82		0301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	5.000	3.828,38		0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung AUSBILDUNG LKW-FAHRER	1.000	1.000	1.305,76	GD=56	0102
5810	Lebensmittel	200	200	646,21		0321
5829	Sonstige Lebensmittel	500	500	1.025,76		0321
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	4.000	2.000	3.126,22	GD=77	0321
6312	Feiern, Ehrungen	3.000	2.000	1.900,00		0321
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0321
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	2.000	1.412,86		0321

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.250	2.250	2.213,54		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	28.000	23.100	19.878,34		0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	270,13		0301
6500	Bürobedarf	1.800	450	460,93		0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	227,05		0321
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	3.567,62		0321
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	236,01		0321
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=56	0102
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten TAUGLICHKEITUNTERSUCHUNG FFW	2.430	2.430	2.826,34		0102
6584	Ersatzvornahmen	1.000	-	-		0321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0321
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche ZUWENDUNG JUGENDFEUERWEHREN	1.500	1.500	868,93		0321
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE	600	600	600,00		0811
	Ausgaben UA 1301	368.530	331.680	313.738,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	49.550	49.550	38.156,20		
	Ausgaben	368.530	331.680	313.738,67		
	Abgleich	318.980-	282.130-	275.582,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	100.000	65.000	65.752,46	KE=1391	0321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	19.000	14.000	12.493,04	KE=1391	0321
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=1391	0201
	Einnahmen UA 1391	119.000	79.000	78.245,50		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	119.200	111.100	108.759,61	KE=1391, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.700	3.500	3.377,19	KE=1391, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.900	22.100	21.515,78	KE=1391, GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	6.000	5.000	4.487,38	KE=1391, GD=50	0321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung ERSATZTEILEBESCHAFFUNG	11.000	11.000	10.994,29	KE=1391	0321
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	70.000	30.000	20.004,64	KE=1391	0321
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	-	KE=1391	0811
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=1391	0321
5441	Strombezugskosten	2.800	2.800	3.412,97	KE=1391	0811
5442	Gasbezugskosten	4.000	4.000	3.135,33	KE=1391	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.554,40	KE=1391	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	700	319,77	KE=1391	0321
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	450	310,64	KE=1391	0321
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	1.272,40	KE=1391	0301
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	220,08	KE=1391	0321
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	KE=1391, GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	-	KE=1391, GD=77	0321
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	700	585,05	KE=1391	0321
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN FA	3.000	3.000	4.611,77	KE=1391	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.700	7.877,88	KE=1391	0321
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	207,16	KE=1391	0301
6500	Bürobedarf	50	50	1,67	KE=1391	0321

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1391		Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	100	60,14	KE=1391	0321
6541	Dienstreisen	0	-	-	KE=1391, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=1391	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.000	38.000	34.911,26	KE=1391	0201
6800	Abschreibungen	13.000	13.000	12.671,19	KE=1391	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	18.000	17.757,77	KE=1391	0201
	Ausgaben UA 1391	332.550	279.700	258.048,37		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	119.000	79.000	78.245,50		
	Ausgaben	332.550	279.700	258.048,37		
	Abgleich	213.550-	200.700-	179.802,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände ERSTATTUNG VOM KREIS	5.000	5.000	4.159,00		0321
	Einnahmen UA 1401	5.000	5.000	4.159,00		
A u s g a b e n						
5500	Hal tung von Fahrzeugen	7.500	6.000	6.735,34		0321
5540	Betri ebs- und Schmierstoffe	3.500	3.500	3.189,91		0321
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 1401	11.000	9.500	9.925,25		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	5.000	5.000	4.159,00		
	Ausgaben	11.000	9.500	9.925,25		
	Abgleich	6.000-	4.500-	5.766,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	763.200	802.200	815.690,63
	Ausgaben	1.349.590	1.282.540	1.375.805,49
	Abgleich	586.390-	480.340-	560.114,86-
12	Einnahmen	6.800	6.800	2.370,00
	Ausgaben	94.400	90.100	80.840,69
	Abgleich	87.600-	83.300-	78.470,69-
13	Einnahmen	168.550	128.550	116.401,70
	Ausgaben	701.080	611.380	571.787,04
	Abgleich	532.530-	482.830-	455.385,34-
14	Einnahmen	5.000	5.000	4.159,00
	Ausgaben	11.000	9.500	9.925,25
	Abgleich	6.000-	4.500-	5.766,25-
1	Einnahmen	943.550	942.550	938.621,33
	Ausgaben	2.156.070	1.993.520	2.038.358,47
	Abgleich	1.212.520-	1.050.970-	1.099.737,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen REISEBEIHALFEN	300	-	-		0405
	Einnahmen UA 2001	300	-	-		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	76.100	75.100	70.480,49	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.400	2.400	2.206,68	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	14.900	14.600	13.647,99	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6312	Feiern, Ehrungen JUBILÄEN U. A.	150	160	107,62		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	500	450,84		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	550	550	530,28		0103
6500	Bürobedarf	1.300	1.000	626,57		0405
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	227,24		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	386,50		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.000	765,83		0405
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche MIETZUSCHUSS JOHANNESCHULE	0	18.850	26.633,15		0811
	Ausgaben UA 2001	97.800	114.860	116.063,19		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	97.800	114.860	116.063,19		
	Abgleich	97.500-	114.860-	116.063,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	43.000	50.000	44.130,95		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	400	400	376,83		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	48.500	60.000	49.110,75		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	284.000	442.783,51		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	112.500	115.000	113.983,00		0405
1712	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	1.978,43		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	6.300	6.100	2.978,56		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.972,70		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	0	-	-		0405
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2111	213.700	518.500	657.314,73		
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	78.700	307.400	452.059,60	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	900,00	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	1.500	1.486,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.500	9.600	14.448,70	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	27,90	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.800	60.700	88.555,77	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	262,02	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	2.000	1.299,86	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.800	1.800	3.197,35	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	3.500	2.250	3.022,49	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.500	1.800	1.563,72		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	56,10		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.200	1.952,73		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.000	2.000	1.884,66		0405
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	16.130,86		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	26.500	26.500	25.925,74		0405
5441	Strombezugskosten	11.000	12.500	11.056,58		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.900	4.900	4.792,14		0811
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	20,50		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.000	2.156,82		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.300	1.300	814,40		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.400	1.400	1.091,11		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.000	4.000	3.911,04		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	100	100	-		0405
5754	Eltern- und Schülerwirkung	50	50	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	200	200	193,74		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	0	-	14.187,78		0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	6.300	6.100	3.701,76		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	250	250	185,26		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	350	350	341,20		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.000	2.000	1.470,41	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	100	100	42,48		0405

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U. A.	300	300	51,00		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	358,31		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.395,44		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	700	278,16		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	500	-	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.520	1.520	1.503,74		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.800	14.300	14.277,12		0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-		0301
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	1.524,83		0405
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	50	50	39,88		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	802,77		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	650	650	633,93		0405
6541	Dienstreisen	100	100	161,63	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U: Ä:	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	48.500	60.000	45.071,28		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 2111	282.500	554.950	722.836,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	213.700	518.500	657.314,73		
	Ausgaben	282.500	554.950	722.836,81		
	Abgleich	68.800-	36.450-	65.522,08-		
	Erläuterungen					
5010	Erneuerung Sportbahn					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl.	240	150	245,00		0405
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	70.000	68.000	69.505,28		0405
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	600	600	594,86		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	77.000	77.000	77.541,93		0405
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	189.400	276.900,00		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	123.000	123.000	122.761,00		0405
1712	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	8.963,38		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	7.100	6.800	3.368,32		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	490,80		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen REISEBEIHILFEN	0	-	-		0405
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	1.887,24		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2112	280.940	467.950	562.257,81		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	104.300	263.800	347.976,96	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	2.590,00	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	600	561,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.300	8.300	10.951,98	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	80,29	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	21.000	52.500	68.450,42	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	754,11	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	900	1.000	24,00	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	20.000	20.000	13.589,75	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	5.000	12.000	10.306,02	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	142,80		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.900	1.300	707,70		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	180	180	152,05		0405
5300	Mieten und Pachten AULA BÖLLGYMNASIUM	1.000	-	-		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.800	5.800	5.520,46		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	550	602,73		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	3.200	3.200	3.166,72		0405
5420	Heizungskosten	15.000	8.500	8.811,04		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.000	38.000	37.644,60		0405
5441	Strombezugskosten	24.000	24.000	25.624,84		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	6.200	5.807,33		0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	800	800	880,07		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	140,29		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	27,20	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	1.800	1.622,80		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	1.000	1.000	641,40		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	1.000	379,61		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.300	4.300	4.217,77		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	200	200	-		0405
5754	Eltern- und Schülerwirkung	50	50	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	150	150	120,92		0405

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	0	-	11.292,54		0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	7.100	6.800	4.164,48		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	180	180	154,51		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	100	58,22		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.000	2.000	335,98	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	100	100	14,27		0405
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	0	200	-		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U.Ä.	400	400	388,70		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	358,31		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.390,68		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	600	600	368,67		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	300	285,60		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.210	2.210	2.169,85		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	17.900	15.400	15.061,80		0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-		0301
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.852,84		0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	164,48		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.384,29		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	410	410	407,74		0405
6541	Dienstreisen	100	100	106,50	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U.Ä:	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	77.000	77.000	71.918,11		0405
	Ausgaben UA 2112	379.760	569.960	663.372,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	280.940	467.950	562.257,81		
	Ausgaben	379.760	569.960	663.372,43		
	Abgleich	98.820-	102.010-	101.114,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte BETRIEBSKOSTEN HORT	13.000	12.000	12.760,71		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	820	500	816,00		0405
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte PERSONALKOSTEN HORT	14.000	15.000	14.123,25		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	78.200	121.700,00		0102
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	63.000	63.000	63.601,00		0405
1712	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	1.771,67		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: SCHULOBSTPROGRAMM	3.300	3.100	1.703,58		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen REISEBEIHALFEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2113	97.120	174.800	216.476,21		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	65.700	127.700	157.935,45	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl HONORARE ERZIEHERINNEN	0	1.400	1.307,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.100	4.100	5.084,74	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.000	25.300	31.834,63	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	1.100	1.756,83	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.000	1.000	461,54	GD=50	0812

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	2.000	378,40	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.500	1.100	-		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	100	100	39,98		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.450	3.350	3.420,44		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.400	1.400	1.230,17		0405
5420	Heizungskosten	56.000	56.000	56.421,32		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	61.200	60.012,79		0405
5441	Strombezugskosten	7.450	7.450	6.494,96		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	3.506,31		0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	400	-	-		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	72,82		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	23,89		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	589,76		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. HORT	500	500	90,26		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TÜV	1.000	800	290,13		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.100	4.200	4.026,06		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	90	90	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	50	40	-		0405
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Hortverwaltung	50	50	-		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	0	-	2.339,10		0405
5819	Lebensmittel Schulobstprogramm	3.300	3.100	2.062,08		0405
5829	Sonstige Lebensmittel HORT	100	90	-		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	50	50	-		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	1.800	1.800	1.462,42	GD=77	0812

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6313	Belohnungen, Preise	50	50	14,26		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen REISEBEIHILFEN U. A.	340	340	-		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	450	450	429,71		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	700	700	590,31		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	232,05		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	300	-	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.900	1.900	1.887,12		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	10.200	7.700	7.680,53		0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-		0301
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	991,37		0405
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	50	50	39,88		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.345,19		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	387,06		0405
6541	Dienstreisen	50	50	3,80	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten FÜHRUNGSZEUGNISSE U. Ä.	30	30	-		0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land PERSONALKOSTEN HORT	14.000	15.000	13.189,20		0405
	Ausgaben UA 2113	261.260	342.740	367.631,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	97.120	174.800	216.476,21		
	Ausgaben	261.260	342.740	367.631,56		
	Abgleich	164.140-	167.940-	151.155,35-		
	Erläuterungen					
5010	Regenwasserleitung					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	30,00		0405
1165	Sonst. Badegebühren und ähnl. MUNZDUSCHEN	500	700	487,50		0405
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. AULA, TURNHALLE, SPEISESAAL ECT.	700	700	712,50		0405
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	300	300	396,00		0811
1420	Mieten FÜR GERÄTE U. Ä.	0	-	-		0405
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	420	420	464,98		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0405
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	12.107,20		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	111.000	109.000	109.238,00		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SCHULJUGENDARBEIT	4.200	4.200	4.350,00		0402
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2251	120.120	118.320	127.786,18		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	86.200	86.100	84.118,43	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.400	5.100	5.100,00	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.700	2.700	2.590,85	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	17.200	17.200	16.698,98	GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.500	1.500	1.441,28	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	7.297,89	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.000	2.000	2.478,63	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	3.000	6.000	6.234,91	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	2.600	7.500	2.793,11		0405
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-		0405
5300	Mieten und Pachten	100	100	90,00		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.800	7.400	7.728,57		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	86,70		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	2.200	2.200	2.198,57		0405
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	42.002,21		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	90.700	90.058,85		0405
5440	Strom, Gas u.ä PHYSIK-/CHEMIEUNTERRICHT	0	-	-		0405
5441	Strombezugskosten	23.000	23.000	21.070,97		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	7.696,07		0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	300	300	6,00		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140	140	139,87		0405
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	50	44,99		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.250	2.241,18		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte TUV	2.000	1.000	82,11		0405
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.200	5.300	5.176,37		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	175	175	-		0405
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	80	80	22,50		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	0	-	2.337,72		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	90	47,12		0405

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2251 Regel Schule und Schulverband Grund-/Regel Schule -1- PFORTENSTRASSE 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.500	2.500	4.646,26	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	150	150	112,90		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	200	200	183,37		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	650	650	643,91		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.080,35		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	491,71		0405
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.300	3.300	2.470,92		0103
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	600	600	542,64		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.940	3.940	3.881,90		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.150	13.750	13.316,24		0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-		0301
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.562,88		0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	170	170	165,12		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.424,53		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	615,48		0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6556	Honorare u.ä. SCHULJUGENDARBEIT	3.000	3.000	2.643,75		0402
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSEUGNISSE PRAKTIKA	200	200	-		0405
6588	sonstige Geschäftsausgaben SCHULJUGENDARBEIT	1.200	1.200	1.804,91		0402
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	2.175,00		0405
	Ausgaben UA 2251	342.655	356.245	347.545,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	120.120	118.320	127.786,18		
	Ausgaben	342.655	356.245	347.545,75		
	Abgleich	222.535-	237.925-	219.759,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan:	2	Schulen				
Unterabschnitt:	2253	Regelschule und Schulverband	Grund-/Regelschule -3-	ALBERT-SCHWEITZER-STR.	148	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	5,00		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.000	3.000	3.127,50		0405
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	3.000	3.000	-		0301
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		0405
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	17.070,09		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SCHULLASTenausgleich	104.000	102.000	102.284,00		0405
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.498,99		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		0405
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2253	110.000	108.000	123.985,58		
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	75.900	80.800	85.603,89	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.300	2.600	2.771,88	GD=1	0102
4345	Beiträge zu Versorgungskassen Leistungsentgelt	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	15.000	16.000	17.685,92	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	12.748,03	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	4.200	4.200	4.965,72	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.500	4.500	5.060,08	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	500	-	-		0405
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	500	1.500	148,38		0405

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan:	2	Schulen				
Unterabschnitt:	2253	Regelschule und Schulverband	Grund-/Regelschule -3-	ALBERT-SCHWEITZER-STR.	148	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5238	Wäschereinigung außer Haus	50	50	11,80		0405
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	2.800	2.680,38		0405
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.750	1.750	1.460,72		0405
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	45.378,96		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.100	54.100	54.661,83		0405
5441	Strombezugskosten	15.000	15.000	15.282,33		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.600	4.600	5.006,38		0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	500	500	198,10		0405
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	180	180	152,45		0405
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-		0405
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.000	1.831,48		0405
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GANZTAGSSCHULE	1.500	1.500	2.380,50		0405
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	300	-		0405
5749	besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeit	0	100	-		0405
5754	El tern- und Schül ermi twirkung	50	50	15,00		0405
5810	Lebensmittel SCHÜLERSPEISUNG	0	-	4.149,66		0405
5829	Sonstige Lebensmittel GANZTAGSSCHULE	100	100	14,40		0405
5911	Medikamente, Heil-, Hilfsmittel	100	70	29,68		0405
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.500	2.500	3.008,60	GD=77	0812
6313	Belohnungen, Preise	100	100	99,82		0405
6319	Sonstige Veranstaltungen	400	400	394,32		0405
6322	EDV-Kosten an Dritte	650	650	643,91		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	921,67		0405
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.100	489,31		0405
6374	Wartungsgebühren EDV LAUT VERTRAG	250	250	-		0405
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.380	2.380	2.347,32		0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	15.250	12.750	12.618,02		0301

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	3.000	3.000	-		0301
6500	Bürobedarf	1.900	1.700	1.822,59		0405
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	74,12		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	889,41		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	450	450	374,61		0405
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GESUNDHEITSEUGNISSE PRAKTIKA	300	350	-		0405
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 2253	264.810	268.530	285.921,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2253					
	Einnahmen	110.000	108.000	123.985,58		
	Ausgaben	264.810	268.530	285.921,27		
	Abgleich	154.810-	160.530-	161.935,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2851 Christliche Grundschule Saalf. "Johannesschule"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.700	3.800	3.698,13		0405
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	27.000	36.500	32.652,00		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	54.000	49.000	48.910,11		0811
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	539,75		0405
1541	Personalkostenersätze	22.800	22.300	22.436,91		0102
	Einnahmen UA 2851	108.000	112.100	108.236,90		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	18.500	18.100	17.859,86	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	600	600	546,93	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	3.700	3.600	3.538,40	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	320	320	303,21		0405
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	9.840,49		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.500	3.466,38		0405
5441	Strombezugskosten	5.000	5.000	4.936,61		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.803,07		0811
	Ausgaben UA 2851	42.520	42.020	42.294,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2851					
	Einnahmen	108.000	112.100	108.236,90		
	Ausgaben	42.520	42.020	42.294,95		
	Abgleich	65.480	70.080	65.941,95		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	21.000	20.200	20.254,63		0405
	Einnahmen UA 2901	21.000	20.200	20.254,63		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig	133.000	133.000	118.221,51		0405
	Ausgaben UA 2901	133.000	133.000	118.221,51		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	21.000	20.200	20.254,63		
	Ausgaben	133.000	133.000	118.221,51		
	Abgleich	112.000-	112.800-	97.966,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20	Einnahmen	300	-	-
	Ausgaben	97.800	114.860	116.063,19
	Abgleich	97.500-	114.860-	116.063,19-
21	Einnahmen	591.760	1.161.250	1.436.048,75
	Ausgaben	923.520	1.467.650	1.753.840,80
	Abgleich	331.760-	306.400-	317.792,05-
22	Einnahmen	230.120	226.320	251.771,76
	Ausgaben	607.465	624.775	633.467,02
	Abgleich	377.345-	398.455-	381.695,26-
28	Einnahmen	108.000	112.100	108.236,90
	Ausgaben	42.520	42.020	42.294,95
	Abgleich	65.480	70.080	65.941,95
29	Einnahmen	21.000	20.200	20.254,63
	Ausgaben	133.000	133.000	118.221,51
	Abgleich	112.000-	112.800-	97.966,88-
2	Einnahmen	951.180	1.519.870	1.816.312,04
	Ausgaben	1.804.305	2.382.305	2.663.887,47
	Abgleich	853.125-	862.435-	847.575,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine Verwaltungseinheiten der Wissenschaft,				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	7.000	10.000	9.900,00		0007
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	200,00		0411
	Einnahmen UA 3000	7.000	10.000	10.100,00		
Ausgaben						
6319	Sonstige Veranstaltungen TAG DES OFFENEN DENKMALS	1.000	1.000	421,68	FL=2	0007
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EIGENBETRIEB - KULTURBETRIEB MEININGER HOF	300.000	300.000	300.000,00	FL=2	0010
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	200,00	FL=2	0411
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Kantorat, Saalgerie	22.800	22.800	22.800,00	FL=2	0010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FESTRING	0	-	-	FL=2	0411
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- FÖDERRICHTLINIE	1.000	1.000	-	FL=2	0010
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	600	600	219,70	FL=2	0010
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- ANTEIL ARNSGEREUTH FÖRILI	610	610	649,20	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3000	326.010	326.010	324.290,58		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	7.000	10.000	10.100,00		
	Ausgaben	326.010	326.010	324.290,58		
	Abgleich	319.010-	316.010-	314.190,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3010		Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KULTURLASTENAUSGLEICH	400.000	400.000	384.475,00		0201
	Einnahmen JA 3010	400.000	400.000	384.475,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3010					
	Einnahmen	400.000	400.000	384.475,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	400.000	400.000	384.475,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	446,12	KE=3101	0414
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	100	100	-	KE=3101	0501
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte GARDEROBE	250	250	253,00	KE=3101	0414
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	20.231,29	KE=3101	0414
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	355,81	KE=3101	0414
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	1.042,99	KE=3101	0414
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	6.530,54	KE=3101	0414
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	4.090,00	KE=3101	0414
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-	KE=3101	0301
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=3101	0414
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BUNDESFREIWILLIGENDIENST	14.400	10.000	12.305,72	KE=3101	0102
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSGUT	10.000	10.000	9.093,40	KE=3101	0414
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land INTEGRATIONSAMT	0	1.500	6.000,00	KE=3101	0102
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-	KE=3101	0102
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	16.091,50		
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3101	0414
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	900	900	12.085,50	KE=3101	0414
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	164,70	KE=3101	0414
	Einnahmen UA 3101	63.350	60.450	88.690,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	267.300	261.400	274.387,55	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4149	Entgelte für Beschäftigte -sonstiges Personal -	0	-	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.300	10.000	5.847,03	KE=3101, FL=2, GD=1	0102

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	14.600	10.000	7.540,00	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.500	8.300	8.155,80	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	51.000	49.400	51.784,14	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.200	1.200	1.069,23	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' BUFDIS	4.700	4.200	2.810,77	KE=3101, FL=2, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	888,73	KE=3101, FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	7.500	7.500	5.690,81	KE=3101, FL=2, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.000	8.500	5.852,28	KE=3101, FL=2, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	700	500	492,93	KE=3101, FL=2	0414
5238	Wäschereinigung außer Haus	200	200	116,10	KE=3101, FL=2	0414
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	366,30	KE=3101, FL=2	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	350	350	-	KE=3101, FL=2, übtr.	0414
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	10.500	9.000	8.887,11	KE=3101, FL=2	0414
5441	Strombezugskosten	20.000	20.000	19.494,17	KE=3101, FL=2	0811
5442	Gasbezugskosten	22.000	24.200	15.525,53	KE=3101, FL=2	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	2.428,66	KE=3101, FL=2	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=3101, FL=2, GD=56	0102
5621	Ausbildung	0	-	165,00	KE=3101	0102
6050	Bedarf für Sammlungen	50	50	-	KE=3101, FL=2	0414
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	10.000	274,78	KE=3101, FL=2, GD=77	0414
6316	Veranstaltung -a- *Sonderausstellungen	15.000	15.000	19.619,00	KE=3101, FL=2	0414
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.063,21	KE=3101, FL=2	0414
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	10.152,17	KE=3101, FL=2	0414
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	180	130,25	KE=3101, FL=2	0103

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.282,70	KE=3101, FL=2	0414
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand RESTAURIERUNG MUSEUMSGUT	10.000	10.000	9.799,23	KE=3101, FL=2	0414
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.700	1.500	1.276,79	KE=3101, FL=2	0414
6445	Feuer- und Hausratversicherung	6.500	6.500	6.382,62	KE=3101, FL=2	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	-	KE=3101, FL=2	0301
6500	Bürobedarf	800	800	334,52	KE=3101, FL=2	0414
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	398,14	KE=3101, FL=2	0414
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	761,02	KE=3101, FL=2	0414
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	878,55	KE=3101, FL=2	0414
6541	Dienstreisen	200	200	190,60	KE=3101, FL=2, GD=56	0102
6556	Honorare u.ä.	0	-	850,00	KE=3101, FL=2	0414
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	55.000	55.000	53.083,17	KE=3101, FL=2	0201
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	65.072,36	KE=3101, FL=2	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	120.186,82	KE=3101, FL=2	0201
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. Bund, LAF, ERP-u.ä. RÜCKZAHLUNG BUNDESFREI W. DIENST	0	-	4.701,50	KE=3101	0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. ARBEITSMARKT	0	-	-	KE=3101, FL=2	0610
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	-	KE=3101, FL=2	0414
	Ausgaben UA 3101	722.250	734.480	707.939,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	63.350	60.450	88.690,57		
	Ausgaben	722.250	734.480	707.939,57		
	Abgleich	658.900-	674.030-	619.249,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3310 Theater ZV TH. LANDESTHEATER, ORCHESTER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. VERBANDSUMLAGE	494.550	494.550	494.536,96	FL=2	0010
	Ausgaben UA 3310	494.550	494.550	494.536,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	494.550	494.550	494.536,96		
	Abgleich	494.550-	494.550-	494.536,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte EINSCHL. AUSLEIHGEBÜHREN	21.600	21.600	21.612,00		0413
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHNG	900	900	662,50		0501
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	300	200	369,00		0413
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	300	500	567,75		0413
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	37.700	37.700	37.702,08		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.000	6.000	5.636,19		0811
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	1.500	1.500	926,95		0413
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0413
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	750,00		0413
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	-		0413
2611	Säumniszuschläge	6.000	6.000	5.791,02		0413
	Einnahmen UA 3521	74.300	74.700	74.017,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	327.200	323.600	390.356,02	FL=2, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	10.700	10.600	13.149,65	FL=2, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	64.700	63.600	79.577,49	FL=2, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	FL=2, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	7.000	-	FL=2, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.800	2.800	2.764,96	FL=2, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	1.347,54	FL=2	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	2.000	4.500	3.874,71	FL=2, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.000	500	413,95	FL=2	0413

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5238	Wäschereiniigung außer Haus	100	90	113,15	FL=2	0413
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	-	FL=2	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	150	150	107,52	FL=2	0413
5420	Heizungskosten	10.300	10.300	6.885,36	FL=2	0811
5430	Reinigungskosten	250	250	204,91	FL=2	0413
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	2.000	1.874,25	FL=2	0413
5441	Strombezugskosten	10.000	10.000	9.906,90	FL=2	0811
5443	Dampfbezugskosten	6.500	6.500	6.136,52	FL=2	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	1.215,16	FL=2	0811
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	169,10	FL=2, GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	100	100	29,60	FL=2, GD=77	0812
6316	Veranstaltung -a-	2.500	2.500	1.162,63	FL=2	0413
6320	Verschiedener Betriebsaufwand MATERIALIEN F: VERANSTALTUNGEN	600	600	312,04	FL=2	0413
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.300	5.300	5.092,25	FL=2	0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KI NOTECHNIK, FOLIE, PAPIER	3.000	3.000	2.259,38	FL=2	0413
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	800	657,22	FL=2	0413
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.000	2.000	1.980,55	FL=2	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=2	0301
6500	Bürobedarf	600	600	330,79	FL=2	0413
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.600	5.520	5.461,66	FL=2	0413
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	767,49	FL=2	0413
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.300	2.285	2.235,18	FL=2	0413
6541	Dienstreisen	50	50	11,74	FL=2, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	FL=2	0413
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- FREIWILLIGES SOZIALES JAHR	0	-	-		0413
	Ausgaben UA 3521	471.000	468.895	538.397,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	74.300	74.700	74.017,49		
	Ausgaben	471.000	468.895	538.397,72		
	Abgleich	396.700-	394.195-	464.380,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege ANSTRAHLUNG HIST. OBJEKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5441	Strombezugskosten	150	150	169,33-	FL=2	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	2.500	2.000	1.671,01	FL=2, GD=77	0812
	Ausgaben UA 3650	2.650	2.150	1.501,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.650	2.150	1.501,68		
	Abgleich	2.650-	2.150-	1.501,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz und -pflege -1- DARRTÖR				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	2.400	2.400	2.400,00		0811
	Einnahmen UA 3651	2.400	2.400	2.400,00		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	500	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	1.000	1.000	900,42	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	338,93	GD=50	0812
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-		0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	120	120	365,38-	FL=2	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	48,00		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	250	50	48,82	GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	1.483,00		0811
	Ausgaben UA 3651	13.920	13.220	2.453,79		
Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	2.400	2.400	2.400,00		
	Ausgaben	13.920	13.220	2.453,79		
	Abgleich	11.520-	10.820-	53,79-		
Erläuterungen						
5042	Brandmeldeanlage					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- HOHER SCHWARM/GÄRTNERHAUS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	450	450	394,25	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	200	200	157,08	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	500	138,99	GD=50	0812
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-		0811
5441	Strombezugskosten ANSTRAHLUNG	260	260	234,10	FL=2	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	50	1.645,75	GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 3652	1.910	1.460	2.570,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.910	1.460	2.570,17		
	Abgleich	1.910-	1.460-	2.570,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3- BLANKENBURGER TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	19,04	GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	15,44		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3653	120	120	34,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120	120	34,48		
	Abgleich	120-	120-	34,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	263,24	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	19,04	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	11,51		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	3.107,91	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3654	4.020	4.020	3.401,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.020	4.020	3.401,70		
	Abgleich	4.020-	4.020-	3.401,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz und -pflege -5- SAALTÜR einschl. Nebengebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	19,04	GD=50	0812
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20	20	14,85		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3655	120	120	33,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120	120	33,89		
	Abgleich	120-	120-	33,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3656 Denkmalschutz und -pflege -6- STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	415,12	GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	-	1.161,59	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3656	1.000	500	1.576,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	500	1.576,71		
	Abgleich	1.000-	500-	1.576,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz und -pflege -7- MARTINSKAPELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50	50	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0812
	Ausgaben UA 3657	50	50	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3657					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50	50	-		
	Abgleich	50-	50-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30	Einnahmen	407.000	410.000	394.575,00
	Ausgaben	326.010	326.010	324.290,58
	Abgleich	80.990	83.990	70.284,42
31	Einnahmen	63.350	60.450	88.690,57
	Ausgaben	722.250	734.480	707.939,57
	Abgleich	658.900-	674.030-	619.249,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	494.550	494.550	494.536,96
	Abgleich	494.550-	494.550-	494.536,96-
35	Einnahmen	74.300	74.700	74.017,49
	Ausgaben	471.000	468.895	538.397,72
	Abgleich	396.700-	394.195-	464.380,23-
36	Einnahmen	2.400	2.400	2.400,00
	Ausgaben	23.790	21.640	11.572,42
	Abgleich	21.390-	19.240-	9.172,42-
3	Einnahmen	547.050	547.550	559.683,06
	Ausgaben	2.037.600	2.045.575	2.076.737,25
	Abgleich	1.490.550-	1.498.025-	1.517.054,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten WOHNGELDSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		0501
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4000	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	130.300	128.100	128.356,95	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	4.200	4.200	4.274,08	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	25.800	25.200	24.905,86	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	120,00	GD=56	0102
6500	Bürobedarf	300	300	168,93		0501
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	110	94,99		0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	147,60		0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	510,84		0501
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	771,20		0501
	Ausgaben UA 4000	161.950	159.160	159.350,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	161.950	159.160	159.350,45		
	Abgleich	161.900-	159.110-	159.350,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen EINSCHL. MIETSPIEGEL	150	150	270,00		0501
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben FÜR UNTERSUCHUNG OBdachlose	150	150	-		0501
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0501
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	400,00		0501
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	850,00		0501
	Einnahmen UA 4001	300	300	1.520,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	111.900	109.800	107.032,74	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.500	3.400	3.311,06	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.500	21.900	21.311,63	GD=1	0102
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke OBdachlose	0	-	-		0501
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	412,99		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	GD=77	0501
6316	Veranstaltung -a-	2.000	2.000	2.065,52	FL=3	0501
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BEGRÜSSUNG NEUGEBORENE	1.500	2.000	-	FL=3	0501
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	1.071,00		0103
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	580	-		0501
6500	Bürobedarf	100	100	49,08		0501
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	262,90		0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	51,12		0501
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESTATTUNGSKOSTEN	8.000	7.420	8.822,34		0501
6588	sonstige Geschäftsausgaben UNTERSUCHUNGEN OBdachlose	150	150	-	FL=3	0501

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0501
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen URKUNDE SAALFELDER NEUGEBORENE	2.000	2.000	2.080,00	FL=3	0501
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche WOHNUNGSLOSENHILFE	21.000	21.000	21.000,00	FL=3	0501
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	5.550	5.550	2.434,00	FL=3	0501
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	-	-	FL=3	0501
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- SAALFELD-PASS-INNERE VERRECHN.	1.200	1.200	920,50	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4001	180.900	178.600	170.824,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	300	300	1.520,00		
	Ausgaben	180.900	178.600	170.824,88		
	Abgleich	180.600-	178.300-	169.304,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0	-	100,00		0402
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		0402
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Zukunft Stadt	0	13.000	22.000,00		0402
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0402
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VERANSTALTUNGEN/PROJEKTE	0	-	-		0402
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	-	1.474,85		0402
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	5.000	1.000,00		0402
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	2.008,02		0402
	Einnahmen UA 4075	3.500	18.000	26.582,87		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	114.100	108.900	92.062,94	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl ABM	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.800	3.600	2.998,17	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.400	21.100	17.803,09	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude *KFZ KLEINSTSTR.	0	-	-	FL=4, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	57,12	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	0	-	108,11	FL=4, GD=50	0812
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke SKATEBOARDBAHN BEULWITZ	310	310	302,50	FL=4	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	788,60		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe -5- VERWALT. KINDER-/JUGENDARBEIT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	954,16		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	80,00	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=4, GD=77	0402
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	FL=4	0402
6314	Städtepartnerschaften u. ä.	0	-	453,60	FL=4	0402
6316	Veranstaltung -a-	5.000	18.100	24.260,41	FL=4	0402
6317	Veranstaltung -b- JUGENDBETEILIGUNG *dav. 5,00 pro KJA-Mitglied pro Monat	5.000	2.000	1.169,97	FL=4	0402
6318	Veranstaltung -c- MOBILE JUGENDARBEIT	500	500	493,67	FL=4	0402
6319	Sonstige Veranstaltungen SELBSTBAU, MOBI	500	500	-	FL=4	0402
6321	Öffentlichkeitsarbeit	25	-	23,50	FL=4	0402
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	FL=4	0402
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	1.500	-	FL=4	0402
6500	Bürobedarf	900	900	1.325,62		0402
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	430	430	545,42		0402
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	293,90		0402
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	220,41		0402
6541	Dienstreisen	170	170	-	GD=56	0102
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4075	155.435	158.810	143.941,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	3.500	18.000	26.582,87		
	Ausgaben	155.435	158.810	143.941,19		
	Abgleich	151.935-	140.810-	117.358,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere SENIORENZENTRUM RICHTERSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen VOLKSSOLIDARITÄT	6.310	6.310	6.310,00		0501
	Einnahmen UA 4310	6.310	6.310	6.310,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	FL=3, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-HAUSTECHNIK	0	-	-	FL=3, GD=50	0812
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-VOLKSSOLIDARITÄT	6.310	6.310	6.310,00	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4310	6.310	6.310	6.310,00		
Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	6.310	6.310	6.310,00		
	Ausgaben	6.310	6.310	6.310,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenhaus Graba						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	36.000	36.000	-		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	13.007,46		0501
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0501
	Einnahmen UA 4351	36.000	36.000	13.007,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	FL=3, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	FL=3, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	450	450	22,91	FL=3, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	270	270	260,59	FL=3, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.000	1.000	1.015,64	FL=3, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	0	-	34,14	FL=3	0501
5238	Wäscherei ni ng au ßer Haus	50	50	22,77	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	575,65	FL=3	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	500	500	-		0501
5430	Rei ni gungskosten	100	100	53,13	FL=3	0501
5441	Strombezugskosten	4.300	4.300	2.370,94	FL=3	0811
5442	Gasbezugskosten	4.500	4.400	2.846,89	FL=3	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.850	1.850	1.405,72	FL=3	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=3, GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte HAUSMEISTERSERVICE	5.000	5.000	5.194,58	FL=3	0501
6500	Bürobedarf	0	-	-	FL=3	0501
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	350	350	272,78	FL=3	0501
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	73,32-	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4351	18.620	18.520	14.002,42		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- OBdachlosenhaus Graba

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	36.000	36.000	13.007,46		
	Ausgaben	18.620	18.520	14.002,42		
	Abgleich	17.380	17.480	994,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- ÜBERGANGSWOHNHAUS FRIEDENSSTR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		203
	Einnahmen UA 4352	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3- OBdachlosenhaus Schwarmgasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	3.136,40-		
	Einnahmen UA 4353	-	-	3.136,40-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	-	-	3.136,40-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	3.136,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- OBDACHLOSENHAUS IN DER FLUT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		203
	Einnahmen UA 4354	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -5- OBdachlosenhaus Ratsgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	-		0501
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	2.572,00		0501
	Einnahmen UA 4355	9.000	9.000	2.572,00		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	500	1.015,01	FL=3, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	200	200	101,39	FL=3, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	500	500	1.875,18	FL=3, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	0	-	-	FL=3	0501
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	183,49	FL=3	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	150	150	-		0501
5420	Heizungskosten	4.000	3.990	3.654,70	FL=3	0811
5441	Strombezugskosten	800	810	870,36	FL=3	0501
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	300	1.890,92	FL=3	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	-	FL=3, GD=77	0812
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.300	2.300	2.266,71	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4355	11.050	9.350	11.857,76		
Abgleich Unterabschnitt 4355						
	Einnahmen	9.000	9.000	2.572,00		
	Ausgaben	11.050	9.350	11.857,76		
	Abgleich	2.050-	350-	9.285,76-		
Erläuterungen						
5010	Instandsetzung einer Wohnung					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4390 Einrichtungen der Sozialhilfe - Saalfelder Tafel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken BETRIEBSKOSTEN	2.000	2.000	1.780,90		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	2.950,00		0501
	Einnahmen UA 4390	2.000	2.000	4.730,90		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	FL=3, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	FL=3, GD=50	0812
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.312,94	FL=3	0811
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- MIETZUSCHUSS	0	-	2.950,00	FL=3	0501
	Ausgaben UA 4390	5.000	5.000	7.262,94		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
	Einnahmen	2.000	2.000	4.730,90		
	Ausgaben	5.000	5.000	7.262,94		
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.532,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. 8 WE BREITSCHEIDSTR. 1a, b, c	35.000	35.000	31.686,03		0811
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	6.000	6.000	5.180,00		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	33.000	33.000	27.176,08		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.500	1.500	1.947,14		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
	Einnahmen UA 4600	75.500	75.500	65.989,25		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	3.000	2.142,57	FL=4, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	3.700	3.700	3.673,59	FL=4, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	4.400	4.400	7.172,02		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	4.500	4.500	3.777,44	FL=4, GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	94,22	FL=4	0811
5441	Strombezugskosten	7.600	7.800	9.170,71	FL=4	0811
5442	Gasbezugskosten WOHNUNGEN	21.000	21.000	18.145,49		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung WOHNUNGEN	3.600	3.600	3.697,60		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	FL=4, GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	3.074,21		0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.040	1.040	1.018,01	FL=4	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=4	0301
	Ausgaben UA 4600	53.940	52.140	51.965,86		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	75.500	75.500	65.989,25		
	Ausgaben	53.940	52.140	51.965,86		
	Abgleich	21.560	23.360	14.023,39		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen KLEISTSTRASSE- BZ	17.660	17.660	17.652,00		0811
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-		0402
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis PFLICHTAUFGABE FÜR HOT	250.000	250.000	250.140,00		0402
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0402
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich RÜCKZAHLUNG VON ZUSCHÜSSEN	3.000	5.000	30.384,46		0402
1742	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich RÜCKZ. ZUSCHÜSSE LAP-Mittel	0	-	1.479,56		0402
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0402
	Einnahmen UA 4601	270.660	272.660	299.656,02		
Ausgaben						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SOFTWARE YOUTH PART	0	-	-	FL=4	0402
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. Bund, LAF, ERP-u. ä.	0	-	1.595,20	FL=4	0402
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	FL=4	0402
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche VON STADT U. LANDKREIS * HOT Jugendräume Richtlinie	450.000	470.000	473.228,00	FL=4	0402
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- PROJEKTFÖRDERUNG EINSCHL. LAP-PROJEKTE	0	-	-	FL=4	0402
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- MIETZUSCHÜSSE *17.660 Euro BZ Kleiststraße 47.200 Euro JSZ Gorndorf 13.490 Euro Klubhaus	78.350	78.350	78.343,20	FL=4	0811
	Ausgaben UA 4601	528.350	548.350	553.166,40		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4601 Häuser der Offenen Tür und Mobile Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	270.660	272.660	299.656,02		
	Ausgaben	528.350	548.350	553.166,40		
	Abgleich	257.690-	275.690-	253.510,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	227,84		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	227,84		
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.000	2.000	1.993,79	FL=4	0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	70.000	63.000	60.016,20	FL=4, GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	-	FL=4	0660
	Ausgaben UA 4608	73.000	65.000	62.009,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	-	227,84		
	Ausgaben	73.000	65.000	62.009,99		
	Abgleich	73.000-	65.000-	61.782,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder FREIER TRÄGER - AWO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	8.000	50.600	189.489,27		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4640	8.000	50.600	189.489,27		
Ausgaben						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	2.867.800	2.442.900	2.343.840,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4640	2.867.800	2.442.900	2.343.840,00		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	8.000	50.600	189.489,27		
	Ausgaben	2.867.800	2.442.900	2.343.840,00		
	Abgleich	2.859.800-	2.392.300-	2.154.350,73-		
Erläuterungen						
7180	Lutherstr. 1.289.000 Euro Klopstockstr. 989.100 Euro Pfortenstr. 277.700 Euro Crösten 312.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -01- FREIER TRÄGER - DRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	4.000	1.290	51.770,43		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4641	4.000	1.290	51.770,43		
Ausgaben						
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	508.000	484.540	376.690,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4641	508.000	484.540	376.690,00		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	4.000	1.290	51.770,43		
	Ausgaben	508.000	484.540	376.690,00		
	Abgleich	504.000-	483.250-	324.919,57-		
Erläuterungen						
7180	Kollwitzstr. 251.000 Euro Friedenshöhe 257.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -02- FREIER TRÄGER - ASB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	2.000	3.740	19.773,39		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4642	2.000	3.740	19.773,39		
Ausgaben						
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	597.000	535.500	526.652,50		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4642	597.000	535.500	526.652,50		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	2.000	3.740	19.773,39		
	Ausgaben	597.000	535.500	526.652,50		
	Abgleich	595.000-	531.760-	506.879,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -03- FREIER TRÄGER - VOLKSSOLID.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	4.000	-	33.848,03		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4643	4.000	-	33.848,03		
Ausgaben						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen PERSONALKOSTEN	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- SACHKOSTEN	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	585.500	633.250	542.911,47		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4643	585.500	633.250	542.911,47		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	4.000	-	33.848,03		
	Ausgaben	585.500	633.250	542.911,47		
	Abgleich	581.500-	633.250-	509.063,44-		
Erläuterungen						
7180	Altsaalfelder Remschütz	385.500 Euro 200.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -04- FR. TRÄGER- DI AKONIESTIFTUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		21
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	2.000	5.500	56.297,26		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4644	2.000	5.500	56.297,26		
Ausgaben						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	577.000	545.700	536.775,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4644	577.000	545.700	536.775,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	2.000	5.500	56.297,26		
	Ausgaben	577.000	545.700	536.775,00		
	Abgleich	575.000-	540.200-	480.477,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Verwaltung Kindertagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land LANDESPAUSCHALE	2.270.000	2.270.000	2.133.030,00		0405
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: INFRASTRUKTURPASCHALE	219.000	219.000	202.000,00		0405
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal -/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen LANDESPAUSCHALE FÜR HORTE	0	-	-		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	330.000	300.000	312.274,77		0405
	Einnahmen UA 4646	2.819.000	2.789.000	2.647.304,77		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	81.300	78.800	76.866,99	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.600	2.500	2.464,62	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.100	15.400	14.908,16	GD=1	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	260	260	257,04		0103
6500	Bürobedarf	0	-	-		0405
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0405
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-		0405
6620	Vermischte Ausgaben	30	30	5,00		0405
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	155.000	138.182,56		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HORTE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4646	280.290	251.990	232.684,37		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	2.819.000	2.789.000	2.647.304,77		
	Ausgaben	280.290	251.990	232.684,37		
	Abgleich	2.538.710	2.537.010	2.414.620,40		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -07- FREIER TRÄGER - LEBENSLEBE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	2.000	60.000	193.784,10		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4647	2.000	60.000	193.784,10		
Ausgaben						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	757.000	639.600	685.595,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4647	757.000	639.600	685.595,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	2.000	60.000	193.784,10		
	Ausgaben	757.000	639.600	685.595,00		
	Abgleich	755.000-	579.600-	491.810,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -08- PRIVATER TRÄGER - THÜR. KLINIK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	2.000	-	13.347,47		0405
	Einnahmen UA 4648	2.000	-	13.347,47		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	319.000	265.760	251.750,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4648	319.000	265.760	251.750,00		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	2.000	-	13.347,47		
	Ausgaben	319.000	265.760	251.750,00		
	Abgleich	317.000-	265.760-	238.402,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder CARITAS - GERTRUDISHEIM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG PERSONALKOSTEN	2.000	5.900	10.385,21		0405
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) RÜCKZAHLUNG SACHKOSTEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4649	2.000	5.900	10.385,21		
A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0405
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	400.000	360.060	357.560,00		0405
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- SONDERZUW. KINDER UNTER 3 JAHRE	0	-	-		0405
	Ausgaben UA 4649	400.000	360.060	357.560,00		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	2.000	5.900	10.385,21		
	Ausgaben	400.000	360.060	357.560,00		
	Abgleich	398.000-	354.160-	347.174,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen CHRISTOPHERUSHOF	47.250	47.250	47.238,24	KE=4680	0811
	Einnahmen UA 4680	47.250	47.250	47.238,24		
A u s g a b e n						
5010	Unterhaltung eigener Gebäude	2.000	2.000	-	KE=4680, FL=4, GD=50	0812
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	0	-	-	KE=4680, FL=4, GD=50	0812
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	90	90	-	KE=4680, FL=4, GD=77	0812
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	600	35,24	KE=4680, FL=4	0301
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	8.325,18	KE=4680, FL=4	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.787,92	KE=4680, FL=4	0201
	Ausgaben UA 4680	27.190	27.190	24.148,34		
Abgleich Unterabschnitt 4680						
	Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24		
	Ausgaben	27.190	27.190	24.148,34		
	Abgleich	20.060	20.060	23.089,90		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	1.845,33		0610
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ARBEITSAMT	5.000	5.000	7.350,00		0610
	Einnahmen UA 4820	5.100	5.100	9.195,33		
A u s g a b e n						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	460,34	FL=3	0610
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	FL=3	0301
7881	Zuschuss 1-Euro-Job	5.000	5.000	7.350,00	FL=3	0610
	Ausgaben UA 4820	5.000	5.000	7.810,34		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	5.100	5.100	9.195,33		
	Ausgaben	5.000	5.000	7.810,34		
	Abgleich	100	100	1.384,99		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4830 Thüringer Erziehungsgeld

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.800	90.000	88.010,00		0405
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE	0	2.500	4.511,40		0405
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VON FREMDGEMEINDEN	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4830	36.800	92.500	92.521,40		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		0405
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen AUSZ: AN TAGESMÜTTER	0	-	-		0405
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FREIE TRÄGER	0	-	-		0405
7680	Thüringer Erziehungsgeld Leistungen an Eltern	24.000	105.000	137.757,80		0405
	Ausgaben UA 4830	24.000	105.000	137.757,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4830					
	Einnahmen	36.800	92.500	92.521,40		
	Ausgaben	24.000	105.000	137.757,80		
	Abgleich	12.800	12.500-	45.236,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten Soforthilfen Hochwasser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0301
	Einnahmen UA 4999	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0301
	Ausgaben UA 4999	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4999					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
40	Einnahmen	3.850	18.350	28.102,87
	Ausgaben	498.285	496.570	474.116,52
	Abgleich	494.435-	478.220-	446.013,65-
43	Einnahmen	53.310	53.310	23.483,96
	Ausgaben	40.980	39.180	39.433,12
	Abgleich	12.330	14.130	15.949,16-
46	Einnahmen	3.238.410	3.311.440	3.629.111,28
	Ausgaben	7.574.070	6.851.980	6.545.748,93
	Abgleich	4.335.660-	3.540.540-	2.916.637,65-
48	Einnahmen	41.900	97.600	101.716,73
	Ausgaben	29.000	110.000	145.568,14
	Abgleich	12.900	12.400-	43.851,41-
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	3.337.470	3.480.700	3.782.414,84
	Ausgaben	8.142.335	7.497.730	7.204.866,71
	Abgleich	4.804.865-	4.017.030-	3.422.451,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VEREINE	28.000	29.000	28.125,00		0403
1541	Personalkostenersätze	14.000	14.000	2.842,22		0102
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden)	40.000	-	100,00		0403
	Einnahmen UA 5500	82.000	43.000	31.067,22		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	48.500	47.400	46.375,97	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.600	1.600	1.542,41	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	9.700	9.400	9.169,87	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=1, GD=77	0403
6316	Veranstaltung -a- *Sportlerhöhung d. Stadt Vereinstag	1.000	1.000	879,73	FL=1	0403
6500	Bürobedarf	250	250	450,32		0403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	250	250	289,60		0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	80,55		0403
6541	Dienstreisen	50	130	125,20	GD=56	0102
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände BK-ZUSCHUSS 3-FELDER-HALLE *Personalkosten Betriebskosten	57.000	57.000	57.899,16	FL=1	0403
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche SPORTSTÄTTENNUTZUNG VEREINE	0	-	-	FL=1	0403
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- VERBÄNDE/VEREINE	40.000	40.000	38.508,00	FL=1	0403
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- ANTEIL BEULWITZ FÖRILI	0	-	-	FL=1	0403
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -c- KEGELHALLE	6.000	6.000	12.000,00	FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports SPORTABTEILUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
7184	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche BUS TRANSPORTPAUSCHALE VEREINE	4.000	3.000	6.350,00	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5500	168.450	166.130	173.670,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	82.000	43.000	31.067,22		
	Ausgaben	168.450	166.130	173.670,81		
	Abgleich	86.450-	123.130-	142.603,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen STADION SAALEWIESEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	1.500	1.500	2.710,00	KE=5600	0403	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.320	1.320	845,00	KE=5600	0811	
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	1.911,15	KE=5600	0811	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5600	0403	
	Einnahmen UA 5600	4.820	4.820	5.466,15			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für Beschäftigte	34.500	33.800	33.273,44	KE=5600, FL=1, GD=1	0102	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	24.900	22.600	21.082,61	KE=5600, FL=1, GD=1	0102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.100	1.087,08	KE=5600, FL=1, GD=1	0102	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	800	700	665,89	KE=5600, FL=1, GD=1	0102	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.900	6.600	6.456,78	KE=5600, FL=1, GD=1	0102	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.900	4.500	4.071,53	KE=5600, FL=1, GD=1	0102	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.400	474,51	KE=5600, FL=1, GD=50	0812	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsverträge	800	800	777,67	KE=5600, FL=1, GD=50	0812	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	1.500	5.000	1.290,80	KE=5600, FL=1, GD=50	0812	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.500	4.500	4.369,21	KE=5600, FL=1	0403	
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.000	500	264,30	KE=5600, FL=1	0403	
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	1.382,75	KE=5600, FL=1	0811	
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	1.300	1.300	-		0403	
5430	Reinigungskosten	400	200	56,45	KE=5600, FL=1	0403	
5441	Strombezugskosten	4.550	4.700	3.866,67	KE=5600, FL=1	0811	
5442	Gasbezugskosten	4.200	4.200	2.628,25	KE=5600, FL=1	0811	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.502,98	KE=5600, FL=1	0811	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.000	861,42	KE=5600, FL=1	0403	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300	1.300	1.246,61	KE=5600, FL=1	0403	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	90,00	KE=5600, FL=1	0403	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5600, FL=1, GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	-	KE=5600, FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	KE=5600, FL=1, GD=77	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	600	450	360,13	KE=5600, FL=1	0403
6500	Bürobedarf	50	50	17,99	KE=5600, FL=1	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	45,93	KE=5600, FL=1	0403
6541	Dienstreisen	0	-	-	KE=5600, FL=1, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=5600, FL=1	0403
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	49.148,42	KE=5600, FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.000	41.000	40.118,97	KE=5600, FL=1	0201
	Ausgaben UA 5600	189.640	188.640	176.140,39		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	4.820	4.820	5.466,15		
	Ausgaben	189.640	188.640	176.140,39		
	Abgleich	184.820-	183.820-	170.674,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BENUTZERENTGELTE VEREINE	800	800	821,25	KE=5601	0403
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.900	4.900	4.734,09	KE=5601	0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.300	2.500	1.502,90	KE=5601	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	550	550	-		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	KE=5601	0403
	Einnahmen UA 5601	7.550	8.750	7.058,24		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	31.800	31.000	30.238,93	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.000	1.000	955,77	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.300	6.200	5.980,17	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLE GEBÄUDE *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	5.000	1.129,80	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	700	700	685,72	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- WOHNUNGEN	0	-	-	KE=5601, FL=1	0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- ALLE GEBÄUDE	2.000	2.500	221,34	KE=5601, FL=1, GD=50	0812
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	4.000,00	KE=5601, FL=1	0403
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	200	600	1,58	KE=5601, FL=1	0403
5350	Pachten SPORTPLATZ REMSCHÜTZ	2.500	2.500	2.500,00	KE=5601, FL=1	0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	170	170	336,07	KE=5601, FL=1	0811
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	200	200	-		0403
5420	Heizungskosten	3.300	3.300	-	KE=5601, FL=1	0811
5430	Reinigungskosten	200	140	28,92	KE=5601, FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	3.600	3.700	8.310,84	KE=5601, FL=1	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	1.163,71	KE=5601, FL=1	0811
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude LANGENSCHADER STRASSE 23	500	500	3.168,39	KE=5601, FL=1	0811
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.092,11	KE=5601, FL=1	0403
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	963,09	KE=5601, FL=1	0403
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=5601, FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	450	450	-	KE=5601, FL=1	0403
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	500	500	327,32	KE=5601, FL=1, GD=77	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	200	158,20	KE=5601, FL=1	0403
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	400	570	-	KE=5601, FL=1	0403
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=5601, FL=1	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	124,15	KE=5601, FL=1	0403
6541	Di enstreisen	0	-	-	KE=5601, FL=1, GD=56	0102
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	5.803,75	KE=5601, FL=1	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.911,84	KE=5601, FL=1	0201
	Ausgaben UA 5601	108.570	86.680	81.101,70		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	7.550	8.750	7.058,24		
	Ausgaben	108.570	86.680	81.101,70		
	Abgleich	101.020-	77.930-	74.043,46-		
	Erläuterungen					
5010	Gebäuderückseite Lok-Sportplatz					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte SCHULSPORT U.Ä.	25.000	25.000	26.737,16		0403
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte SPORTVERANSTALTUNGEN	4.600	4.600	4.657,48		0403
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	60	60	60,00		0403
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
	Einnahmen UA 5651	29.660	29.660	31.454,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	94.900	92.700	83.545,66	FL=1, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	2.900	2.900	3.144,49	FL=1, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	18.700	18.300	16.284,37	FL=1, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	2.500	1.965,91	FL=1, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	3.300	3.263,36	FL=1, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	2.000	2.752,33	FL=1, GD=50	0812
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.200	500	616,03	FL=1	0403
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	117.100	120.539,56	FL=1	0201
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	3.200	-		0403
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	3.265,70	FL=1	0403
5411	Haus-, Grundstückslasten Müllentsorgung etc.	200	150	-		0403
5420	Heizungskosten	17.000	17.000	14.540,15	FL=1	0403
5430	Reinigungskosten	1.200	1.000	1.016,83	FL=1	0403
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	300	300	271,49	FL=1	0403
5441	Strombezugskosten	14.000	14.000	14.083,46	FL=1	0403
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.702,63	FL=1	0403
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	-	FL=1	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	FL=1, GD=56	0102
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.000	653,91	FL=1	0403

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	0	-	-	FL=1, GD=77	0403
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	FL=1	0403
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.437,88	FL=1	0403
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.280	1.280	1.254,25	FL=1	0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	FL=1	0301
6500	Bürobedarf	350	350	-	FL=1	0403
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	846,56	FL=1	0403
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	210	202,80	FL=1	0403
6541	Dienstreisen	0	-	-	FL=1, GD=56	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	FL=1	0403
	Ausgaben UA 5651	177.030	285.380	272.387,37		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	29.660	29.660	31.454,64		
	Ausgaben	177.030	285.380	272.387,37		
	Abgleich	147.370-	255.720-	240.932,73-		
	Erläuterungen					
5040	Wartung Absturzversicherung					
5042	Austausch Duschköpfe					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.087,20		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	5.000	25.000	-		0660
1349	Verkauf v. sonst. bewegl. Sachen TIERVERKAUF SCHLOSSPARK	0	50	-		0660
1544	Dienstleistungssätze	0	13.500	13.272,00		0201
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	50	-	-		0660
1570	Vermischte Einnahmen SPENDENBOX SCHLOSSPARK	300	300	397,76		0660
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0660
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 5800	6.350	39.850	14.756,96		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHLOSSPARK	0	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen BRUNNEN U. A.	100	50	44,85	GD=50	0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens VERKEHRSSICHERUNG LIEGENSCH.	500	1.000	-		0811
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. WANDERWEGE INKL. BESCHÜLDERUNG WANDERWEGEWART	500	500	337,65		0660
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. VERTRÄGE	98.000	98.000	92.787,59		0660
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	4.000	1.500	6.329,80		0660
5441	Strombezugskosten	1.200	1.000	897,42		0660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	989,96		0660
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	347,01		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	420,62		
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.600	4.600	4.564,47		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	500	306,21		0660
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen ÖFF. GRÜN FRIEDHOF	34.500	34.500	34.500,00		0201
	Ausgaben UA 5800	145.700	142.950	141.525,58		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	6.350	39.850	14.756,96		
	Ausgaben	145.700	142.950	141.525,58		
	Abgleich	139.350-	103.100-	126.768,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche -01- 4. MB GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. BAUHOF	300.000	270.000	283.854,08	GD=77	0660
	Ausgaben UA 5801	300.000	270.000	283.854,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	270.000	283.854,08		
	Abgleich	300.000-	270.000-	283.854,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5851 Schlößpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	300	200,00		0811
	Einnahmen UA 5851	0	300	200,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	500	582,59	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	130	130	279,95	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	250	250	1.677,85	GD=50	0812
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	0	-	-		0660
5441	Strombezugskosten	2.400	2.400	148,66		0811
5442	Gasbezugskosten	1.700	1.900	1.672,00		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	747,68		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	GD=77	0660
	Ausgaben UA 5851	5.280	5.880	5.108,73		
	Abgleich Unterabschnitt 5851					
	Einnahmen	0	300	200,00		
	Ausgaben	5.280	5.880	5.108,73		
	Abgleich	5.280-	5.580-	4.908,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
55	Einnahmen	82.000	43.000	31.067,22
	Ausgaben	168.450	166.130	173.670,81
	Abgleich	86.450-	123.130-	142.603,59-
56	Einnahmen	42.030	43.230	43.979,03
	Ausgaben	475.240	560.700	529.629,46
	Abgleich	433.210-	517.470-	485.650,43-
58	Einnahmen	6.350	40.150	14.956,96
	Ausgaben	450.980	418.830	430.488,39
	Abgleich	444.630-	378.680-	415.531,43-
5	Einnahmen	130.380	126.380	90.003,21
	Ausgaben	1.094.670	1.145.660	1.133.788,66
	Abgleich	964.290-	1.019.280-	1.043.785,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	87,25-		0600
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6001	0	-	87,25-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	0	-	87,25-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	87,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.551,89		0660
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.071,00		0660
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	9.000	9.000	8.627,10		0660
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	10.000	8.766,35		0660
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0660
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.500	18.500	17.845,48		0201
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	17.796,68		
	Einnahmen UA 6021	40.500	40.500	55.658,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	39.900	42.300	34.400,66	GD=1	0102
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	500	437,59	GD=1	0102
4140	Entgelte für Beschäftigte	509.300	508.800	558.703,78	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.700	2.600	2.580,00	GD=1	0102
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' UMLAGE KVT	15.100	14.400	12.302,83	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	16.500	16.500	19.353,36	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	99.200	98.500	113.716,23	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	800	760,28	GD=1	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.500	1.300	934,20	GD=1	0102
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SICHERUNG ALTBERGBAU	500	-	-		0660
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITI ENTFERNUNG	1.000	1.000	1.945,22		0660
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	1.827,76		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	846,86		
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	350	-		0660
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	150	75,80	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.000	5.436,15		0103
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	-	0,99		0660

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	500	507,25		0660
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.810,12		0660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	711,22		0660
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	2.479,09		0660
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.000	805,74		0660
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten Pflanzberater u.ä.	650	650	613,56		0660
6558	Straßenvermessungsleistungen für GIS u.ä. EINSCHL. VERMÖGENSBEWERTUNG	0	15.000	-		0660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	4.760,00		0660
6588	sonstige Geschäftsausgaben AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN	200	200	108,26		0660
	Ausgaben UA 6021	699.700	714.050	765.116,95		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	40.500	40.500	55.658,50		
	Ausgaben	699.700	714.050	765.116,95		
	Abgleich	659.200-	673.550-	709.458,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	1.572,53		0610
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich ATZ-FÖRDERUNG	0	5.200	20.687,52		0102
	Einnahmen UA 6105	1.000	6.500	22.260,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	264.900	266.000	297.523,08	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.500	8.500	10.589,77	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	51.800	51.000	60.897,77	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	513,90	GD=56	0102
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.500	9.100	9.074,52		0103
6500	Bürobedarf	1.400	1.200	1.523,46		0610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	50	47,31		0610
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	541,85		0610
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	295,85		0610
6541	Dienstreisen	50	50	-	GD=56	0102
6551	Sachverständigenkosten EINSCHL. PLANUNGSLEISTUNGEN	3.650	3.500	6.057,10		0610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä.,	3.000	3.000	-		0610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FOTO-/KOPIERARBEITEN	1.200	50	13,00		0610
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6105	347.350	343.650	387.077,61		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	1.000	6.500	22.260,05		
	Ausgaben	347.350	343.650	387.077,61		
	Abgleich	346.350-	337.150-	364.817,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -25-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen 1. MB STRASSENBAU						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	1.000	1.000	782,66		0660
1553	Regressansprüche	0	-	2.559,83		0660
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	145,06-		0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	9.214,93		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6300	1.000	1.000	12.412,36		
Ausgaben						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl MA Arnsgeruth *Arnsgeruth	1.000	1.000	876,31	GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE AMPELANLAGEN	17.500	15.000	16.931,50	GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- REP. AMPELANLAGEN	4.000	4.000	12.859,42	GD=50	0660
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. KLEINAUFTRÄGE FAHRBAHNEN; GEHWEGE U. Ä.	20.000	20.000	24.489,67		0660
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. BAUHOF	580.000	550.000	492.586,46	GD=77	0660
5134	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. MILETTE VERKEHRSTECHNIK, MARKIERUNGSARBEITEN	10.000	10.000	5.640,66		0660
5139	Sonstiger Straßenunterhalt BAUHOF-BUSWARTEHAUS+INFOPLÄTZE	22.000	20.000	28.563,05	GD=77	0660
5151	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Entwässerungsanlagen DROSSELANLAGEN *GG Beulwitz, IG Am Bahnbogen, PP Kulmbacher Str.	2.150	2.150	2.124,15		0660
5390	Sonstige Mieten und Pachten	1.430	1.430	1.428,00		0660
5440	Strom, Gas u. ä AMPELANLAGEN	4.200	4.200	4.102,65		0660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STRASSENTWÄSSERUNG, ZWA	355.000	280.000	277.990,20		0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ölspurbeseitigung Straßen	7.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6300	1.024.280	907.780	867.592,07		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen 1. MB STRASSENBAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.000	1.000	12.412,36		
	Ausgaben	1.024.280	907.780	867.592,07		
	Abgleich	1.023.280-	906.780-	855.179,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8483	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	539,27		0201
	Ausgaben UA 6337	0	-	539,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	539,27		
	Abgleich	0	-	539,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraße -100- 1. MB WINTERDIENST

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1617	Erstattungen des Landes: Straßenunterhalt	15.000	15.000	15.765,35		0660
	Einnahmen UA 6400	15.000	15.000	15.765,35		
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
5135	Unterhalt: Winterdienst BAUHOF	100.000	100.000	82.666,60	GD=77	0660
5137	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Winterdienst durch Dritte ARNSGEREUTH	12.000	12.000	10.384,11		0660
	Ausgaben UA 6400	112.000	112.000	93.050,71		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	15.000	15.000	15.765,35		
	Ausgaben	112.000	112.000	93.050,71		
	Abgleich	97.000-	97.000-	77.285,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6480 Brücken, Stützmauern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	301,37		0660
	Einnahmen UA 6480	0	-	301,37		
A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u. ä. BRÜCKEN, STÜTZMAUERN	25.000	15.000	11.017,91		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	44.000	40.000	33.393,28	GD=77	0660
7020	Zuweisungen u. Zuschüsse	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6480	69.000	55.000	44.411,19		
Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	0	-	301,37		
	Ausgaben	69.000	55.000	44.411,19		
	Abgleich	69.000-	55.000-	44.109,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09- 2. MB STRASSENBELEUCHTUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	200	1.500	-		0660
	Einnahmen UA 6709	200	1.500	-		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Bauhofleistungen	220.000	200.000	225.510,35	GD=77	0660
5136	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Beleuchtungseinrichtungen BELEUCHTG. MED. FACHSCHULE GESTATTUNG LRA	80	80	78,00		0660
5138	Strom Str. bel. Arnsgereth	2.100	2.000	1.314,61		0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände LED-Leuchten	20.000	15.000	-		0660
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Straßenbeleuchtung	290.000	280.000	178.920,08	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	-	963,90		0660
	Ausgaben UA 6709	533.180	497.080	406.786,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6709					
	Einnahmen	200	1.500	-		
	Ausgaben	533.180	497.080	406.786,94		
	Abgleich	532.980-	495.580-	406.786,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung 3. MB STRASSENREINIGUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren	80.000	80.000	-		0660
	Einnahmen UA 6751	80.000	80.000	-		
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten BAUHOF	385.000	350.000	383.406,23	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte städtische Grundstücke	80.000	-	-		0660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6751	465.000	350.000	383.406,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	80.000	80.000	-		
	Ausgaben	465.000	350.000	383.406,23		
	Abgleich	385.000-	270.000-	383.406,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6890 Parkplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16.500	15.000	-	GD=77	0660
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittelter E/A Überschuss saniierungsbedingte Einnahmen	8.000	10.110	19.177,69		0201
	Ausgaben UA 6890	24.500	25.110	19.177,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.500	25.110	19.177,69		
	Abgleich	24.500-	25.110-	19.177,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen -1- PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	490.000	490.000	417.285,97		0321
	Einnahmen UA 6891	490.000	490.000	417.285,97		
	A u s g a b e n					
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung PARKAUTOMATEN/-UHREN	6.000	3.600	3.103,87		0321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150	150	134,12		0321
	Ausgaben UA 6891	6.150	3.750	3.237,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	490.000	490.000	417.285,97		
	Ausgaben	6.150	3.750	3.237,99		
	Abgleich	483.850	486.250	414.047,98		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6892 Sonstige Parkeinrichtungen PP AM BLANKENBURGER TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	5.060,28		
	Ausgaben UA 6892	-	-	5.060,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	5.060,28		
	Abgleich	-	-	5.060,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6893 Sonstige Parkeinrichtungen PP KULMBACHER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	3.141,77		
	Ausgaben UA 6893	-	-	3.141,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6893					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.141,77		
	Abgleich	-	-	3.141,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6894 Sonstige Parkeinrichtungen PP SCHULPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	3.453,58		
	Ausgaben UA 6894	-	-	3.453,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6894					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.453,58		
	Abgleich	-	-	3.453,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6895 Sonstige Parkeinrichtungen PARKPLATZ AUF DEM GRABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	-	1.287,61		
	Ausgaben UA 6895	-	-	1.287,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6895					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.287,61		
	Abgleich	-	-	1.287,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau STÄDTISCHE BACHLÄUFE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	8.169,20		0660
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFE HOCHWASSER	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6900	0	-	8.169,20		
A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FLUTGRÄBEN, RÜCKHALTEBECKEN	6.000	6.000	6.953,65		0660
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF (WASSERLÄUFE, VORFLUTER)	100.000	90.000	146.551,09	GD=77	0660
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen 2. ARBEITSMARKT	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6900	106.000	96.000	153.504,74		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	8.169,20		
	Ausgaben	106.000	96.000	153.504,74		
	Abgleich	106.000-	96.000-	145.335,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	40.500	40.500	55.571,25
	Ausgaben	699.700	714.050	765.116,95
	Abgleich	659.200-	673.550-	709.545,70-
61	Einnahmen	1.000	6.500	22.260,05
	Ausgaben	347.350	343.650	387.077,61
	Abgleich	346.350-	337.150-	364.817,56-
63	Einnahmen	1.000	1.000	12.412,36
	Ausgaben	1.024.280	907.780	868.131,34
	Abgleich	1.023.280-	906.780-	855.718,98-
64	Einnahmen	15.000	15.000	16.066,72
	Ausgaben	181.000	167.000	137.461,90
	Abgleich	166.000-	152.000-	121.395,18-
67	Einnahmen	80.200	81.500	-
	Ausgaben	998.180	847.080	790.193,17
	Abgleich	917.980-	765.580-	790.193,17-
68	Einnahmen	490.000	490.000	417.285,97
	Ausgaben	30.650	28.860	35.358,92
	Abgleich	459.350	461.140	381.927,05
69	Einnahmen	0	-	8.169,20
	Ausgaben	106.000	96.000	153.504,74
	Abgleich	106.000-	96.000-	145.335,54-
6	Einnahmen	627.700	634.500	531.765,55
	Ausgaben	3.387.160	3.104.420	3.136.844,63
	Abgleich	2.759.460-	2.469.920-	2.605.079,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7090 Abwasserbeseitigung -090- BEDÜRFTIGKEITEN SONSTIGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5441	Strombezugskosten	730	730	483,32		0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	-		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	584,76		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0811
	Ausgaben UA 7090	1.430	1.430	1.068,08		
	Abgleich Unterabschnitt 7090					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.430	1.430	1.068,08		
	Abgleich	1.430-	1.430-	1.068,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFTIGKEIT SANST. MARKTBEREICH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.667,94	KE=7091	0811
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	3.469,36	KE=7091	0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	537,42	KE=7091	0811
1450	Pachten	1.000	1.000	1.054,19	KE=7091	0811
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7091	0201
	Einnahmen UA 7091	20.500	20.500	21.728,91		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.000	-	KE=7091, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	KE=7091, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=7091, GD=50	0812
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	15.000	13.228,33	KE=7091	0811
5441	Strombezugskosten	600	600	455,63	KE=7091	0811
5442	Gasbezugskosten	450	450	437,76	KE=7091	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.649,32	KE=7091	0811
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	700	700	817,68	KE=7091	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.757,15	KE=7091	0811
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKVERGÜTUNG AN DAS FA	0	-	244,42	KE=7091	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	3.224,94	KE=7091	0811
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.325,63	KE=7091	0201
6800	Abschreibungen	7.000	7.000	6.026,99	KE=7091	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.622,94	KE=7091	0201
	Ausgaben UA 7091	34.150	35.150	30.790,79		
Abgleich Unterabschnitt 7091						
	Einnahmen	20.500	20.500	21.728,91		
	Ausgaben	34.150	35.150	30.790,79		
	Abgleich	13.650-	14.650-	9.061,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	59.188,13	KE=7300	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	12.826,70	KE=7300	0322
1521	Ersätze für Energiekosten	10.000	10.000	8.575,43	KE=7300	0322
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	11.079,36	KE=7300	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7300	0201
	Einnahmen UA 7300	100.000	100.000	91.669,62		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	10.700	10.500	9.766,56	KE=7300, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	317,91	KE=7300, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.200	2.100	1.955,17	KE=7300, GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	2.500	1.200	1.193,02	KE=7300, GD=50	0660
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	22.000	10.000	11.231,26	KE=7300, GD=50	0660
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	86,05	KE=7300	0322
5441	Strombezugskosten	11.000	11.200	7.918,44	KE=7300	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	478,85	KE=7300	0322
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	4.000	4.000	2.295,56	KE=7300, GD=77	0322
6317	Veranstaltung -b- SAALFELD PUTZT SICH	1.000	1.000	923,01	KE=7300	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen RATHAUSTURMBLASEN	1.540	1.540	1.540,00	KE=7300, FL=2	0411
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	2.067,88	KE=7300	0322
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.950	1.950	1.763,80	KE=7300	0322
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	8.000	8.900	8.302,52	KE=7300	0201
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	12.000	12.000	6.671,60	KE=7300	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	6.333,72	KE=7300	0322
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.500	17.147,80	KE=7300	0201
6800	Abschreibungen	2.100	2.100	2.008,74	KE=7300	0201

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7300 Märkte WOCHENMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	33.114,72	KE=7300	0201
	Ausgaben UA 7300	141.690	129.190	115.116,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100.000	100.000	91.669,62		
	Ausgaben	141.690	129.190	115.116,61		
	Abgleich	41.690-	29.190-	23.446,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7311 Festplätze Weidig, Sieben Linden u. a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1415	Mieten aus Grundflächen	3.000	3.000	3.170,00	KE=7311	0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.500	1.500	1.590,00	KE=7311	0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	8.311,39	KE=7311	0811
	Einnahmen UA 7311	12.500	12.500	13.071,39		
	Ausgaben					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	400	400	109,43	KE=7311, GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	8.100	8.100	6.049,22	KE=7311	0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.779,23	KE=7311	0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	600	600	702,09	KE=7311, GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GÄRTNERISCHER UNTERHALT	3.000	3.000	3.392,00	KE=7311	0201
6580	Sonstige Geschäftsausgaben WASSERPROBEN	200	200	169,25	KE=7311	0811
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20	KE=7311	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76	KE=7311	0201
	Ausgaben UA 7311	61.850	61.850	58.681,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	12.500	12.500	13.071,39		
	Ausgaben	61.850	61.850	58.681,18		
	Abgleich	49.350-	49.350-	45.609,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u.a. Sondermärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	17.000	17.000	17.579,20	KE=7391	0007
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	4.401,35	KE=7391	0007
1420	Mieten BÜHNEN U. Ä.	5.000	5.000	2.462,52	KE=7391	0007
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.123,07	KE=7391	0007
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7391	0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=7391	0010
	Einnahmen UA 7391	29.000	29.000	27.566,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für Beschäftigte	33.400	34.100	31.282,55	KE=7391, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.200	1.038,85	KE=7391, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.700	6.800	6.077,33	KE=7391, GD=1	0102
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	KE=7391, GD=50	0007
5441	Strombezugskosten	3.000	3.000	3.917,90	KE=7391	0007
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	KE=7391	0007
5500	Hal tung von Fahrzeugen	-	-	74,64		
5550	Kfz-Steuern	40	-	-		0007
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	21,06	KE=7391	0301
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	30.000	26.600	25.240,07	KE=7391, GD=77	0007
6316	Veranstaltung -a-	2.000	2.000	1.138,86	KE=7391	0007
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	KE=7391	0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	506,98	KE=7391	0007
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	5.000	4.858,78	KE=7391	0007
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	2.485,30	KE=7391	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	1.855,25	KE=7391	0007
6500	Bürobedarf	20	20	10,76	KE=7391	0007
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=7391	0007
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=7391	0007
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	50	20,81	KE=7391	0007

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7391 Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.500	5.500	4.904,84	KE=7391	0201
6800	Abschreibungen	2.000	2.000	1.993,21	KE=7391	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	597,96	KE=7391	0201
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	KE=7391	0007
	Ausgaben UA 7391	93.160	89.620	86.025,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	29.000	29.000	27.566,14		
	Ausgaben	93.160	89.620	86.025,15		
	Abgleich	64.160-	60.620-	58.459,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	9.000	9.000	8.925,00	KE=7392	0007
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	55.000	55.000	51.704,98	KE=7392	0007
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.500	14.500	14.570,47	KE=7392	0007
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	12.765,04	KE=7392	0007
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	900	849,16	KE=7392	0007
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5.150	5.150	2.681,29	KE=7392	0201
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	57.000	40.000	38.638,65	KE=7392	0007
	Einnahmen UA 7392	141.650	124.550	130.134,59		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	27.300	25.600	25.371,84	KE=7392, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392, GD=1	0102
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7392, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	900	800	832,53	KE=7392, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	5.500	4.900	5.021,36	KE=7392, GD=1	0102
5441	Strombezugskosten	700	600	523,92	KE=7392	0007
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	100	131,34	KE=7392	0007
5830	Getränke	0	-	12.574,68	KE=7392	0007
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16.000	16.000	14.956,10	KE=7392, GD=77	0007
6316	Veranstaltung -a-	52.000	55.000	58.062,52	KE=7392	0007
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.950	1.141,80	KE=7392	0007
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.600	14.868,40	KE=7392	0007
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	40.000	33.000	33.115,63	KE=7392	0007
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	KE=7392	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.800	18.800	16.541,26	KE=7392	0007
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	1.000	1.400,00	KE=7392	0007
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.242,02	KE=7392	0201
	Ausgaben UA 7392	180.150	174.850	188.783,40		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7392 Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7392					
	Einnahmen	141.650	124.550	130.134,59		
	Ausgaben	180.150	174.850	188.783,40		
	Abgleich	38.500-	50.300-	58.648,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1141	Bestattungsgebühren KREMATI ONSGEBÜHR	0	-	917,06-	KE=7510	0673	
1143	Leichenschaugebühren und ähnl.	0	-	133,74-	KE=7510	0673	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	538,54-	KE=7510	0673	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00	KE=7510	0811	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	150	150	156,00	KE=7510	0811	
	Einnahmen UA 7510	18.150	18.150	16.566,66			
Ausgaben							
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510, GD=1	0102	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	KE=7510, GD=1	0102	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	-	KE=7510, GD=50	0812	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	85,68	KE=7510, GD=50	0812	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	10.000	-	KE=7510, GD=50	0812	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	KE=7510	0103	
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	0	-	-	KE=7510	0201	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	0	-	-	KE=7510	0201	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	430	430	418,43	KE=7510	0301	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	-	-	KE=7510	0301	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	KE=7510	0301	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	KE=7510	0201	
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,04	KE=7510	0201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	22.000	21.087,00	KE=7510	0201	
	Ausgaben UA 7510	41.130	51.130	39.614,15			
Abgleich Unterabschnitt 7510							
	Einnahmen	18.150	18.150	16.566,66			
	Ausgaben	41.130	51.130	39.614,15			
	Abgleich	22.980-	32.980-	23.047,49-			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1141	Bestattungsgebühren	85.000	85.000	83.850,72	KE=7511	0673
1142	Grabgebühren	310.000	290.000	293.978,08	KE=7511	0673
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	100	654,50	KE=7511	0673
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten WASSERKOSTEN	300	300	223,44	KE=7511	0673
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	159,57	KE=7511	0301
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7511	0673
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100	100	86,80	KE=7511	0673
1610	Erstattungen des Landes RUHERECHTSCHÄDIGUNG	13.350	13.350	13.353,00	KE=7511	0673
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen ÖFFENTLICHES GRÜN FRIEDHÖF	34.500	34.500	34.500,00	KE=7511	0201
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land KRIEGSGRÄBER	5.000	5.000	5.075,00	KE=7511	0673
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=7511	0673
	Einnahmen UA 7511	449.350	429.350	431.881,11		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	256.400	246.100	234.229,19	KE=7511, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.900	2.800	2.760,00	KE=7511, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.100	7.900	7.699,22	KE=7511, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	85,56	KE=7511, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	51.700	49.300	46.524,98	KE=7511, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	804,20	KE=7511, GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.700	1.700	-	KE=7511, GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	210	210	201,59	KE=7511, GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	450	450	827,66	KE=7511, GD=50	0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	1.000	1.000	1.163,77	KE=7511	0673
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.000	7.000	7.326,97	KE=7511	0673

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.000	4.000	2.163,53	KE=7511	0673
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	5.000	5.000	3.780,76	KE=7511	0673
5410	Haus-, Grundstückslasten	90	130	141,10	KE=7511	0673
5430	Reinigungskosten	50	50	-	KE=7511	0673
5441	Strombezugskosten	1.000	800	1.000,85	KE=7511	0673
5442	Gasbezugskosten	10.500	10.480	3.899,52	KE=7511	0673
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.100	8.080	5.060,73	KE=7511	0673
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.639,70	KE=7511	0673
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.800	1.800	1.317,21	KE=7511	0673
5550	Kfz-Steuern	450	-	-		0673
5560	Kfz-Versicherungen	1.560	1.560	1.554,63	KE=7511	0301
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	398,42	KE=7511	0673
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7511, GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	3.600	3.600	4.927,14	KE=7511, GD=77	0673
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	956,19	KE=7511	0103
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	200	200	-	KE=7511	0673
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial URNEN	500	500	458,72	KE=7511	0673
6369	Sonstige Di enstlei stungen durch Dritte	2.200	2.200	2.376,16	KE=7511	0673
6445	Feuer- und Hausratversicherung	530	530	518,67	KE=7511	0301
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	2.500	1.946,81	KE=7511	0301
6460	Sel bstregul ierte Schadensfälle	1.000	1.000	310,67	KE=7511	0301
6500	Bürobedarf	400	400	193,03	KE=7511	0673
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	100	100	90,00	KE=7511	0673
6521	Fernsprech-, Fernschrei bgeb.	800	800	750,56	KE=7511	0673
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	369,78	KE=7511	0673
6541	Di enstreisen	0	-	-	KE=7511, GD=56	0102
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	90	90	66,97	KE=7511	0673
6589	Sonstige Geschäftsausgaben WIRTSCHAFTSKASSE	0	-	-	KE=7511	0673
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	95.100	93.822,61	KE=7511	0201
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	49.231,08	KE=7511	0201

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7511 städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	83.000	83.000	82.151,86	KE=7511	0201
	Ausgaben UA 7511	605.730	593.080	560.749,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	449.350	429.350	431.881,11		
	Ausgaben	605.730	593.080	560.749,84		
	Abgleich	156.380-	163.730-	128.868,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie BK Bergfried Haus 2	1.100	1.100	2.320,17		0811
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte BETRIEBSKOSTENABR. TENNISCLUB	1.500	1.500	1.172,18		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Haus 3	300	-	-		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	13.000	12.000	11.183,15		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	7.992,44		0811
1553	Regressansprüche	0	-	-		0811
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		0301
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0201
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0812
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich (einschl. Spenden)	2.000	-	12.000,00		0812
	Einnahmen UA 7690	25.900	22.600	34.667,94		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	600	2.000	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	100	-	-	GD=1	0102
5010	Unterhalt eigener Gebäude VILLA BERGFRIED (HAUS 1) *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	-	GD=50	0812
5013	Unterhalt eigener Gebäude DACH ALTE GÄRTNEREI	0	2.000	-		0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	3.500	2.700	3.430,02	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK U. KRONLEUCHTER	1.800	9.800	1.253,66	GD=50	0812
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. PARKPFLEGE/BEWIRTSCH. VEREINB.	40.000	40.000	9.335,30		0660
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	0	-	-		0811
5238	Wäschereiniigung außer Haus	0	-	-		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	350	49,14		0811

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	2.061,36		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	3.000	-		0811
5440	Strom, Gas u.ä. HAUS 1 und HAUS 2	7.500	7.500	2.714,01		0811
5443	Dampfbezugskosten HEIZUNG HAUS 1	25.000	25.000	20.261,85		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung HAUS 1	2.400	2.400	1.972,07		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	16.000	16.000	-	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	297,50		0811
6445	Feuer- und Hausratversicherung	2.060	2.060	2.023,82		0301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		0301
6541	Dienstreisen	250	250	-	GD=56	0102
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	42.234,48		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 2. ARBEITSMARKT	3.000	3.000	2.940,00		0610
	Ausgaben UA 7690	116.410	125.060	88.573,21		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	25.900	22.600	34.667,94		
	Ausgaben	116.410	125.060	88.573,21		
	Abgleich	90.510-	102.460-	53.905,27-		
	Erläuterungen					
5010	San. Speisezimmer					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7711 Eigenbetrieb Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		0201
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	18.600	28.425,31		0201
	Einnahmen UA 7711	0	18.600	28.425,31		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0102
	Ausgaben UA 7711	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	0	18.600	28.425,31		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	18.600	28.425,31		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STÄDTWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.200	-	27,54-	KE=7800	0660
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen HOLZEINSCHLAG-VERKAUF	170.800	150.000	146.383,84	KE=7800	0660
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	-	-	KE=7800	0660
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	100	100	-	KE=7800	0660
1455	Jagd- und Fischereipachten JAGDPACHT	5.100	5.000	5.010,98	KE=7800	0660
1549	Sonstige Kostenersätze VERLEIH ANHÄNGER	50	50	-	KE=7800	0660
1556	Wildschadenentschädigung	0	-	-	KE=7800	0660
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	KE=7800	0201
1570	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7800	0660
1610	Erstattungen des Landes	305	305	305,00	KE=7800	0660
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	12.471,20	KE=7800	0201
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden SOFORTHILFEN HOCHWASSER	0	-	-	KE=7800	0660
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7800	0660
	Einnahmen UA 7800	205.555	155.455	164.143,48		
Ausgaben						
4140	Entgelte für Beschäftigte	22.200	21.800	54.761,30	KE=7800, GD=1	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.800	3.600	3.520,00	KE=7800, GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	700	800	1.707,38	KE=7800, GD=1	0102
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	200	109,12	KE=7800, GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	4.400	4.300	10.316,40	KE=7800, GD=1	0102
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	900	776,09	KE=7800, GD=1	0102
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz WALDMASSNAHMEN UND WEGEBAU	27.000	32.000	30.831,64	KE=7800	0660
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	600	-	KE=7800	0660
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	309,24	KE=7800	0813

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	400	-		0813
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	450	550	391,31	KE=7800	0813
5550	Kfz-Steuern	150	-	-		0813
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7800, GD=56	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	5.500	5.000	2.759,54	KE=7800, GD=77	0660
6360	Dienstleistungen durch Dritte HOLZEINSCHLAG	102.400	68.000	65.415,08	KE=7800	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.000	1.974,45	KE=7800	0660
6411	Umsatzsteuer und dgl. RÜCKERSTATTUNG AN DAS FA	1.000	1.800	-	KE=7800	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.200	-	-	KE=7800	0660
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.620	4.620	3.417,94	KE=7800	0301
6541	Dienstreisen	50	50	4,55	KE=7800, GD=56	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	25.447,64	KE=7800	0201
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.608,61	KE=7800	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	800,64	KE=7800	0201
	Ausgaben UA 7800	232.820	175.770	205.150,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	205.555	155.455	164.143,48		
	Ausgaben	232.820	175.770	205.150,93		
	Abgleich	27.265-	20.315-	41.007,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -02- STADT - UND REGIONALMARKETING

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	101,77-		203
	Einnahmen UA 7912	0	-	101,77-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-		203
	Ausgaben UA 7912	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	-	101,77-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	101,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -03- AG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4140	Entgelte für Beschäftigte	45.500	41.100	37.649,09	GD=1	0102
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.500	1.400	1.254,30	GD=1	0102
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	9.100	8.200	7.438,27	GD=1	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=56	0102
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=56	0102
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 7913	56.100	50.700	46.341,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.100	50.700	46.341,66		
	Abgleich	56.100-	50.700-	46.341,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF (ZOB)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	220	220	210,63	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	300	300	-		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	0	-	-	GD=50	0812
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Buswarteanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		0660
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	850	850	834,00		0321
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	1.360,79		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF	15.000	20.000	5.717,58	GD=77	0660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		0811
	Ausgaben UA 7920	46.970	21.970	8.123,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.970	21.970	8.123,00		
	Abgleich	46.970-	21.970-	8.123,00-		
	Erläuterungen					
5090	Glasscheiben					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	20.500	20.500	21.728,91
	Ausgaben	35.580	36.580	31.858,87
	Abgleich	15.080-	16.080-	10.129,96-
73	Einnahmen	283.150	266.050	262.441,74
	Ausgaben	476.850	455.510	448.606,34
	Abgleich	193.700-	189.460-	186.164,60-
75	Einnahmen	467.500	447.500	448.447,77
	Ausgaben	646.860	644.210	600.363,99
	Abgleich	179.360-	196.710-	151.916,22-
76	Einnahmen	25.900	22.600	34.667,94
	Ausgaben	116.410	125.060	88.573,21
	Abgleich	90.510-	102.460-	53.905,27-
77	Einnahmen	0	18.600	28.425,31
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	18.600	28.425,31
78	Einnahmen	205.555	155.455	164.143,48
	Ausgaben	232.820	175.770	205.150,93
	Abgleich	27.265-	20.315-	41.007,45-
79	Einnahmen	0	-	101,77-
	Ausgaben	103.070	72.670	54.464,66
	Abgleich	103.070-	72.670-	54.566,43-
7	Einnahmen	1.002.605	930.705	959.753,38
	Ausgaben	1.611.590	1.509.800	1.429.018,00
	Abgleich	608.985-	579.095-	469.264,62-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben ARNSGEREUTH	7.000	6.800	13.831,10		0010
	Einnahmen UA 8101	7.000	6.800	13.831,10		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	7.000	6.800	13.831,10		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.000	6.800	13.831,10		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8102		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereuth FFW				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	4.800	4.350	6.217,02	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=8102	0010
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	200	200	4,33	KE=8102	0201
	Einnahmen UA 8102	5.000	4.550	6.221,35		
Ausgaben						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAGEN	50	50	22,78	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=8102, GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	-	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10	10	4,33	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	3.300	3.300	3.274,20	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.473,36	KE=8102	0201
	Ausgaben UA 8102	5.060	5.060	4.774,67		
Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	5.000	4.550	6.221,35		
	Ausgaben	5.060	5.060	4.774,67		
	Abgleich	60-	510-	1.446,68		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte STROMLIEFERUNG	3.500	4.000	3.668,84	KE=8102	0010
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	180	180	417,96	KE=8102	0010
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	KE=8102	0010
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	200	200	77,36	KE=8102	0201
	Einnahmen UA 8103	3.880	4.380	4.164,16		
A u s g a b e n						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen VERTRAGEN	1.700	1.700	2.606,92	KE=8102	0010
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=8102, GD=50	0812
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	-	KE=8102	0201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	495,32	KE=8102	0812
6800	Abschreibungen	4.500	4.500	4.407,84	KE=8102	0201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.983,48	KE=8102	0201
	Ausgaben UA 8103	8.900	8.900	9.493,56		
Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	3.880	4.380	4.164,16		
	Ausgaben	8.900	8.900	9.493,56		
	Abgleich	5.020-	4.520-	5.329,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben GAS, STROM	820.000	822.000	816.246,74		0010
	Einnahmen UA 8171	820.000	822.000	816.246,74		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8171					
	Einnahmen	820.000	822.000	816.246,74		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	820.000	822.000	816.246,74		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8415 Unternehmen der Wirtschaftsförderung -04- FEENGROTTEN U. TOURISMUS GMBH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	90.000	100.000	110.000,00		0010
	Ausgaben UA 8415	90.000	100.000	110.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8415					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	100.000	110.000,00		
	Abgleich	90.000-	100.000-	110.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8610 Anlagen des Kur- und Badebetriebs Saalfelder Bäder GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	145.000	145.000	77.693,53		0201
	Einnahmen UA 8610	145.000	145.000	77.693,53		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8610					
	Einnahmen	145.000	145.000	77.693,53		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	145.000	145.000	77.693,53		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8619 Anlagen des Kur- und Badebetriebs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Bauhof Luftqualitätsmessung	5.500	-	-	übtr.	0010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Luftqualitätsmessung	500	-	-	übtr.	0010
6445	Feuer- und Hausratversicherung	360	-	-	übtr.	0301
	Ausgaben UA 8619	6.360	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8619					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.360	-	-		
	Abgleich	6.360-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8700 Wirtschaftl. Unternehmen WOBAG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	250.000	250.000	-		0201
	Einnahmen UA 8700	250.000	250.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	250.000	250.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	250.000	250.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte WERBEFLÄCHEN	0	-	-		0811
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DIENSTBARKEITSENTSCHÄDIGUNG u. ä.	6.000	6.000	6.857,57		0811
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Büro Kontaktbereichsbeamter	0	2.260	1.312,59		0321
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	48,50-		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	19.000	19.700	24.221,92		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	1.000	1.000	2.276,19		0811
1450	Pachten SONSTIGES	0	-	74,80-		0811
1451	Pachten SONSTIGES	33.000	33.000	38.460,68		0811
1455	Jagd- und Fischereipachten FISCHEREIPACHT	1.300	1.300	1.342,25		0811
1459	Sonstige Pachten	0	-	81,80-		0811
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	50.000	51.000	47.117,64		0811
1490	Sonstige Mieten und Pachten LANDWIRTSCHAFTLICHE PACHT	5.000	5.000	6.056,80		0811
	Einnahmen UA 8801	115.300	119.260	127.440,54		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *einschl. Sicherung Leerstehender Gebäude	100	200	1.111,64	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- HAUSTECHNIK	0	200	58,31	GD=50	0812
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-		0812
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- KLEINGÄRTEN	2.700	1.000	-		0812
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GRAFFITIENTFERNUNG	1.000	1.000	944,39		0812
5137	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Winterdienst durch Dritte	0	-	-		0811
5350	Pachten	6.500	6.500	6.339,82		0811

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten Büro Kontaktbereichsbeamter	0	2.160	1.440,00		0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude EINSCHL. GRUNDSTEUERN	33.000	33.000	32.802,53		0811
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	69,36		0811
5441	Strombezugskosten GARAGEN U. ANDERE OBJEKTE	500	400	661,75		0811
5442	Gasbezugskosten	700	700	649,00		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung STADTOBJEKTE	1.300	1.300	11.719,00		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF *einschl. Sicherung leerstehender Gebäude	1.000	1.000	879,79	GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT	700	700	400,56		0811
8480	Sonstige Finanzausgaben ermittelter E/A Überschuss saniierungsbedingte Einnahmen	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 8801	47.700	48.360	57.076,15		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	115.300	119.260	127.440,54		
	Ausgaben	47.700	48.360	57.076,15		
	Abgleich	67.600	70.900	70.364,39		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Garagen und Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze EINSCHL. GRUNDSTEUERN	2.500	2.500	2.579,43		0811
1450	Pachten GÄRTEN	46.000	40.000	46.379,50		0811
1459	Sonstige Pachten GARAGEN	125.000	125.000	127.018,93		0811
	Einnahmen UA 8802	173.500	167.500	175.977,86		
	A u s g a b e n					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	4.300	-		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb BAUHOF *einschl. Sicherung leerstehender Gebäude	2.000	2.000	4.439,07	GD=77	0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.443,72		0811
	Ausgaben UA 8802	8.300	8.300	5.882,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	173.500	167.500	175.977,86		
	Ausgaben	8.300	8.300	5.882,79		
	Abgleich	165.200	159.200	170.095,07		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz SCHÜTZENHOF				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen SCHÜTZENHOF	3.630	3.630	3.628,80		0811
	Einnahmen UA 8803	3.630	3.630	3.628,80		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHÜTZENHOF	500	500	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SCHÜTZENHOF	0	-	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- SCHÜTZENHOF	200	200	-	GD=50	0812
	Ausgaben UA 8803	700	700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	3.630	3.630	3.628,80		
	Ausgaben	700	700	-		
	Abgleich	2.930	2.930	3.628,80		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz WOHNHAUS FRIEDENSSTRASSE 64				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	12.427,79		0811
	Einnahmen UA 8804	0	-	12.427,79		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	289,47		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	-	61,17		
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	-	-	537,47		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.000	2.233,39		0811
5430	Reinigungskosten	0	-	563,48		0811
5441	Strombezugskosten	0	-	1.469,22		0811
5442	Gasbezugskosten	0	-	1.628,96		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	474,85		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.514,42		0811
	Ausgaben UA 8804	0	1.000	8.772,43		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	12.427,79		
	Ausgaben	0	1.000	8.772,43		
	Abgleich	0	1.000-	3.655,36		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz GESCHWISTER-SCHOLL-STRASSE 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.000	6.000	5.101,85		0811
1451	Pachten KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.286,06		0811
	Einnahmen UA 8805	12.540	12.540	10.922,11		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300	300	605,54	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	210	210	209,15	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	500	2.484,11	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	64,45		0811
5441	Strombezugskosten	0	-	-		0811
5442	Gasbezugskosten	1.400	1.400	1.604,62		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	552,61		0811
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- KULTURVEREIN OBERNITZ	4.540	4.540	4.534,20		0811
	Ausgaben UA 8805	7.650	7.650	10.054,68		
Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	12.540	12.540	10.922,11		
	Ausgaben	7.650	7.650	10.054,68		
	Abgleich	4.890	4.890	867,43		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz SAALFELDER STR. 6/15 ARNSGER.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.100	6.100	6.329,62		0811
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	13.400	13.400	12.225,46		0811
	Einnahmen UA 8806	19.500	19.500	18.555,08		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	828,10	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	100	100	95,40	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	1.000	1.000	781,58		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	500	500	357,69	GD=50	0812
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	44,39		0811
5441	Strombezugskosten	1.400	1.400	1.334,83		0811
5442	Gasbezugskosten	3.000	3.000	2.264,01		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.178,09		0811
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	173,14	GD=77	0812
	Ausgaben UA 8806	7.300	7.300	7.057,23		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	19.500	19.500	18.555,08		
	Ausgaben	7.300	7.300	7.057,23		
	Abgleich	12.200	12.200	11.497,85		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8807		Bebauter Grundbesitz - Sokolov				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.210	12.210	12.210,84		0811
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	3.500	3.500	2.485,93		0811
	Einnahmen UA 8807	15.710	15.710	14.696,77		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen WARTUNGSVERTRÄGE	280	280	272,41	GD=50	0812
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	2.000	2.000	3.595,38		0811
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	300	300	-	GD=50	0812
5441	Strombezugskosten	2.150	2.150	4.115,77		0811
5443	Dampfbezugskosten	10.000	10.000	10.400,67		0811
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	1.997,11		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	-		0811
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.000	5.050	5.010,84		0811
	Ausgaben UA 8807	22.530	22.280	25.392,18		
Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	15.710	15.710	14.696,77		
	Ausgaben	22.530	22.280	25.392,18		
	Abgleich	6.820-	6.570-	10.695,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8808		Bebauter Grundbesitz RATSKELLER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	3.000	2.000	1.460,00		0811
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		0811
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	-		0811
	Einnahmen UA 8808	3.000	2.500	1.460,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	1.000	85,26	GD=50	0812
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	650	650	-	GD=50	0812
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	3.000	69,32	GD=50	0812
5430	Reinigungskosten	0	50	380,80		0811
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	400	-		0811
5441	Strombezugskosten	0	600	450,00		0811
5442	Gasbezugskosten	0	900	720,00		0811
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 8808	2.750	6.600	1.705,38		
Abgleich Unterabschnitt 8808						
	Einnahmen	3.000	2.500	1.460,00		
	Ausgaben	2.750	6.600	1.705,38		
	Abgleich	250	4.100-	245,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
81	Einnahmen	835.880	837.730	840.463,35
	Ausgaben	13.960	13.960	14.268,23
	Abgleich	821.920	823.770	826.195,12
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	90.000	100.000	110.000,00
	Abgleich	90.000-	100.000-	110.000,00-
86	Einnahmen	145.000	145.000	77.693,53
	Ausgaben	6.360	-	-
	Abgleich	138.640	145.000	77.693,53
87	Einnahmen	250.000	250.000	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	250.000	250.000	-
88	Einnahmen	343.180	340.640	365.108,95
	Ausgaben	96.930	102.190	115.940,84
	Abgleich	246.250	238.450	249.168,11
8	Einnahmen	1.574.060	1.573.370	1.283.265,83
	Ausgaben	207.250	216.150	240.209,07
	Abgleich	1.366.810	1.357.220	1.043.056,76

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
0001	Grundsteuer -A-	19.000	19.000	17.150,88		0202
0010	Grundsteuer -B-	2.680.000	2.660.000	2.619.796,01		0202
0030	Gewerbesteuer	9.500.000	8.400.000	6.884.528,47		0202
0110	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.000	6.370.000	6.116.782,24		0201
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000	1.467.000	1.404.964,71		0201
0210	Vergnügungssteuer	390.000	330.000	322.696,78		0202
0220	Hundesteuer	70.000	70.000	64.318,51		0202
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.770.000	5.476.480	5.373.483,74		0201
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH	902.000	905.000	627.450,00		0201
0611	Anpassungshilfen § 37 ThürFAG	0	-	-		0201
0612	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Eingliederungsförderung	0	-	-		0201
0617	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Sonderlastenausgleich Kurorte	0	-	-		0201
0620	Sonstige allg. Zuweisungen Erstattung LK § 23 (6) FAG Erstattung Mehrbelastungsausgl	237.000	280.000	-		0201
2656	Verzinsung von Steuernachforderungen VERZINSUNG STEUERNACHFORDERUNG	100.000	60.000	29.056,05		0202
	Einnahmen UA 9000	28.268.000	26.037.480	23.460.227,39		
Ausgaben						
8100	Gewerbesteuerumlage	840.000	770.000	669.107,06		0201
8321	Kreisumlage	8.500.000	8.650.000	8.862.718,09		0201
8452	Verzinsung von Steuererstattungen VERZINSUNG STEUERERSTATTUNG	20.000	50.000	77.551,00		0202
	Ausgaben UA 9000	9.360.000	9.470.000	9.609.376,15		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	28.268.000	26.037.480	23.460.227,39		
	Ausgaben	9.360.000	9.470.000	9.609.376,15		
	Abgleich	18.908.000	16.567.480	13.850.851,24		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	153.400	185.230	228.715,38		0201
	Ausgaben UA 9121	153.400	185.230	228.715,38		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.400	185.230	228.715,38		
	Abgleich	153.400-	185.230-	228.715,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0102
8500	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	241.750	241.750	237.616,81		0201
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	402.150	402.150	388.053,04		0201
	Einnahmen UA 9151	643.900	643.900	625.669,85		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	643.900	643.900	625.669,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	643.900	643.900	625.669,85		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-		0201
2851	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	0	-	-		0201
2852	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) SPÄTERE GEWERBESTEUER AUSFÄLLE SANIERUNGSGEWINN U. Ä.	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	3.974.700	2.935.000	459.544,20		0201
8651	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung v. Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	0	-	-		0201
8652	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (f. später entstehende Kosten) SPÄTERE GEWERBESTEUER AUSFÄLLE SANIERUNGSGEWINN U. Ä.	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9161	3.974.700	2.935.000	459.544,20		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.974.700	2.935.000	459.544,20		
	Abgleich	3.974.700-	2.935.000-	459.544,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0201
2070	Zinsen von Kreditinstituten	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an Kreditinstitute	7.555	15.000	10.865,49		0201
8071	Zinsen an Kreditinstitute	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9181	7.555	15.000	10.865,49		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.555	15.000	10.865,49		
	Abgleich	7.555-	15.000-	10.865,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	28.268.000	26.037.480	23.460.227,39
	Ausgaben	9.360.000	9.470.000	9.609.376,15
	Abgleich	18.908.000	16.567.480	13.850.851,24
91	Einnahmen	643.900	643.900	625.669,85
	Ausgaben	4.135.655	3.135.230	699.125,07
	Abgleich	3.491.755-	2.491.330-	73.455,22-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	28.911.900	26.681.380	24.085.897,24
	Ausgaben	13.495.655	12.605.230	10.308.501,22
	Abgleich	15.416.245	14.076.150	13.777.396,02

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	10,00		0103
	Einnahmen UA 0601	0	-	10,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	36.000	45.000	27.345,98		0103
	Ausgaben UA 0601	36.000	45.000	27.345,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	0	-	10,00		
	Ausgaben	36.000	45.000	27.345,98		
	Abgleich	36.000-	45.000-	27.335,98-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude -09-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 0689	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 0689	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0689					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
06	Einnahmen	0	-	10,00
	Ausgaben	36.000	45.000	27.345,98
	Abgleich	36.000-	45.000-	27.335,98-
0	Einnahmen	0	-	10,00
	Ausgaben	36.000	45.000	27.345,98
	Abgleich	36.000-	45.000-	27.335,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Altmaterial	0	-	-		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 1301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Technik	0	2.000	-		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	23.000	-	6.469,49		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä.	75.000	75.000	-		0321
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -C- FFW Remschutz	20.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 1301	118.000	77.000	6.469,49		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	118.000	77.000	6.469,49		
	Abgleich	118.000-	77.000-	6.469,49-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1391 Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3640	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 1391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	800	-	693,23		0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u. ä.	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 1391	800	-	693,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	800	-	693,23		
	Abgleich	800-	-	693,23-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	118.800	77.000	7.162,72
	Abgleich	118.800-	77.000-	7.162,72-
1	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	118.800	77.000	7.162,72
	Abgleich	118.800-	77.000-	7.162,72-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule -1- AQUILASTRASSE 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
	Ausgaben					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	0	1.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	0	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	500	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	1.000	2.300	-		0103
	Ausgaben UA 2111	2.000	3.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.800	-		
	Abgleich	2.000-	3.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -2- MARCO POLO						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	28.000	49.600	139.901,03		0201
3614	Investitionspauschale Garantiefonds	0	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS FREISPORTANLAGE	12.000	-	257.343,97		0201
	Einnahmen UA 2112	40.000	49.600	397.245,00		
Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	0	-	466,48		0103
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	5.327,31		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- *Ausstattung für sehbehinderte Schüler	4.000	500	6.231,04		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	0	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	5.000	3.000	-		0103
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- NEUBAU	40.000	49.600	522.302,15		0812
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- SANIERUNG TURNHALLE	0	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNG	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 2112	49.000	53.100	534.326,98		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	40.000	49.600	397.245,00		
	Ausgaben	49.000	53.100	534.326,98		
	Abgleich	9.000-	3.500-	137.081,98-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2113 Grundschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 130

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land INVESTPAUSCHALE	0	80.000	208.493,27		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Spielgeräte Pausenhof	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2113	0	80.000	208.493,27		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	500	1.000	-		0103
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	0	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- *	1.000	500	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	4.500	2.000	-		0103
9412	Anliegerbeiträge	0	-	-		0811
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	80.000	208.493,27		0812
	Ausgaben UA 2113	6.000	83.500	208.493,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	0	80.000	208.493,27		
	Ausgaben	6.000	83.500	208.493,27		
	Abgleich	6.000-	3.500-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2251 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -1- PFORTENSTRASSE 16

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkplatzbau	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 2251	80.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	600	1.200	1.399,44		0103
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	4.500	-		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	4.500	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	1.100	7.000	-		0103
9412	Anliegerbeiträge	0	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	80.000	-	1.807,73		0812
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- TURNHALLE	0	-	-		0812
	Ausgaben UA 2251	87.200	12.700	3.207,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2251					
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	87.200	12.700	3.207,17		
	Abgleich	7.200-	12.700-	3.207,17-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2253 Regelschule und Schulverband Grund-/Regelschule -3- ALBERT-SCHWEITZER-STR. 148

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 2253	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens COMPUTER VERWALTUNG	0	-	466,48		0103
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0405
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen EFRE	0	-	-		0405
9356	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	500	-		0405
9357	Beschaffung von Fahrzeugen u.ä	4.500	-	-		0405
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-TECHNIK SCHÜLERBEREICH	1.500	9.000	-		0103
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 2253	7.000	9.500	466,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2253					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	9.500	466,48		
	Abgleich	7.000-	9.500-	466,48-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	40.000	129.600	605.738,27
	Ausgaben	57.000	140.400	742.820,25
	Abgleich	17.000-	10.800-	137.081,98-
22	Einnahmen	80.000	-	-
	Ausgaben	94.200	22.200	3.673,65
	Abgleich	14.200-	22.200-	3.673,65-
2	Einnahmen	120.000	129.600	605.738,27
	Ausgaben	151.200	162.600	746.493,90
	Abgleich	31.200-	33.000-	140.755,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0010
	Einnahmen UA 3000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0812
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	103.170	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	3.170	-		0414
	Einnahmen UA 3101	100.000	106.340	-		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	6.340	1.275,68	FL=2	0414
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-	FL=2	0414
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=2	0414
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLÜSS REKTORATSGEB	0	-	-	FL=2	0811
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g-	100.000	100.000	-	FL=2	0812
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-	FL=2	0414
	Ausgaben UA 3101	101.500	106.340	1.275,68		
Abgleich Unterabschnitt 3101						
	Einnahmen	100.000	106.340	-		
	Ausgaben	101.500	106.340	1.275,68		
	Abgleich	1.500-	0	1.275,68-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- BIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	0	-	736,00		0413
3610	Investitionszuweisungen vom Land Saniierungsmaßnahmen	0	-	-		0201
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) BÜCHER	3.000	2.000	5.000,00		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Kreisbibliothek	10.000	10.000	9.500,00		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0413
	Einnahmen UA 3521	13.000	12.000	15.236,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kreisbibliothek	10.000	10.000	9.502,25		0413
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	FL=2	0413
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	1.300	1.399,44	FL=2	0103
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MEDIZINSTAT	23.000	20.000	17.512,14	FL=2	0413
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-	FL=2	0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	0	-	-	FL=2	0811
	Ausgaben UA 3521	35.500	31.300	28.413,83		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	13.000	12.000	15.236,00		
	Ausgaben	35.500	31.300	28.413,83		
	Abgleich	22.500-	19.300-	13.177,83-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- DARRTÜR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 3651	20.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	20.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 3651	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- OBERES TOR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	5.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 3654	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	0	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- PLANUNG UND SANIERUNG	10.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 3654	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3656 Denkmalschutz und -pflege -5- STADTMAUER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.496,49		0201
	Einnahmen UA 3656	0	-	9.496,49		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	11.870,61		0812
	Ausgaben UA 3656	0	-	11.870,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3656					
	Einnahmen	0	-	9.496,49		
	Ausgaben	0	-	11.870,61		
	Abgleich	0	-	2.374,12-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	63.300	15.000	-		0201
	Einnahmen UA 3700	63.300	15.000	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen KIRCHEN IM STADTGEBIET	0	-	-	FL=2	0812
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -a-	0	-	-	FL=2	0812
9872	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -b-	63.300	15.000	-	FL=2	0812
9873	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -c- KIRCHE ARNSGEREUTH	0	-	-	FL=2	0812
	Ausgaben UA 3700	63.300	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	63.300	15.000	-		
	Ausgaben	63.300	15.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
31	Einnahmen	100.000	106.340	-
	Ausgaben	101.500	106.340	1.275,68
	Abgleich	1.500-	0	1.275,68-
35	Einnahmen	13.000	12.000	15.236,00
	Ausgaben	35.500	31.300	28.413,83
	Abgleich	22.500-	19.300-	13.177,83-
36	Einnahmen	25.000	-	9.496,49
	Ausgaben	30.000	-	11.870,61
	Abgleich	5.000-	-	2.374,12-
37	Einnahmen	63.300	15.000	-
	Ausgaben	63.300	15.000	-
	Abgleich	0	0	-
3	Einnahmen	201.300	133.340	24.732,49
	Ausgaben	230.300	152.640	41.560,12
	Abgleich	29.000-	19.300-	16.827,63-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit KLUBHAUS DER JUGEND

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden LANDKREIS	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 4600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	FL=4	0812
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	0	-	-	FL=4	0402
	Ausgaben UA 4600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4608 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -08- SPIELPLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 4608	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens SPIELGERÄTE-ERSÄTZ *	5.000	5.000	648,11	FL=4	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-	FL=4	0660
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Neubau Remschütz 30.000 Eckardtanger Zaun 8.000 Watzembach Klein- kinderspielgeräte 5.000	43.000	-	-	FL=4	0660
	Ausgaben UA 4608	48.000	5.000	648,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.000	5.000	648,11		
	Abgleich	48.000-	5.000-	648,11-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4640 FREIER TRÄGER - AWO

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	1.700	3.650	-		0201
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rückzahlung Zuschuss	0	-	-		0405
	Einnahmen UA 4640	1.700	3.650	-		
	A u s g a b e n					
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS	0	-	-		0405
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	1.700	3.650	-		0405
	Ausgaben UA 4640	1.700	3.650	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	1.700	3.650	-		
	Ausgaben	1.700	3.650	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4641 FREIER TRÄGER - DRK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	32.490	68.250	-		0201
	Einnahmen UA 4641	32.490	68.250	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche KINDERBETREUNGSFINANZIERUNG	32.490	68.250	-		0405
	Ausgaben UA 4641	32.490	68.250	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	32.490	68.250	-		
	Ausgaben	32.490	68.250	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
46	Einnahmen	34.190	71.900	-
	Ausgaben	82.190	76.900	648,11
	Abgleich	48.000-	5.000-	648,11-
4	Einnahmen	34.190	71.900	-
	Ausgaben	82.190	76.900	648,11
	Abgleich	48.000-	5.000-	648,11-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen STADION SAALEWIESEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	58.000	-	-		0201
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	42.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 5600	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	535,50	FL=1	0403
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen -a-	160.000	3.500	-	FL=1	0812
	Ausgaben UA 5600	160.000	3.500	535,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	160.000	3.500	535,50		
	Abgleich	60.000-	3.500-	535,50-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	-		0403
	Einnahmen UA 5601	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=1	0403
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	FL=1	0812
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- NEUGESTALTUNG SPORTPLATZ ARNSGEREUTH	0	10.600	-	FL=1	0812
	Ausgaben UA 5601	0	10.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	10.600	-		
	Abgleich	0	10.600-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -01- 3-FELDER-HALLE GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 5651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	FL=1	0811
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	450.000	-	FL=1	0811
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100	-	-	FL=1	0403
9412	Anliegerbeiträge ZWA-BEI TRAG	0	-	-	FL=1	0811
	Ausgaben UA 5651	4.100	450.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.100	450.000	-		
	Abgleich	4.100-	450.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen GRÜNFLÄCHENAMT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0660
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. BAUMPFLANZUNGEN	5.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung Vorstudie Landesgartenschau	30.000	7.000	-		0660
	Ausgaben UA 5800	35.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	7.000	-		
	Abgleich	35.000-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5810 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen PROJEKT "IRGENDWO WIRD MITTENDRIN"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 5810	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5810	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5851 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen -01- SCHLOSSPARK-ORANGERIE/PAVILLON

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	588.000	223.500	-		0201
	Einnahmen UA 5851	588.000	223.500	-		
	A u s g a b e n					
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	600.000	300.000	-		0812
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	135.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 5851	735.000	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5851					
	Einnahmen	588.000	223.500	-		
	Ausgaben	735.000	300.000	-		
	Abgleich	147.000-	76.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5900 REGIONALBUDGET

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	291.000	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0812
	Einnahmen UA 5900	0	291.000	-		
	A u s g a b e n					
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0812
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0812
9550	Sport- und Grünflächen u. ä.	0	125.400	164.559,50		0660
	Ausgaben UA 5900	0	125.400	164.559,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	0	291.000	-		
	Ausgaben	0	125.400	164.559,50		
	Abgleich	0	165.600	164.559,50-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimmdich-Pfade -01- WANDERWEGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	2.747,22		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	16.097,00		0201
	Einnahmen UA 5921	0	-	18.844,22		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=1	0660
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens PROJEKT LUTHERWEG LK SLF-RU	0	-	19.350,29	FL=1	0007
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	FL=1	0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Bauhof	0	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 5921	0	-	19.350,29		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	0	-	18.844,22		
	Ausgaben	0	-	19.350,29		
	Abgleich	0	-	506,07-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
56	Einnahmen	100.000	-	-
	Ausgaben	164.100	464.100	535,50
	Abgleich	64.100-	464.100-	535,50-
58	Einnahmen	588.000	223.500	-
	Ausgaben	770.000	307.000	-
	Abgleich	182.000-	83.500-	-
59	Einnahmen	0	291.000	18.844,22
	Ausgaben	0	125.400	183.909,79
	Abgleich	0	165.600	165.065,57-
5	Einnahmen	688.000	514.500	18.844,22
	Ausgaben	934.100	896.500	184.445,29
	Abgleich	246.100-	382.000-	165.601,07-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTENTWICKLUNGSKONZEPT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	4.000	-		0201
	Einnahmen UA 6152	25.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	30.000	-	2.736,99		0610
9591	Baunebenkosten	37.000	6.000	-		0610
	Ausgaben UA 6152	67.000	6.000	2.736,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	25.000	4.000	-		
	Ausgaben	67.000	6.000	2.736,99		
	Abgleich	42.000-	2.000-	2.736,99-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme DORFERNEUERUNG AUE AM BERG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	12.428,48		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6153	0	-	12.428,48		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GRUNDERWERB	0	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6153	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	-	12.428,48		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	12.428,48		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/GRÜNDERZEITGEB.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.000	29.300	19.962,88		0201
	Einnahmen UA 6155	6.000	29.300	19.962,88		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	766,50		0811
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0812
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	10.000	44.000	29.028,24		0610
	Ausgaben UA 6155	10.000	44.000	29.794,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6155					
	Einnahmen	6.000	29.300	19.962,88		
	Ausgaben	10.000	44.000	29.794,74		
	Abgleich	4.000-	14.700-	9.831,86-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMB. OST/VERPACK. M. WERK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verk. Grundstücke Grüne Mitte	0	-	-		0811
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Hochhaus	0	-	-		0811
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	13.344,07		0201
	Einnahmen UA 6156	0	-	13.344,07		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	6.909,00		0811
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0812
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNG	0	-	-		0811
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c- ENTWICKL. VERPACK. MITTELWERK	3.000	-	5.611,76		0810
9501	Tiefbaumaßnahme -a- TIEFBAUERSCHLIESSUNG	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	0	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	-	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6156	3.000	-	12.520,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	0	-	13.344,07		
	Ausgaben	3.000	-	12.520,76		
	Abgleich	3.000-	-	823,31		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme STADTUMBAU OST/BAHNH. KULMB. STR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	246.000	246.000	246.000,00-		0811
3451	Einnahmen aus der Veräußerung von Ausstattungsgegenständen Altmaterial	0	-	10,50		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0610
3610	Investitionszuweisungen vom Land	46.000	21.800	60.669,72		0201
	Einnahmen UA 6157	292.000	267.800	185.319,78-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	-	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0812
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	-	-		0610
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
9591	Baunebenkosten Bürgerbefragung	0	-	28.417,64		0610
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- BAHNHOFSBEREICH ENTWICKLUNG	50.000	15.800	-		0610
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- BAHNHOFBEREICH, BETREU. VERTRAG LEG	20.000	20.000	19.754,61		0610
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	0	-	-		0610
	Ausgaben UA 6157	70.000	35.800	48.172,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	292.000	267.800	185.319,78-		
	Ausgaben	70.000	35.800	48.172,25		
	Abgleich	222.000	232.000	233.492,03-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	-	-	-		0660
9620	Baumaßnahmen	15.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6161	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme LÖSCHWASSERKONZEPT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 6162	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6162					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6175 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme SANIERUNGSTRÄGER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	249.000	249.000	99.289,18		0201
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen Rückforderungen Anteil Stadt	0	-	-		0610
3671	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückforderungen FM	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6175	249.000	249.000	99.289,18		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb GE AUS ÜBERNAHMEVERLANGEN	0	-	-		0811
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- ALTSTADT - ANTEIL LAND	185.000	185.000	50.167,96		0201
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- ALTSTADT - ANTEIL STADT	20.000	20.000	-		0610
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- KOSTEN SANIERUNGSTRÄGER	80.000	80.000	75.187,91		0610
9810	Investitionszuweisungen an das Land RÜCKZAHLUNG FM	-	-	-		0201
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0201
	Ausgaben UA 6175	285.000	285.000	125.355,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6175					
	Einnahmen	249.000	249.000	99.289,18		
	Ausgaben	285.000	285.000	125.355,87		
	Abgleich	36.000-	36.000-	26.066,69-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Graba II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Umverleg.verfahren WG Graba II	15.000	-	-		0811
	Ausgaben UA 6202	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbaustandort SÜDSTADT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	144.330,00		0811
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0660
	Einnahmen UA 6203	0	-	144.330,00		
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNG	0	-	-		0811
	Ausgaben UA 6203	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6203					
	Einnahmen	0	-	144.330,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	144.330,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Wohngebiet Bohnstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0811
	Einnahmen UA 6205	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten Planung	50.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6205	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6205					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6209 Wohnungsbauförderung WOHNGEBIET GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Maßnahme WG SLF 110.000 Euro Maßnahme Wobag 195.000 Euro	305.000	275.300	155.500,00		0201
3651	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6209	305.000	275.300	155.500,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	38.500	-	-		0811
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten A.-SCHWEITZER-STR. 142	0	-	-		0812
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0812
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0610
9503	Tiefbaumaßnahme -c- ORDNUNGSMASSNAHME PRIVATER	0	-	-		0610
9504	Tiefbaumaßnahme -d- MASSNAHME WG SAALFELD	110.000	67.000	155.500,00		0610
9505	Tiefbaumaßnahme -e- MASSNAHME WG MAXHÜTTE	0	-	-		0610
9506	Tiefbaumaßnahme -f- MASSNAHME WOBAG MBH	195.000	208.300	-		0610
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0660
9620	Baumaßnahmen	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6209	343.500	275.300	155.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 6209						
	Einnahmen	305.000	275.300	155.500,00		
	Ausgaben	343.500	275.300	155.500,00		
	Abgleich	38.500-	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken einschl. Rückerstattungen	0	-	-		0811
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0660
3409	Verkauf Grundstücke und bauliche Anlagen u. ä. Kabelkanal	0	-	9.000,00		0660
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	103.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6300	103.000	-	9.000,00		
Ausgaben						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	68,00		0811
9460	Bautechnische Anlagen TRAGFÄHIGKEITUNTERS. BRÜCKEN	0	-	-		0660
9501	Tiefbaumaßnahme -a- DECKENERNEUERUNG	100.000	50.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEGBAU	0	-	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- BUSWARTEHALLEN/-BUCHTEN	20.000	-	-		0660
9506	Tiefbaumaßnahme -f- WEGE IM AUSSENBEREICH	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	34.134,27		0660
9508	Tiefbaumaßnahme -h- BUSHALTESTELLEN	142.000	5.000	-		0660
9510	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. VERKEHRSLEISTUNGSLEISTUNGEN	0	-	-		0660
9533	Stromversorgung	0	-	-		0660
9535	Entwässerung INVEST. BEI TRAGSTADT AN ZWA	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6300	267.000	60.000	34.202,27		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	103.000	-	9.000,00		
	Ausgaben	267.000	60.000	34.202,27		
	Abgleich	164.000-	60.000-	25.202,27-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße PIRMASENSER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6303	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	60.000	-	-		0660
9590	Baunebenkosten Planung	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6303	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6303					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße ZETKINSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6311	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraße AM BAHNDAMM (GORNDORF)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	40.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6316	40.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl. ermächt. 170.000 davon 2018 170.000	100.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6316 Verpfl. ermächt. 170.000 davon 2018 170.000	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße MITTELWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	20.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6319	20.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl. ermächt. 80.000 davon 2018 80.000	20.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6319 Verpfl. ermächt. 80.000 davon 2018 80.000	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6319					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraße RUDOLSTÄDTER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	60.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6321	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße POßNECKER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6323	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße WESTSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.300,00		0201
	Einnahmen UA 6328	0	-	9.300,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	1.700	1.503,76		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	5.000,00		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6328	10.000	1.700	6.503,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	0	-	9.300,00		
	Ausgaben	10.000	1.700	6.503,76		
	Abgleich	10.000-	1.700-	2.796,24		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße PFORTENSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße B 85 BAHNHOFSKREUZUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeträge	31.000	-	31.736,84		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	700.000	1.200.000	300.000,00		0201
	Einnahmen UA 6334	731.000	1.200.000	331.736,84		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	23.000	-	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- PLANUNG KREISVERKEHR	946.000	1.600.000	904.945,03		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	578,57		0660
	Ausgaben UA 6334	969.000	1.600.000	905.523,60		
Abgleich Unterabschnitt 6334						
	Einnahmen	731.000	1.200.000	331.736,84		
	Ausgaben	969.000	1.600.000	905.523,60		
	Abgleich	238.000-	400.000-	573.786,76-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße BEULWITZER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	56.204,22		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6337	0	-	56.204,22		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	4.500	2.500	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6337	4.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	0	-	56.204,22		
	Ausgaben	4.500	2.500	-		
	Abgleich	4.500-	2.500-	56.204,22		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße REMSCHÜTZER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	18.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6339	18.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme einschl. Dorfanger	36.000	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6339	36.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6339					
	Einnahmen	18.000	-	-		
	Ausgaben	36.000	-	-		
	Abgleich	18.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße KIRCHPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße ÖRTSDURCHFAHRT BEULWITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6342	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6342					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße KULMSTRASSE/WEIRABRÜCKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6349	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	45.817,48		0660
	Ausgaben UA 6349	0	-	45.817,48		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	45.817,48		
	Abgleich	0	-	45.817,48-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße SAALSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße MARKT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	190.310	-		0201
	Einnahmen UA 6356	0	190.310	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	5.900	3.070,02		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	-	-		0660
9535	Entwässerung	0	-	-		0660
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 6356	0	5.900	3.070,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6356					
	Einnahmen	0	190.310	-		
	Ausgaben	0	5.900	3.070,02		
	Abgleich	0	184.410	3.070,02-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße BLANKENBURGER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6357	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße Ä.-HARNACK-STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	290.000	150.000	-		0660
	Einnahmen UA 6359	290.000	150.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	380.000	250.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme	4.500	12.500	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6359	384.500	262.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	290.000	150.000	-		
	Ausgaben	384.500	262.500	-		
	Abgleich	94.500-	112.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße FLORIAN-GEYER-STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	60.000	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6361	60.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl. ermächt. davon 2018 2019 2020	750.000 200.000 300.000 250.000	35.000	7.500	-	0660
9502	Tiefbaumaßnahme	160.000	3.000	-		0660
	Ausgaben UA 6361 Verpfl. ermächt. davon 2018 2019 2020	750.000 200.000 300.000 250.000	195.000	10.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6361					
	Einnahmen	60.000	-	-		
	Ausgaben	195.000	10.500	-		
	Abgleich	135.000-	10.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6363 Gemeindestraße GARNSDORFER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6363	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6369 Gemeindestraße KULMBACHER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6369	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	6.500	9.180,36		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme GEHWEG EINSCHL. PLANUNG	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6369	5.000	6.500	9.180,36		
	Abgleich Unterabschnitt 6369					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	6.500	9.180,36		
	Abgleich	5.000-	6.500-	9.180,36-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraßen KAPELLENSTR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	30.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6382	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme Kapellenstraße	60.000	-	-		0660
	Verpfl. ermächt. davon 2018	40.000 40.000				
	Ausgaben UA 6382 Verpfl. ermächt. davon 2018	60.000 40.000 40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6382					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße HISTORISCHER BERGBAURUNDWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	5.550	-		0201
	Einnahmen UA 6384	0	5.550	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.550	-	FL=1	0660
	Ausgaben UA 6384	0	5.550	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6384					
	Einnahmen	0	5.550	-		
	Ausgaben	0	5.550	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraße SAALE-RADWEG REMSCHÜTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	150.000	-		0201
	Einnahmen UA 6390	70.000	150.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT Verpfl. ermächt. 386.900 davon 2018 386.900	150.000	200.000	7.989,75		0660
9502	Tiefbaumaßnahme ANTEIL STADT	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- ANTEIL STADT	0	-	20.012,33		0660
	Ausgaben UA 6390 Verpfl. ermächt. 386.900 davon 2018 386.900	150.000	200.000	28.002,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6390					
	Einnahmen	70.000	150.000	-		
	Ausgaben	150.000	200.000	28.002,08		
	Abgleich	80.000-	50.000-	28.002,08-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6393 Gemeindestraße NORDTANGENTE UMGEHUNG GORNDORF

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verkauf Ausgleichsgrundstücke	68.000	-	-		0811
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6393	68.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	-		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a- ANTEIL STADT	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6393	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6393					
	Einnahmen	68.000	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	67.000	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6395 Gemeindestraße KELZSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6395	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6395					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6402 Gemeindestraße ÄLTSAALELDER STRAÙE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	StraÙenausbaubei träge	0	-	-		0660
	E i n n a h m e n UA 6402	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6402					
	E i n n a h m e n	0	-	-		
	A u s g a b e n	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6409 Gemeindestraße MITTLERER BODEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	33.200	-		0660
	Einnahmen UA 6409	0	33.200	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	50.000	90.000,00		0660
	Ausgaben UA 6409	0	50.000	90.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6409					
	Einnahmen	0	33.200	-		
	Ausgaben	0	50.000	90.000,00		
	Abgleich	0	16.800-	90.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6416 Gemeindestraße KNOCHSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6416	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	60.000	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6416	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6416					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6425 Gemeindestraße RICHTERSTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6425	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6425	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6425					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6427 Gemeindestraße JANUSZ-KORCZAK-STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6427	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6427					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6432 Gemeindestraße AM DUDELTEICH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6432	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6432	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6432					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6433 Gemeindestraße LANGENSCHADER STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	121.000	3.809,89		0660
3531	Beiträge für Abwasseranlagen Kanalbaubeiträge	0	-	209.493,75		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	35.200,00		0202
	Einnahmen UA 6433	0	121.000	248.503,64		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500	5.500	20.671,25		0811
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	38.543,06		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6433	1.500	5.500	59.214,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6433					
	Einnahmen	0	121.000	248.503,64		
	Ausgaben	1.500	5.500	59.214,31		
	Abgleich	1.500-	115.500	189.289,33		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6443 Gemeindestraße PREILIPPER STR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	35.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6443	35.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	126.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6443	126.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6443					
	Einnahmen	35.000	-	-		
	Ausgaben	126.000	-	-		
	Abgleich	91.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6444 Gemeindestraße DORFKULMER WEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6444	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahme	0	-	-		0660
9540	Feuerlöschanlagen	7.500	-	-		0660
	Ausgaben UA 6444	7.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6444					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	7.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6445 Gemeindestraßen RAUWEG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	80.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6445	80.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl. ermächt. 40.000 davon 2018 40.000	200.000	-	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme Verpfl. ermächt. 0 davon 2018 0	60.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6445 Verpfl. ermächt. 40.000 davon 2018 40.000	260.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6445					
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	260.000	-	-		
	Abgleich	180.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6446 Gemeindestr. DÖRFANGER KÖDITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeträge	30.000	-	-		0660
	Einnahmen UA 6446	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	55.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6446	55.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6446					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6447 Gemeindestraßen AN DER HEIDE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	60.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6447	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6447					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6448 Gemeindestraßen GOETHESTRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
	Einnahmen UA 6448	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6448	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6448					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6449 Gemeindestraßen KÖDITZGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6449	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6449					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6479 Gemeindestraße HOCHWASSER-SCHUTZ-MABNAHMEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6479	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke BEULWITZ/GORNDORF	0	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-		0811
9502	Tiefbaumaßnahme ZECHENBACH	0	-	-		0660
9504	Tiefbaumaßnahme -d-KÖDITZBACH	0	-	-		0660
9507	Tiefbaumaßnahme -g-BAUHOF	0	-	10.721,42		0660
	Ausgaben UA 6479	0	-	10.721,42		
	Abgleich Unterabschnitt 6479					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.721,42		
	Abgleich	0	-	10.721,42-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6481 Brücken SIECHENBACH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bereich B281/Brendelsgarten	30.000	-	-		0201
	Einnahmen UA 6481	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Durchlass B 281 Verpfl. ermächt. 360.000 davon 2018 360.000	15.000	15.000	9.713,46		0660
9502	Tiefbaumaßnahme Friedhof/Eckardsanger	85.000	90.000	-		0660
9503	Tiefbaumaßnahme -c- B281/Brendelsgarten Verpfl. ermächt. 305.000 davon 2018 135.000 2019 170.000	40.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6481 Verpfl. ermächt. 665.000 davon 2018 495.000 2019 170.000	140.000	105.000	9.713,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6481					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	140.000	105.000	9.713,46		
	Abgleich	110.000-	105.000-	9.713,46-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6482 Brücken BRÜCKE ÖBERNITZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	38.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 6482	38.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	-	-		
	Abgleich	38.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6483 BRÜCKE CARL-ZEISS-STRASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	580.000	12.000	-		0201
	Einnahmen UA 6483	580.000	12.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	720.000	15.000	-		0660
	Ausgaben UA 6483	720.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6483					
	Einnahmen	580.000	12.000	-		
	Ausgaben	720.000	15.000	-		
	Abgleich	140.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLÄTZE/PARKFLÄCHEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6891	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6891					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6897 Sonstige Parkeinrichtung PARKPLATZ GERBERGASSE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9507	Tiefbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	45.000	-		0660
	Ausgaben UA 6897	0	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6897					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	45.000	-		
	Abgleich	0	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-	-		0660
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0660
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 6901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-SPEICHER Verpfl. ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	20.000	10.000	-		0660
9502	Tiefbaumaßnahme FLURBEREINIGUNG Verpfl. ermächt. 160.000 davon 2018 75.000 2019 50.000 2020 35.000	15.000	15.000	-		0660
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä.	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 6901 Verpfl. ermächt. 185.000 davon 2018 100.000 2019 50.000 2020 35.000	35.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	25.000	-		
	Abgleich	35.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
61	Einnahmen	572.000	550.100	40.295,17-
	Ausgaben	450.000	370.800	218.580,61
	Abgleich	122.000	179.300	258.875,78-
62	Einnahmen	305.000	275.300	299.830,00
	Ausgaben	408.500	275.300	155.500,00
	Abgleich	103.500-	0	144.330,00
63	Einnahmen	1.430.000	1.695.860	406.241,06
	Ausgaben	2.322.000	2.156.150	1.032.299,57
	Abgleich	892.000-	460.290-	626.058,51-
64	Einnahmen	755.000	166.200	248.503,64
	Ausgaben	1.468.000	175.500	169.649,19
	Abgleich	713.000-	9.300-	78.854,45
68	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	45.000	-
	Abgleich	0	45.000-	-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	25.000	-
	Abgleich	35.000-	25.000-	-
6	Einnahmen	3.062.000	2.687.460	914.279,53
	Ausgaben	4.683.500	3.047.750	1.576.029,37
	Abgleich	1.621.500-	360.290-	661.749,84-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte SONDERMÄRKTE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0007
	Einnahmen UA 7391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7510 Einrichtungen des Bestattungswesens KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä.	0	-	-		0673
	Einnahmen UA 7510	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	36.462,57		0812
	Ausgaben UA 7510	0	-	36.462,57		
	Abgleich Unterabschnitt 7510					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	36.462,57		
	Abgleich	0	-	36.462,57-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7511 Städt. Friedhofsanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0673
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0673
	Einnahmen UA 7511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0673
9507	Tiefbaumaßnahme -g- HAUPTWEGENETZ	25.000	-	-		0673
9508	Tiefbaumaßnahme -h-	0	-	10.352,39		0673
9509	Tiefbaumaßnahmen *Grabsteine	32.500	32.510	29.932,31		0673
9590	Baunebenkosten Planung	0	-	3.092,07		0673
	Ausgaben UA 7511	57.500	32.510	43.376,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	57.500	32.510	43.376,77		
	Abgleich	57.500-	32.510-	43.376,77-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7616 Beteiligung einer Kommune an der Errichtung und am Betrieb von Kabelanlagen/Breitband

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	50.000	-		0201
	Einnahmen UA 7616	0	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	-	50.000	-		0660
	Ausgaben UA 7616	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7616					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinshaftseinrichtungen BERGFRIED

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *San. Gärtnerhaus 20.000 Euro Leader-Permakult. 3.000 Euro	23.000	-	-		0201
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 7690	23.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0660
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0812
9404	Hochbaumaßnahme -b- HAUS 2	30.000	-	-		0812
9407	Hochbaumaßnahme -g- BAUHOF	0	-	-		0812
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLUSS	0	-	-		0811
9590	Baunebenkosten Planung *Leader-Permakultur	4.000	-	-		0660
	Ausgaben UA 7690	34.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	23.000	-	-		
	Ausgaben	34.000	-	-		
	Abgleich	11.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	57.500	32.510	79.839,34
	Abgleich	57.500-	32.510-	79.839,34-
76	Einnahmen	23.000	50.000	-
	Ausgaben	34.000	50.000	-
	Abgleich	11.000-	0	-
7	Einnahmen	23.000	50.000	-
	Ausgaben	91.500	82.510	79.839,34
	Abgleich	68.500-	32.510-	79.839,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	253.000	280.000	138.770,00		0811
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	0	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 8801	253.000	280.000	138.770,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0811
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-		0812
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0812
9412	Anliegerbeiträge ZWA-ANSCHLUSS OBJEKTE STADT	1.000	1.000	-		0811
9490	Baunebenkosten: Hochbau STANDSICHERHEITUNTERSUCHUNG	5.000	-	-		0812
	Ausgaben UA 8801	6.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	253.000	280.000	138.770,00		
	Ausgaben	6.000	1.000	-		
	Abgleich	247.000	279.000	138.770,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen Rückzahlung Entschädigung	0	-	-		0811
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	55.000	112.000	88.002,60		0811
3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.000	9.798,63		0811
3530	Beiträge für Abwasseranlagen	0	-	-		0811
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 8811	55.000	115.000	97.801,23		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	8.500	8.500	6.105,02		0811
9327	Abfindungen bei Gebietsänderungen AUFHEBUNG V. NÜTZUNGSVERTRÄGEN	0	-	-		0811
9329	Sonstiger Grunderwerb ERLÖSAUSKEHR	500	1.000	-		0811
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten TRENNVERMESSUNGEN	10.000	10.000	7.368,03		0811
9412	Anliegerbeiträge ABWASSERANSCHLÜSS	0	-	-		0811
9620	Baumaßnahmen	0	-	-		0660
	Ausgaben UA 8811	19.000	19.500	13.473,05		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	55.000	115.000	97.801,23		
	Ausgaben	19.000	19.500	13.473,05		
	Abgleich	36.000	95.500	84.328,18		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3301	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien und Wertpapieren	0	-	10.650,50		0010
3320	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse v. Kapitaleinlagen, Anteilsrechte	0	9.000	-		0010
	Einnahmen UA 8891	0	9.000	10.650,50		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		0010
9360	Büroausstattung Anteilsrechte	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 8891	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8891					
	Einnahmen	0	9.000	10.650,50		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	9.000	10.650,50		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
88	Einnahmen	308.000	404.000	247.221,73
	Ausgaben	25.000	20.500	13.473,05
	Abgleich	283.000	383.500	233.748,68
8	Einnahmen	308.000	404.000	247.221,73
	Ausgaben	25.000	20.500	13.473,05
	Abgleich	283.000	383.500	233.748,68

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale Garantiefonds	0	-	34.443,11		0201
3616	Zuweisungen für Investitionen THÜR. GESETZ HAUSHALTSSICHERUNG	0	-	464.563,98		0201
	Einnahmen UA 9000	0	-	499.007,09		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	0	-	499.007,09		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	499.007,09		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	60.600	5.429,72		0201
	Einnahmen UA 9101	35.000	60.600	5.429,72		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	-	34.443,11		0201
	Ausgaben UA 9101	0	-	34.443,11		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	35.000	60.600	5.429,72		
	Ausgaben	0	-	34.443,11		
	Abgleich	35.000	60.600	29.013,39-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
3100	Eisterschänke					

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklagen 1 Altersteilzeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3151	Entnahmen aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) Altersteilzeit	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9152	Zuführungen an Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, Schuldenentst., Schuldenentstilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
Einnahmen						
3710	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen SCHULNEUBAU	0	-	-		0201
3711	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen KREDIT FÜR STRAßENBAU	0	-	-		0201
3769	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung	0	-	3.802.500,00		0201
3774	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen -d-	0	450.000	-		0201
	Einnahmen UA 9121	0	450.000	3.802.500,00		
Ausgaben						
9718	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an das Land SCHULNEUBAU	250.300	250.300	250.276,17		0201
9768	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - ordentliche Tilgung -	0	-	-		0201
9769	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen -Umschuldung-	0	-	3.802.500,00		0201
9778	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute - ordentliche Tilgung -	1.843.300	1.714.700	1.609.027,47		0201
	Ausgaben UA 9121	2.093.600	1.965.000	5.661.803,64		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	450.000	3.802.500,00		
	Ausgaben	2.093.600	1.965.000	5.661.803,64		
	Abgleich	2.093.600-	1.515.000-	1.859.303,64-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.974.700	2.935.000	459.544,20		0201
3051	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kosten Altersteilzeit)	0	-	-		0201
3052	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (f. später entstehende Kosten Gewerbesteuerausfälle Sanierungsgewinn u. ä.)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9161	3.974.700	2.935.000	459.544,20		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		0201
9051	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) ALTERSTEILZEIT	0	-	-		0201
9052	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entstehende Kosten) GEWERBESTEUER AUSFÄLLE SANIERUNGSGEWINN U. Ä.	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.974.700	2.935.000	459.544,20		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.974.700	2.935.000	459.544,20		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3901	Durchbuchung SolI fehl betrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	-	-		0201
3920	Durchbuchung SolI fehl betrag	0	-	-		0201
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Deckung SolI-Fehl betrag	0	910.000	-		0201
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehl betrag des VermHH)	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9200	0	910.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	910.000	-		
	Abgleich	0	910.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0201
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	0	-	499.007,09
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	499.007,09
91	Einnahmen	4.009.700	3.445.600	4.267.473,92
	Ausgaben	2.093.600	1.965.000	5.696.246,75
	Abgleich	1.916.100	1.480.600	1.428.772,83-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	910.000	-
	Abgleich	0	910.000-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.009.700	3.445.600	4.766.481,01
	Ausgaben	2.093.600	2.875.000	5.696.246,75
	Abgleich	1.916.100	570.600	929.765,74-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre					Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2017	1.512	520	285	0	0	0	0	
Summe	1.512	520	285	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.679	2.699	2.679	2.700	2.700	10.905
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.400	9.500	9.200	9.200	9.190	36.400
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	7.837	8.600	8.550	8.900	9.250	39.000
04	02,03	Andere Steuern u. steuerä. Einn.	400	460	460	460	460	1.840
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.316	21.259	20.889	21.260	21.600	88.145
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	6.661	6.909	6.239	5.824	5.324	18.296
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	25.977	28.168	27.128	27.084	26.924	106.441
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb								
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.261	2.284	2.282	2.304	2.304	9.076
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	1.529	1.532	1.557	1.568	1.568	6.431
	16, 17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	23	14	10	10	10	40
12	161, 171	vom Land	4.133	3.544	3.130	3.130	3.130	12.399
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	637	667	672	672	672	2.566
14	164-167, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	485	430	501	496	496	1.721
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.068	8.471	8.152	8.179	8.179	32.233
Sonstige Finanzerlöse								
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	20
17	23	Schuldendiensttilgen	-	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzerlöse	2.438	2.443	2.393	2.440	2.411	9.551
19	2	Sonstige Finanzerlöse zusammen (Hauptgruppe 2)	2.443	2.448	2.398	2.445	2.416	9.571
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	37.489	39.087	37.678	37.708	37.519	148.245

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.935	3.975	2.092	2.092	2.000	4.780
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	61	35	100	50	35	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapi tal ei nl. , Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	650	622	1.108	945	285	300
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	304	634	215	557	597	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	3.018	3.116	3.468	2.176	2.180	1.691
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	10	64	100	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	9	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-377	vom sonst. öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
33	378 379	und Kreditmarkt Innere Darlehen	450 -	- -	- -	- -	- -	- -
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7.436	8.446	7.083	5.820	5.098	6.771
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44.925	47.533	44.760	43.527	42.617	155.016

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.665	9.318	9.447	9.400	9.400	39.299
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.256	6.725	6.473	6.468	6.281	25.045
38	670-677	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3	3	3	3	3	14
39	679	Innere Verrechnungen	280	280	280	280	280	1.118
40	68	Kalkulatorische Kosten	644	644	644	644	644	2.576
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.183	7.652	7.400	7.394	7.207	28.753
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	152	140	152	152	152	608
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	707	732	711	711	711	2.845
46	715, 725	an öff. wirtschaftl. Unternehmen	300	300	300	300	300	1.200
47	714, 716-718, 724, 726, 727	an sonstige Bereiche	6.757	7.413	7.497	7.511	7.517	28.020
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	110	29	5	5	5	20
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.026	8.613	8.665	8.679	8.686	32.693
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	200	161	130	110	83	177
51	81	Gewerbesteuerumlage	770	840	815	815	815	3.200
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.650	8.500	9.110	9.200	9.310	37.050
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	60	28	18	18	18	72
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.935	3.975	2.092	2.092	2.000	10.249
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.615	13.504	12.165	12.234	12.226	50.747
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	37.489	39.087	37.678	37.708	37.519	151.493

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	92, 98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920, 980	-	-	-	-	-	-
58	921, 981	-	-	-	-	-	-
59	922, 982,						
	923, 983	-	-	-	-	-	-
60	924-927, 984-988	87	97	75	-	-	-
	93						
	Vermögenserwerb						
61	930	-	-	-	-	-	-
62	932	482	98	-	-	-	-
63	935-939						
	von Beteiligungen, Kapitalag. von Grundstücken	203	212	700	25	25	180
64	94, 95, 96	3.790	5.946	4.275	3.879	3.258	2.348
	Baumaßnahmen						
65	92, 93, 94, 95, 96, 98	4.561	6.353	5.050	3.904	3.283	2.528
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
67	91	-	-	-	-	-	-
	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	-	-	-	-	-	-
69	971	250	250	250	250	250	1.001
70	972, 973						
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974, 976- 978	1.715	1.843	1.783	1.665	1.565	3.867
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
72	979	-	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
73	992	910	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	990, 991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90, 91, 97, 99	2.875	2.094	2.033	1.915	1.815	4.868
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	7.436	8.446	7.083	5.820	5.098	7.396
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	44.925	47.533	44.760	43.527	42.617	158.888
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR
 (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	45	36	225	325	425	100
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77	119	675	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	140	57	-	-	-	40
04	22	Realschulen	22	94	80	80	80	40
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	163	151	80	80	80	80
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	106	102	500	-	-	-
12	35	Volksbildung	31	36	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	15	93	130	50	200	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	153	230	630	50	200	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	77	82	400	250	250	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	77	82	400	250	250	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	464	164	275	-	-	-
11	58, 59	Übriges	432	770	200	200	100	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	897	934	475	200	100	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	2.332	3.790	1.412	1.564	1.046	-
24	60-62, 67-69	Übriges	716	894	1.153	935	682	2.228
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.048	4.684	2.565	2.499	1.728	2.228
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70, 71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	83	92	-	500	500	120
29	7	Einzelplan -7- zusammen	83	92	-	500	500	120
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	21	25	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	21	25	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe I.f.d.Nr. 65 Teil 1)	4.561	6.353	5.050	3.904	3.283	2.528

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personal kosten

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0000 .4100	183.300	0000 .4110	4.400	0000 .4140	72.900
0000 .4300	63.800	0000 .4340	2.500	0000 .4440	14.300
0000 .4590	7.600	0100 .4100	56.100	0100 .4110	700
0100 .4140	38.800	0100 .4300	18.400	0100 .4340	1.200
0100 .4440	7.800	0100 .4590	2.700	0201 .4140	69.200
0201 .4340	2.400	0201 .4440	12.200	0221 .4110	0
0221 .4140	153.700	0221 .4145	136.700	0221 .4300	0
0221 .4340	5.100	0221 .4345	5.000	0221 .4440	30.600
0221 .4445	26.000	0221 .4591	500	0222 .4140	330.500
0222 .4145	7.000	0222 .4160	34.000	0222 .4340	10.400
0222 .4345	200	0222 .4380	1.200	0222 .4440	64.900
0222 .4445	1.400	0222 .4480	6.900	0231 .4100	57.800
0231 .4110	2.400	0231 .4140	78.100	0231 .4300	23.800
0231 .4340	2.600	0231 .4440	15.500	0231 .4590	5.100
0241 .4140	66.700	0241 .4160	0	0241 .4340	2.200
0241 .4440	13.200	0271 .4140	44.500	0271 .4340	1.500
0271 .4440	8.900	0300 .4100	133.500	0300 .4110	1.700
0300 .4140	172.400	0300 .4300	46.200	0300 .4340	5.700
0300 .4440	34.300	0300 .4590	7.500	0331 .4100	32.100
0331 .4110	500	0331 .4140	179.400	0331 .4300	12.000
0331 .4340	5.800	0331 .4440	35.700	0331 .4590	1.200
0350 .4140	90.600	0350 .4340	2.900	0350 .4440	16.500
0351 .4140	214.500	0351 .4340	6.900	0351 .4440	42.200
0352 .4140	176.600	0352 .4340	6.300	0352 .4440	35.500
0353 .4140	229.900	0353 .4340	7.900	0353 .4440	48.300
0500 .4090	80.500	0500 .4140	41.700	0500 .4340	1.300
0500 .4440	8.300	0501 .4100	51.100	0501 .4110	1.200
0501 .4140	130.300	0501 .4300	18.000	0501 .4340	4.100
0501 .4440	26.000	0501 .4590	2.400	0521 .4090	3.000
0590 .4100	0	0590 .4110	0	0590 .4140	79.000
0590 .4300	0	0590 .4340	2.500	0590 .4440	15.700
0590 .4590	0	0601 .4140	183.300	0601 .4340	6.000
0601 .4440	35.400	0621 .4140	104.500	0621 .4340	3.400
0621 .4440	20.900	0801 .4140	41.200	0801 .4340	1.400
0801 .4440	8.200	0830 .4100	16.300	0830 .4140	60.400
0830 .4149	5.600	0830 .4340	1.500	0830 .4349	200
0830 .4440	10.800	0830 .4449	1.100	0830 .4590	800
1101 .4100	52.300	1101 .4110	1.400	1101 .4140	417.500
1101 .4300	19.700	1101 .4340	13.400	1101 .4440	82.900
1101 .4590	3.700	1161 .4100	33.300	1161 .4110	500
1161 .4140	175.200	1161 .4300	12.900	1161 .4340	5.700
1161 .4440	34.800	1161 .4590	2.000	1171 .4100	40.300
1171 .4110	600	1171 .4140	61.100	1171 .4300	15.100
1171 .4340	2.000	1171 .4440	12.100	1171 .4590	2.500
1200 .4140	22.200	1200 .4340	700	1200 .4440	4.500
1301 .4090	16.000	1301 .4100	38.300	1301 .4110	400
1301 .4140	123.400	1301 .4160	0	1301 .4300	12.000
1301 .4340	4.000	1301 .4389	9.000	1301 .4440	24.400
1301 .4590	1.500	1391 .4140	119.200	1391 .4340	3.700
1391 .4440	23.900	2001 .4140	76.100	2001 .4340	2.400
2001 .4440	14.900	2111 .4140	78.700	2111 .4160	0
2111 .4169	0	2111 .4340	2.500	2111 .4345	0
2111 .4380	0	2111 .4440	15.800	2111 .4480	0
2112 .4140	104.300	2112 .4160	0	2112 .4169	0
2112 .4340	3.300	2112 .4345	0	2112 .4380	0
2112 .4440	21.000	2112 .4480	0	2113 .4140	65.700
2113 .4160	0	2113 .4169	0	2113 .4340	2.100
2113 .4345	0	2113 .4380	0	2113 .4440	13.000
2113 .4480	0	2251 .4140	86.200	2251 .4160	5.400
2251 .4340	2.700	2251 .4440	17.200	2251 .4480	1.500
2253 .4140	75.900	2253 .4160	0	2253 .4340	2.300
2253 .4345	0	2253 .4380	0	2253 .4440	15.000
2253 .4480	0	2851 .4140	18.500	2851 .4340	600
2851 .4440	3.700	3101 .4140	267.300	3101 .4149	0
3101 .4160	4.300	3101 .4169	14.600	3101 .4340	8.500
3101 .4380	0	3101 .4440	51.000	3101 .4480	1.200
3101 .4489	4.700	3521 .4140	327.200	3521 .4160	0
3521 .4340	10.700	3521 .4440	64.700	3521 .4480	0
4000 .4140	130.300	4000 .4340	4.200	4000 .4440	25.800
4001 .4140	111.900	4001 .4340	3.500	4001 .4440	22.500
4075 .4140	114.100	4075 .4160	0	4075 .4340	3.800
4075 .4380	0	4075 .4440	22.400	4075 .4480	0
4351 .4140	0	4351 .4340	0	4351 .4440	0
4646 .4140	81.300	4646 .4340	2.600	4646 .4440	16.100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

5500 .4140	48.500	5500 .4340	1.600	5500 .4440	9.700
5600 .4140	34.500	5600 .4160	24.900	5600 .4340	1.100
5600 .4380	800	5600 .4440	6.900	5600 .4480	4.900
5601 .4140	31.800	5601 .4160	0	5601 .4340	1.000
5601 .4380	0	5601 .4440	6.300	5601 .4480	0
5651 .4140	94.900	5651 .4340	2.900	5651 .4440	18.700
6021 .4100	39.900	6021 .4110	600	6021 .4140	509.300
6021 .4160	2.700	6021 .4300	15.100	6021 .4340	16.500
6021 .4440	99.200	6021 .4480	800	6021 .4590	1.500
6105 .4140	264.900	6105 .4340	8.500	6105 .4440	51.800
6300 .4160	1.000	6400 .4160	0	7300 .4140	10.700
7300 .4340	400	7300 .4440	2.200	7391 .4140	33.400
7391 .4340	1.100	7391 .4440	6.700	7392 .4140	27.300
7392 .4160	0	7392 .4168	0	7392 .4340	900
7392 .4440	5.500	7510 .4340	0	7510 .4440	0
7511 .4140	256.400	7511 .4160	2.900	7511 .4340	8.100
7511 .4380	100	7511 .4440	51.700	7511 .4480	900
7690 .4140	600	7690 .4340	0	7690 .4440	100
7711 .4140	0	7711 .4160	0	7711 .4340	0
7711 .4380	0	7711 .4440	0	7711 .4480	0
7800 .4140	22.200	7800 .4160	3.800	7800 .4340	700
7800 .4380	100	7800 .4440	4.400	7800 .4480	800
7913 .4140	45.500	7913 .4340	1.500	7913 .4440	9.100
Summe	9.318.000				

Deckungsring: 50 Unterhalt Gebäude Hochbau

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0601 .5040	12.500	0601 .5042	17.000	0689 .5010	30.000
0689 .5040	15.000	0689 .5042	20.000	1301 .5010	5.000
1301 .5040	2.600	1301 .5042	1.500	1391 .5040	6.000
2111 .5010	19.000	2111 .5040	1.800	2111 .5042	3.500
2112 .5010	900	2112 .5040	20.000	2112 .5042	5.000
2113 .5010	5.000	2113 .5040	1.000	2113 .5042	2.000
2251 .5010	3.000	2251 .5040	2.000	2251 .5042	3.000
2253 .5010	2.000	2253 .5040	4.200	2253 .5042	4.500
2851 .5010	100	3101 .5010	5.000	3101 .5040	7.500
3101 .5042	4.000	3521 .5010	6.000	3521 .5040	2.800
3521 .5042	2.000	3651 .5010	1.000	3651 .5040	1.000
3651 .5042	10.000	3652 .5010	450	3652 .5040	200
3652 .5042	500	3653 .5010	100	3653 .5040	0
3654 .5010	4.000	3654 .5040	0	3654 .5042	0
3655 .5010	100	3655 .5040	0	3656 .5010	500
3657 .5010	50	3657 .5040	0	4075 .5010	0
4075 .5040	0	4075 .5042	0	4310 .5010	0
4310 .5042	0	4351 .5010	450	4351 .5040	270
4351 .5042	1.000	4355 .5010	1.500	4355 .5040	200
4355 .5042	500	4390 .5010	0	4390 .5042	0
4600 .5010	5.000	4600 .5040	3.700	4600 .5042	4.500
4680 .5010	2.000	4680 .5042	0	5600 .5010	1.400
5600 .5040	800	5600 .5042	1.500	5601 .5010	27.000
5601 .5040	700	5601 .5042	2.000	5651 .5010	3.500
5651 .5040	5.500	5651 .5042	4.000	5800 .5010	0
5800 .5040	100	5851 .5010	100	5851 .5040	130
5851 .5042	250	6300 .5040	17.500	6300 .5042	4.000
7091 .5010	0	7091 .5040	0	7091 .5042	0
7300 .5040	2.500	7300 .5042	22.000	7311 .5040	400
7391 .5040	0	7510 .5010	200	7510 .5040	0
7510 .5042	0	7511 .5010	1.700	7511 .5040	210
7511 .5042	450	7690 .5010	7.000	7690 .5040	3.500
7690 .5042	1.800	7920 .5010	0	7920 .5040	220
7920 .5042	0	8102 .5040	0	8103 .5040	0
8801 .5010	100	8801 .5040	0	8801 .5042	0
8803 .5010	500	8803 .5040	0	8803 .5042	200
8805 .5010	300	8805 .5040	210	8805 .5042	500
8806 .5010	200	8806 .5040	100	8806 .5042	500
8807 .5010	500	8807 .5040	280	8807 .5042	300
8808 .5010	100	8808 .5040	650	8808 .5042	2.000
Summe	365.820				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah

Beträge in EUR

Deckungsring: 56 Fortbildung, Dienstreisen

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0000 .5620	500	0000 .6541	200	0100 .5620	0
0100 .6541	0	0201 .5620	50	0201 .6541	100
0221 .5620	1.000	0221 .6541	50	0231 .5620	200
0231 .6541	0	0241 .5620	500	0241 .6541	50
0271 .5620	150	0271 .6541	0	0300 .5620	500
0300 .6541	30	0331 .5620	500	0331 .6541	0
0350 .5620	0	0350 .6541	0	0351 .5620	200
0351 .6541	0	0352 .5620	0	0352 .6541	0
0353 .5620	0	0353 .6541	0	0500 .5620	0
0500 .6541	0	0501 .5620	100	0501 .6541	300
0521 .5620	0	0521 .6541	350	0590 .5620	0
0590 .6541	0	0601 .5620	2.000	0601 .6541	30
0621 .5620	0	0621 .6541	0	0670 .5620	0
0801 .5620	0	0801 .6541	0	0830 .5620	3.200
1101 .5620	3.200	1101 .6541	0	1161 .5620	0
1161 .6541	0	1171 .5620	0	1171 .6541	0
1301 .5620	1.000	1301 .6541	100	1391 .5620	500
1391 .6541	0	2001 .5620	0	2001 .6541	0
2111 .5620	0	2111 .6541	100	2112 .5620	0
2112 .6541	100	2113 .5620	0	2113 .6541	50
2251 .5620	0	2251 .6541	50	2253 .5620	0
2253 .6541	50	3101 .5620	0	3101 .6541	200
3521 .5620	200	3521 .6541	50	4000 .5620	0
4000 .6541	0	4001 .5620	0	4001 .6541	0
4075 .5620	100	4075 .6541	170	5500 .5620	0
5500 .6541	50	5600 .5620	0	5600 .6541	0
5601 .5620	0	5601 .6541	0	5651 .5620	0
5651 .6541	0	6021 .5620	100	6021 .6541	0
6105 .5620	500	6105 .6541	50	7511 .5620	0
7511 .6541	0	7690 .6541	250	7800 .5620	0
7800 .6541	50	7913 .5620	0	7913 .6541	0
Summe	16.880				

Deckungsring: 77 Bauhof

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
0241 .6300	0	0521 .6300	0	0600 .6300	0
0689 .6300	10.000	1101 .6300	25.000	1200 .6300	33.000
1301 .6300	4.000	1391 .6300	500	2111 .6300	2.000
2112 .6300	2.000	2113 .6300	1.800	2251 .6300	2.500
2253 .6300	2.500	3101 .6300	500	3521 .6300	100
3650 .6300	2.500	3651 .6300	250	3652 .6300	500
3653 .6300	0	3654 .6300	0	3655 .6300	0
3656 .6300	500	3657 .6300	0	4001 .6300	0
4075 .6300	0	4351 .6300	0	4355 .6300	500
4600 .6300	0	4608 .6300	70.000	4680 .6300	90
5500 .6300	0	5600 .6300	0	5601 .6300	500
5651 .6300	0	5801 .5165	300.000	5851 .6300	0
6300 .5131	580.000	6300 .5139	22.000	6400 .5135	100.000
6480 .6300	44.000	6709 .5133	220.000	6709 .6342	290.000
6751 .5430	385.000	6890 .6300	16.500	6900 .6300	100.000
7300 .6300	4.000	7311 .6300	600	7391 .6300	30.000
7392 .6300	16.000	7511 .6300	3.600	7690 .6300	16.000
7800 .6300	5.500	7920 .6300	15.000	8801 .6300	1.000
8802 .6300	2.000	8806 .6300	0		
Summe	2.309.940				

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko
 Zweckbindungsring: 305 Stiftung
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
0305 2070	Stiftungsverwaltung Zinsen von Kreditinstituten	5.000	5.000	4.551,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	4.551,81
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.551,81
B. Ausgaben				
0305 6581 7180	Stiftungsverwaltung Bankgebühren u. ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	250 4.000	250 4.000	224,75 4.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.250	4.250	4.224,75
	Summe Ausgaben	4.250	4.250	4.224,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.551,81
	Summe Ausgaben	4.250	4.250	4.224,75
	Differenz	750	750	327,06

Verzeichnis der
kostenrechnenden Einrichtungen
gemäß § 12 KommHV

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST				
Gliederung 1391	Gliederungstext Technische Hilfe und sonstige Aufgaben des Brandschutzes Feuerwehrtechnischer Dienst			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	100.000	65.000	65.752,46
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	19.000	14.000	12.493,04
	Summe 1	119.000	79.000	78.245,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	119.000	79.000	78.245,50
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	119.200	111.100	108.759,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	3.700	3.500	3.377,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.900	22.100	21.515,78
	Summe 1.1	146.800	136.700	133.652,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	11.000	11.000	10.994,29
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	70.000	30.000	20.004,64
5410	Haus-, Grundstückslasten	50	50	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5441	Strombezugskosten	2.800	2.800	3.412,97
5442	Gasbezugskosten	4.000	4.000	3.135,33
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.554,40
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	700	319,77
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	450	310,64
5560	Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	1.272,40
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	220,08
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	700	585,05
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	3.000	4.611,77
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.700	11.700	7.877,88
6445	Feuer- und Hausratversicherung	250	250	207,16
6500	Bürobedarf	50	50	1,67
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	100	60,14
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	110.750	69.000	54.568,19
	Summe 1	257.550	205.700	188.220,77
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.000	38.000	34.911,26
	Summe 2.2	38.000	38.000	34.911,26
	Summe 2	38.000	38.000	34.911,26
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	5.000	4.487,38
	Summe 3	6.000	5.000	4.487,38
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 1391 FEUERWEHRTECHNISCHER DIENST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	6850 Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	18.000	17.757,77
	Summe 5.1	18.000	18.000	17.757,77
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	6800 Abschreibungen	13.000	13.000	12.671,19
	Summe 5.2	13.000	13.000	12.671,19
	Summe 5	31.000	31.000	30.428,96
	Summe Ausgaben	332.550	279.700	258.048,37
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	119.000	79.000	78.245,50
	Summe Ausgaben	332.550	279.700	258.048,37
	Differenz Kostendeckungsgrad	213.550- 35,78 %	200.700- 28,24 %	179.802,87- 30,32 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gliederung 3101	Gliederungstext Wissenschaftliche Museen und Sammlungen STADTMUSEUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	446,12
1107	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	253,00
1180	Gebühren u. Entgelte	24.700	24.700	20.231,29
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	355,81
	Summe 1	25.750	25.750	21.286,22
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	14.400	10.000	12.305,72
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	9.093,40
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	1.500	6.000,00
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	900	900	12.085,50
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	164,70
	Summe 3	25.300	22.400	39.649,32
4.	Sonstige Einnahmen			
1339	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	1.042,99
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	6.500	6.500	6.530,54
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.200	4.200	4.090,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe 4	12.300	12.300	11.663,53
	Summe Einnahmen	63.350	60.450	72.599,07
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für Beschäftigte	267.300	261.400	274.387,55
4149	Entgelte für Beschäftigte			
	-sonstiges Personal -	0	0	0,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.300	10.000	5.847,03
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl	14.600	10.000	7.540,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Beschäftigte'	8.500	8.300	8.155,80
4380	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Beschäftigte'	51.000	49.400	51.784,14
4480	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Sonstige'	1.200	1.200	1.069,23
4489	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Sonstige'	4.700	4.200	2.810,77
	Summe 1.1	351.600	344.500	351.594,52
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	700	500	492,93
5238	Wäscherei nigung außer Haus	200	200	116,10
5410	Haus-, Grundstückslisten	100	100	366,30
5411	Haus-, Grundstückslisten			
	Müllentsorgung etc.	350	350	0,00
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5433	Vergütung an			
	Reinigungsunternehmen	10.500	9.000	8.887,11
5441	Strombezugskosten	20.000	20.000	19.494,17
5442	Gasbezugskosten	22.000	24.200	15.525,53
5450	Wasserversorgung,			
	Entwässerung	2.300	2.300	2.428,66
5620	Aus- und Fortbildung,			
	Umschulung	0	0	0,00
5621	Ausbildung	0	0	165,00
6050	Bedarf für Sammlungen	50	50	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für			
	Verwaltung und Betrieb	500	10.000	274,78
6316	Veranstaltung -a-	15.000	15.000	19.619,00
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.063,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	10.152,17
6322	EDV-Kosten an Dritte	150	180	130,25
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.282,70
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	10.000	10.000	9.799,23
6369	Sonstige Dienstleistungen			
	durch Dritte	1.700	1.500	1.276,79
6445	Feuer- und Hausratversicherung	6.500	6.500	6.382,62
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	0,00
6500	Bürobedarf	800	800	334,52
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	398,14
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	761,02
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-			
	gebühren -a-	500	500	878,55
6541	Dienstreisen	200	200	190,60
6556	Honorare u.ä.	0	0	850,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	104.150	113.980	100.869,38
	Summe 1	455.750	458.480	452.463,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	55.000	55.000	53.083,17
	Summe 2.2	55.000	55.000	53.083,17
	Summe 2	55.000	55.000	53.083,17
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	888,73
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.500	7.500	5.690,81
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	4.000	8.500	5.852,28
	Summe 3	16.500	26.000	12.431,82
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7101	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. Bund, LÄF, ERP-u. ä.	0	0	4.701,50
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	4.701,50
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	120.186,82
	Summe 5.1	130.000	130.000	120.186,82
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	65.072,36
	Summe 5.2	65.000	65.000	65.072,36
	Summe 5	195.000	195.000	185.259,18
	Summe Ausgaben	722.250	734.480	707.939,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 3101 STADTMUSEUM

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	63.350	60.450	72.599,07
	Summe Ausgaben	722.250	734.480	707.939,57
	Differenz	658.900-	674.030-	635.340,50-
	Kostendeckungsgrad	8,77 %	8,23 %	10,25 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF				
Gliederung 4680	Gliederungstext Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe STADTTEILZENTRUM GORNDORF			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe 4	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	90	90	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	600	600	35,24
	Summe 1.2	690	690	35,24

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 4680 STADTTEILZENTRUM GORNDORF

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe 1	690	690	35,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	0	0,00
	Summe 3	2.000	2.000	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.787,92
	Summe 5.1	16.000	16.000	15.787,92
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	8.500	8.500	8.325,18
	Summe 5.2	8.500	8.500	8.325,18
	Summe 5	24.500	24.500	24.113,10
	Summe Ausgaben	27.190	27.190	24.148,34
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	47.250	47.250	47.238,24
	Summe Ausgaben	27.190	27.190	24.148,34
	Differenz	20.060	20.060	23.089,90
	Kostendeckungsgrad	173,78 %	173,78 %	195,62 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gliederung 5600	Gliederungstext Sportanlagen STADION SAALEWIESEN			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	2.710,00
	Summe 1	1.500	1.500	2.710,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.320	1.320	845,00
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	2.000	2.000	1.911,15
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	3.320	3.320	2.756,15
	Summe Einnahmen	4.820	4.820	5.466,15
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	34.500	33.800	33.273,44
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	24.900	22.600	21.082,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.100	1.087,08
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	800	700	665,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.900	6.600	6.456,78

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.900	4.500	4.071,53
	Summe 1.1	73.100	69.300	66.637,33
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	1.000	500	264,30
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	1.382,75
5430	Reinigungskosten	400	200	56,45
5441	Strombezugskosten	4.550	4.700	3.866,67
5442	Gasbezugskosten	4.200	4.200	2.628,25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.100	2.502,98
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.000	861,42
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.300	1.300	1.246,61
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	90	90	90,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	500	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	600	450	360,13
6500	Bürobedarf	50	50	17,99
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	45,93
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	16.040	15.340	13.323,48
	Summe 1	89.140	84.640	79.960,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.400	1.400	474,51
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	800	777,67
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	1.500	5.000	1.290,80
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	4.500	4.500	4.369,21
	Summe 3	8.200	11.700	6.912,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 5600 STADION SAALEWIESEN

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	6850 Verzinsung des Anlagekapitals	41.000	41.000	40.118,97
	Summe 5.1	41.000	41.000	40.118,97
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	6800 Abschreibungen	50.000	50.000	49.148,42
	Summe 5.2	50.000	50.000	49.148,42
	Summe 5	91.000	91.000	89.267,39
	Summe Ausgaben	188.340	187.340	176.140,39
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	4.820	4.820	5.466,15
	Summe Ausgaben	188.340	187.340	176.140,39
	Differenz Kostendeckungsgrad	183.520- 2,56 %	182.520- 2,57 %	170.674,24- 3,10 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gliederung 5601	Gliederungstext Sportanlage -01- LOK-SPORTPLATZ, SONST. PLÄTZE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	800	800	821,25
	Summe 1	800	800	821,25
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.900	4.900	4.734,09
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	1.300	2.500	1.502,90
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe 4	6.200	7.400	6.236,99
	Summe Einnahmen	7.000	8.200	7.058,24
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	31.800	31.000	30.238,93
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.000	1.000	955,77
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.300	6.200	5.980,17

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	0	0,00
	Summe 1.1	39.100	38.200	37.174,87
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	200	600	1,58
5350	Pachten	2.500	2.500	2.500,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	170	170	336,07
5420	Heizungskosten	3.300	3.300	0,00
5430	Reinigungskosten	200	140	28,92
5441	Strombezugskosten	3.600	3.700	8.310,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	2.300	1.163,71
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	3.168,39
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.092,11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	963,09
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
5717	Spiel- und Sportgeräte	450	450	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	327,32
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	200	158,20
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	400	570	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	150	150	124,15
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
	Summe 1.2	16.570	17.080	18.174,38
	Summe 1	55.670	55.280	55.349,25
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.000	5.000	1.129,80
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	700	685,72
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	2.000	2.500	221,34

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 5601 SONSTIGE SPORTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	3.000	3.000	4.000,00
	Summe 3	32.700	11.200	6.036,86
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	13.911,84
	Summe 5.1	14.000	14.000	13.911,84
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	5.803,75
	Summe 5.2	6.000	6.000	5.803,75
	Summe 5	20.000	20.000	19.715,59
	Summe Ausgaben	108.370	86.480	81.101,70
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	7.000	8.200	7.058,24
	Summe Ausgaben	108.370	86.480	81.101,70
	Differenz Kostendeckungsgrad	101.370- 6,46 %	78.280- 9,48 %	74.043,46- 8,70 %

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5701

Keine Zuordnung von Haushaltsstellen für Einrichtungsring 5702

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISST. MARKTBEREICH				
Gliederung 7091	Gliederungstext Abwasserbeseitigung -091- BEDÜRFNISST. MARKTBEREICH	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.667,94
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	3.469,36
	Summe 1	19.000	19.000	20.137,30
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	500	500	537,42
1450	Pachten	1.000	1.000	1.054,19
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	1.500	1.500	1.591,61
	Summe Einnahmen	20.500	20.500	21.728,91
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	15.000	13.228,33
5441	Strombezugskosten	600	600	455,63
5442	Gasbezugskosten	450	450	437,76
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	1.649,32
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	700	700	817,68
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.757,15
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	244,42
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	3.224,94
	Summe 1.2	23.450	23.450	21.815,23
	Summe 1	23.450	23.450	21.815,23
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.000	2.000	1.325,63
	Summe 2.2	2.000	2.000	1.325,63
	Summe 2	2.000	2.000	1.325,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	0	0,00
	Summe 3	0	1.000	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.622,94
	Summe 5.1	1.700	1.700	1.622,94

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7091 BEDÜRFNISANST. MARKTBEREICH

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	7.000	7.000	6.026,99
	Summe 5.2	7.000	7.000	6.026,99
	Summe 5	8.700	8.700	7.649,93
	Summe Ausgaben	34.150	35.150	30.790,79
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	20.500	20.500	21.728,91
	Summe Ausgaben	34.150	35.150	30.790,79
	Differenz Kostendeckungsgrad	13.650- 60,03 %	14.650- 58,32 %	9.061,88- 70,57 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gliederung 7300	Gliederungstext Märkte WOCHENMÄRKTE			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	65.000	59.188,13
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.000	15.000	12.826,70
	Summe 1	80.000	80.000	72.014,83
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1521	Ersätze für Energiekosten	10.000	10.000	8.575,43
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	10.000	10.000	11.079,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	20.000	20.000	19.654,79
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	91.669,62
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	10.700	10.500	9.766,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	400	400	317,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	2.200	2.100	1.955,17
	Summe 1.1	13.300	13.000	12.039,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	86,05
5441	Strombezugskosten	11.000	11.200	7.918,44
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	478,85
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	4.000	2.295,56
6317	Veranstaltung -b-	1.000	1.000	923,01
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.540	1.540	1.540,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	2.067,88
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.950	1.950	1.763,80
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.900	8.302,52
6411	Umsatzsteuer und dgl.	12.000	12.000	6.671,60
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	6.400	6.333,72
	Summe 1.2	48.790	49.890	38.381,43
	Summe 1	62.090	62.890	50.421,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.500	17.147,80
	Summe 2.2	19.500	19.500	17.147,80
	Summe 2	19.500	19.500	17.147,80
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	1.200	1.193,02
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	22.000	10.000	11.231,26
	Summe 3	24.500	11.200	12.424,28
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.500	33.500	33.114,72
	Summe 5.1	33.500	33.500	33.114,72

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7300 MÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	2.100	2.100	2.008,74
	Summe 5.2	2.100	2.100	2.008,74
	Summe 5	35.600	35.600	35.123,46
	Summe Ausgaben	141.690	129.190	115.116,61
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	91.669,62
	Summe Ausgaben	141.690	129.190	115.116,61
	Differenz	41.690-	29.190-	23.446,99-
	Kostendeckungsgrad	70,58 %	77,41 %	79,63 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gliederung 7311	Gliederungstext Festplätze Weidig, Sieben Linden u. a.			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1415	Mieten aus Grundflächen	3.000	3.000	3.170,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.500	1.500	1.590,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	8.311,39
	Summe 4	12.500	12.500	13.071,39
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	13.071,39
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	8.100	8.100	6.049,22
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.779,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7311 FESTPLÄTZE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	600	600	702,09
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	3.392,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	169,25
	Summe 1.2	14.400	14.400	12.091,79
	Summe 1	14.400	14.400	12.091,79
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	109,43
	Summe 3	400	400	109,43
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	37.457,76
	Summe 5.1	38.000	38.000	37.457,76
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5.2	9.050	9.050	9.022,20
	Summe 5	47.050	47.050	46.479,96
	Summe Ausgaben	61.850	61.850	58.681,18

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7311 FESTPLATZE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	13.071,39
	Summe Ausgaben	61.850	61.850	58.681,18
	Differenz	49.350-	49.350-	45.609,79-
	Kostendeckungsgrad	20,21 %	20,21 %	22,28 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE				
Gliederung 7391	Gliederungstext Weihnachtsmarkt/ u. a. Sondermärkte			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	17.000	17.000	17.579,20
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	4.401,35
	Summe 1	21.000	21.000	21.980,55
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	-
	Summe 3	0	0	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1420	Mieten	5.000	5.000	2.462,52
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.123,07
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
	Summe 4	8.000	8.000	5.585,59
	Summe Einnahmen	29.000	29.000	27.566,14
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	33.400	34.100	31.282,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	1.100	1.200	1.038,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.700	6.800	6.077,33
	Summe 1.1	41.200	42.100	38.398,73

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	3.000	3.000	3.917,90
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	21,06
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	30.000	26.600	25.240,07
6316	Veranstaltung -a-	2.000	2.000	1.138,86
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	506,98
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.000	5.000	4.858,78
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	2.485,30
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	1.855,25
6500	Bürobedarf	20	20	10,76
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	20,81
	Summe 1.2	43.820	39.420	40.055,77
	Summe 1	85.020	81.520	78.454,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.500	5.500	4.904,84
	Summe 2.2	5.500	5.500	4.904,84
	Summe 2	5.500	5.500	4.904,84
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	597,96
	Summe 5.1	600	600	597,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7391 SONDERMÄRKTE

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	2.000	2.000	1.993,21
	Summe 5.2	2.000	2.000	1.993,21
	Summe 5	2.600	2.600	2.591,17
	Summe Ausgaben	93.120	89.620	85.950,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	29.000	29.000	27.566,14
	Summe Ausgaben	93.120	89.620	85.950,51
	Differenz Kostendeckungsgrad	64.120- 31,14 %	60.620- 32,36 %	58.384,37- 32,07 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST				
Gliederung 7392	Gliederungstext Sonstige Märkte Zunftmarkt mit Marktfest	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1167	Standgeb. und ähnl. Entgelte	9.000	9.000	8.925,00
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	55.000	55.000	51.704,98
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	14.500	14.500	14.570,47
	Summe 1	78.500	78.500	75.200,45
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	57.000	40.000	38.638,65
	Summe 3	57.000	40.000	38.638,65
4.	Sonstige Einnahmen			
1305	Verkauf von Lebensmitteln	0	0	12.765,04
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	900	849,16
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	5.150	5.150	2.681,29
	Summe 4	6.150	6.050	16.295,49
	Summe Einnahmen	141.650	124.550	130.134,59
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	27.300	25.600	25.371,84
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	900	800	832,53

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	5.500	4.900	5.021,36
	Summe 1.1	33.700	31.300	31.225,73
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5441	Strombezugskosten	700	600	523,92
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	100	131,34
5830	Getränke	0	0	12.574,68
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16.000	16.000	14.956,10
6316	Veranstaltung -a-	52.000	55.000	58.062,52
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.950	1.141,80
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.600	14.868,40
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	40.000	33.000	33.115,63
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.800	18.800	16.541,26
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	800	1.000	1.400,00
	Summe 1.2	141.950	139.050	153.315,65
	Summe 1	175.650	170.350	184.541,38
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	4.242,02
	Summe 2.2	4.500	4.500	4.242,02
	Summe 2	4.500	4.500	4.242,02
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
 Einrichtung: 7392 ZUNFTMARKT/MARKTFEST

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	180.150	174.850	188.783,40
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	141.650	124.550	130.134,59
	Summe Ausgaben	180.150	174.850	188.783,40
	Differenz	38.500-	50.300-	58.648,81-
	Kostendeckungsgrad	78,63 %	71,23 %	68,93 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM				
Gliederung 7510	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesen KREMATORIUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	0	0	917,06-
1143	Leichenschauggebühren und ähnl.	0	0	133,74-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	538,54-
	Summe 1	0	0	1.589,34-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	18.000	18.000	18.000,00
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	150	150	156,00
	Summe 4	18.150	18.150	18.156,00
	Summe Einnahmen	18.150	18.150	16.566,66
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	0	0	0,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	0	0,00
	Summe 1.1	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	430	430	418,43
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	0	0,00
	Summe 1.2	430	430	418,43
	Summe 1	430	430	418,43
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00
	Summe 2.2	0	0	0,00
	Summe 2	0	0	0,00
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	85,68
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	10.000	0,00
	Summe 3	200	10.200	85,68
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	22.000	21.087,00
	Summe 5.1	22.000	22.000	21.087,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
Einrichtung: 7510 KREMATORIUM

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	18.500	18.500	18.023,04
	Summe 5.2	18.500	18.500	18.023,04
	Summe 5	40.500	40.500	39.110,04
	Summe Ausgaben	41.130	51.130	39.614,15
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	18.150	18.150	16.566,66
	Summe Ausgaben	41.130	51.130	39.614,15
	Differenz Kostendeckungsgrad	22.980- 44,13 %	32.980- 35,50 %	23.047,49- 41,82 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gliederung 7511	Gliederungstext städt. Friedhofsanlagen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	85.000	85.000	83.850,72
1142	Grabgebühren	310.000	290.000	293.978,08
	Summe 1	395.000	375.000	377.828,80
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
1610	Erstattungen des Landes	13.350	13.350	13.353,00
	Summe 2.1	13.350	13.350	13.353,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	34.500	34.500	34.500,00
	Summe 2.2	34.500	34.500	34.500,00
	Summe 2	47.850	47.850	47.853,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.075,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	-
	Summe 3	5.000	5.000	5.075,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	100	100	654,50
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	223,44
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	1.000	1.000	159,57
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100	100	86,80
	Summe 4	1.500	1.500	1.124,31
	Summe Einnahmen	449.350	429.350	431.881,11
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	256.400	246.100	234.229,19
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.900	2.800	2.760,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	8.100	7.900	7.699,22
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	100	85,56

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	51.700	49.300	46.524,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	900	804,20
	Summe 1.1	320.100	307.100	292.103,15
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung	5.000	5.000	3.780,76
5410	Haus-, Grundstückslisten	90	130	141,10
5430	Reinigungskosten	50	50	0,00
5441	Strombezugskosten	1.000	800	1.000,85
5442	Gasbezugskosten	10.500	10.480	3.899,52
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.100	8.080	5.060,73
5500	Hal tung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.639,70
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.800	1.800	1.317,21
5560	Kfz-Versicherungen	1.560	1.560	1.554,63
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	398,42
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.600	3.600	4.927,14
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	956,19
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u. ä.	200	200	0,00
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	458,72
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.200	2.200	2.376,16
6445	Feuer- und Hausratversicherung	530	530	518,67
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.500	2.500	1.946,81
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	1.000	310,67
6500	Bürobedarf	400	400	193,03
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	90,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	750,56
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	400	369,78
6541	Dienstreisen	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	90	90	66,97
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.2	43.720	43.520	31.757,62
	Summe 1	363.820	350.620	323.860,77
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.100	95.100	93.822,61
	Summe 2.2	95.100	95.100	93.822,61
	Summe 2	95.100	95.100	93.822,61

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7511 STÄDTISCHER FRIEDHOF				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.700	1.700	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	210	210	201,59
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	450	450	827,66
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	1.000	1.000	1.163,77
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	7.000	7.000	7.326,97
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	3.000	4.000	2.163,53
	Summe 3	13.360	14.360	11.683,52
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	83.000	83.000	82.151,86
	Summe 5.1	83.000	83.000	82.151,86
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	49.231,08
	Summe 5.2	50.000	50.000	49.231,08
	Summe 5	133.000	133.000	131.382,94
	Summe Ausgaben	605.280	593.080	560.749,84
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	449.350	429.350	431.881,11
	Summe Ausgaben	605.280	593.080	560.749,84
	Differenz Kostendeckungsgrad	155.930- 74,24 %	163.730- 72,39 %	128.868,73- 77,02 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gliederung 7800	Gliederungstext Förderung der Land- und Forstwirtschaft STADTWALD			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.200	0	27,54-
	Summe 1	29.200	0	27,54-
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)				
1610	Erstattungen des Landes	305	305	305,00
	Summe 2.1	305	305	305,00
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	305	305	305,00
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	12.471,20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	12.471,20
4. Sonstige Einnahmen				
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	170.800	150.000	146.383,84
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen	0	0	0,00
1418	Mietersätze für Maschinen und Geräte	100	100	0,00
1455	Jagd- und Fischereipachten	5.100	5.000	5.010,98
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	0,00
1556	Wildschadenentschädigung	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	176.050	155.150	151.394,82
	Summe Einnahmen	205.555	155.455	164.143,48

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personal ausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für Beschäftigte	22.200	21.800	54.761,30
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.800	3.600	3.520,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beschäftigte'	700	800	1.707,38
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	100	200	109,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	4.400	4.300	10.316,40
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	900	776,09
	Summe 1.1	32.000	31.600	71.190,29
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	600	0,00
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	0	309,24
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	450	550	391,31
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.500	5.000	2.759,54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	102.400	68.000	65.415,08
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	2.000	1.974,45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	1.800	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.200	0	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	4.620	4.620	3.417,94
6541	Dienstreisen	50	50	4,55
	Summe 1.2	144.220	82.620	74.272,11
	Summe 1	176.220	114.220	145.462,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.500	25.500	25.447,64
	Summe 2.2	25.500	25.500	25.447,64
	Summe 2	25.500	25.500	25.447,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 7800 STADTWALD				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	27.000	32.000	30.831,64
	Summe 3	27.000	32.000	30.831,64
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	850	800,64
	Summe 5.1	850	850	800,64
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.608,61
	Summe 5.2	2.800	2.800	2.608,61
	Summe 5	3.650	3.650	3.409,25
	Summe Ausgaben	232.370	175.370	205.150,93
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	205.555	155.455	164.143,48
	Summe Ausgaben	232.370	175.370	205.150,93
	Differenz	26.815-	19.915-	41.007,45-
	Kostendeckungsgrad	88,46 %	88,64 %	80,01 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO				
Gliederung	Gliederungstext			
8102	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage Arnsgereth FFW			
8103	Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlage GS Marco Polo			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1176	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.300	8.350	9.885,86
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	180	180	417,96
	Summe 1	8.480	8.530	10.303,82
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 167)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1362	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	400	400	81,69
	Summe 4	400	400	81,69
	Summe Einnahmen	8.880	8.930	10.385,51
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah		Beträge in EUR		
Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	510	510	499,65
	Summe 1.2	910	910	499,65
	Summe 1	910	910	499,65
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 677)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.750	1.750	2.629,70
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00
	Summe 3	1.750	1.750	2.629,70
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.456,84
	Summe 5.1	3.500	3.500	3.456,84
5.2	Abschreibungen (UGr. 680)			
6800	Abschreibungen	7.800	7.800	7.682,04
	Summe 5.2	7.800	7.800	7.682,04
	Summe 5	11.300	11.300	11.138,88
	Summe Ausgaben	13.960	13.960	14.268,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah
 Einrichtung: 8102 PHOTOVOLTAIKANLAGE ARNSGEREUTH UND GS MARCO PLOLO

Beträge in EUR

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.880	8.930	10.385,51
	Summe Ausgaben	13.960	13.960	14.268,23
	Differenz	5.080-	5.030-	3.882,72-
	Kostendeckungsgrad	63,61 %	63,97 %	72,79 %

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017	Unter- abschnitt	Ansatz 2017
Einnahmen	1692	0000	33.000	0100	15.500	0221	24.500	0231	16.000
		0300	29.500	0331	33.500	0352	22.500	0590	3.600
		0601	13.500	1101	35.000	5500	0	5800	0
		6021	18.500						
	1699	7511	34.500						
	Summe Einnahmen:		279.600						
Ausgaben	6792	1391	38.000	3101	55.000	7091	2.000	7300	19.500
		7391	5.500	7392	4.500	7510	0	7511	95.100
		7800	25.500						
	6799	5800	34.500						
	Summe Ausgaben:		279.600						
	Summe Einnahmen:		279.600						
	Summe Ausgaben:		279.600						
	Differenz:		0						

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2015	2016	2017	Haushaltsansatz 2018	2019	2020	2021 und weitere	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	2.061.668,73	2.026.465	2.016.840	2.043.140	2.059.740	2.059.740	8.410.960	
4 Soziale Sicherung	761.756,51	761.020	742.045	735.695	733.695	733.695	2.938.780	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	645.266,35	662.850	578.340	661.620	673.120	566.590	2.340.360	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	6.160	
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.470.231,59	3.451.875	3.338.765	3.441.995	3.468.095	3.361.565	13.696.260	

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2015	2016	2017	Haushaltsansatz 2018	2019	2020	2021 und weitere	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	20.187,26	142.640	190.300	575.000	0	0	0
4 Soziale Sicherung	648,11	5.000	48.000	400.000	250.000	250.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	19.885,79	464.100	164.100	275.000	0	0	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	5.550	0	0	-	-	-
Summe des Vermögenshaushaltes	40.721,16	617.290	402.400	1.250.000	250.000	250.000	0

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus. fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	19
Gruppierungsübersicht	33
Finanzierungsübersicht	43
Einzelplan	45
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	385
Finanzplan	387
Deckungsriegen gegenseitig	395
Zweckbindungsriegen	399
Kostenrechnende Einrichtung	401
Innere Verrechnungen	447
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	449

Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Allgemeine Rücklage	271	230
dav. Anteil Arnsgereth	236	195
2. Sonderrücklagen		
2.1. Altersteilzeitrückstellungen		
2.2.		
2.3.		
SUMME 2		

Nachrichtlich²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014	35.566
2015	35.172
2016	37.489

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:

36.076

Hiervon 2 von Hundert:

722

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
- 2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Haushaltsplan 2017 der Stadt Saalfeld/Saale

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro

Stadt Saalfeld¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraus.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2. Land	4.755,3	4.505,0	0,0	250,3	4.254,7
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4. Zweckverbände und dgl.					
1.5. sonst. öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	13.366,4	12.101,7	0,0	1.843,3	10.258,4
SUMME 1	18.121,7	16.606,7	0,0	2.093,6	14.513,1
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing					
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
SUMME 2					
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen von Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	852,2	672,6	0,0	90,3	582,3
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus-sichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Haushaltsplan 2017 der Stadt Saalfeld/Saale

Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß Anlage 9, Muster zu § 4 Thür. GemHV)

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr einschl. Nachtrag	Ansätze in den Folgejahren		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Sp.1	Sp.2	Sp.3	Sp.4	Sp.5	Sp.6	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) aus Sonderrücklage ATZ b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	35.172	37.489	39.087	37.678	37.708	37.519
II. Laufende Einnahmen	35.172	37.489	39.087	37.678	37.708	37.519
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln) b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - Gr. 92-96) abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	35.172	37.489	39.078	37.678	37.708	37.519
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.609	1.715	1.843	1.783	1.665	1.565
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	250	250	250	250	250	250
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	460	2.935	3.975	2.092	2.092	2.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 Ugr. 680)	238	242	242	242	242	242
IV. Laufende Ausgaben	36.571	36.519	37.196	37.619	37.531	37.334
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II.)	35.172	37.489	39.087	37.678	37.708	37.519
Laufende Ausgaben (IV.)	36.571	36.519	37.196	37.619	37.531	37.334
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)		970	1.891	59	177	185
Fehlbetrag (F) (der laufenden Rechnung)	-1.399					

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

Einmalige Einnahmen
Einmalige Ausgaben

(Sonderrücklage ATZ)

- Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
- Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können
- Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr
- Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Aufstellung der Bürgschaften der Stadt Saalfeld

Wobag Saalfeld/Saale mbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2015
Hypo Vereinsbank	2.027.525,23
Helaba	3.122.593,27
Summe	5.150.118,50

Stadtwerke Saalfeld GmbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2015
Helaba (vorher WestLB)	266.383,18
Summe	266.383,18

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Darlehensgeber	valutierte Kreditsumme der Bürgschaft in EUR Saldo per 31.12.2015
KSK Saalfeld Rudolstadt	50.125,31
KSK Saalfeld Rudolstadt	0,00
KfW	36.137,50
Summe	86.262,81

Gesamtsumme

5.502.764,49

INVESTITIONSPROGRAMM

der Stadt Saalfeld/Saale

für die

HAUSHALTSJAHRE

2016 bis 2020

Investitionsprogramm der Stadt Saalfeld/Saale für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020

Bezeichnung	Investitionsausgaben		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Gesamt-investition	vorherige Jahre (list)										
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung												
EDV - Anlage	2.312.052	2.156.052	45.000	36.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Rathaus/Syndikatsgebäude/Markt 6/Brudergasse 9	2.966.180	2.966.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hutschachtel/Johannessgasse 5	1.169.752	269.752	0	0	200.000	300.000	400.000	0	0	200.000	300.000	400.000
Summe Einzelplan 0	6.447.984	5.391.984	45.000	36.000	225.000	325.000	425.000	0	0	200.000	300.000	400.000
Einzelplan 1: Öffentl. Sicherheit u. Ordnung												
FFW Saalfeld, Drehleiter	1.139.377	314.377	75.000	75.000	675.000	0	0	0	0	325.000	0	0
Summe Einzelplan 1	1.139.377	314.377	75.000	75.000	675.000	0	0	0	0	325.000	0	0
Einzelplan 2: Schulen												
RS Pfortenstraße 16	455.647	135.647	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
RS Pfortenstraße 16, Freisportanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GS Reinhardtstraße, Neubau einschl Freisportanlage	8.925.664	8.836.064	49.600	40.000	0	0	0	49.600	40.000	0	0	0
GS Gornsdorf, einschl. Sanierung Turnhalle	853.182	773.182	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2	10.234.493	9.744.893	129.600	120.000	80.000	80.000	80.000	129.600	120.000	80.000	80.000	80.000
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz												
Stadtmuseum (einschl. Brudergasse 22)	12.635.442	11.935.442	100.000	100.000	500.000	0	0	100.000	100.000	500.000	0	0
Historische Gebäude (einschl. Abwasserbeiträge ZWA)	2.146.953	2.146.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hoher Schwarm einschl Garten Klizerstein	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Oberes Tor	638.182	378.182	0	10.000	0	50.000	200.000	0	5.000	0	0	150.000
Saaltor	217.942	217.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtmauer	66.871	11.871	0	0	55.000	0	0	0	0	40.000	0	0
Johanneskirche	1.803.934	1.803.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gertrudskirche	290.956	137.656	15.000	63.300	75.000	0	0	15.000	63.300	50.000	0	0
Kirche Arnsgeruth	177.640	177.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3	17.997.920	16.809.620	115.000	193.300	630.000	50.000	200.000	115.000	188.300	590.000	0	150.000

Bezeichnung	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Einzelplan 4: Soziale Sicherung												
Klubhaus der Jugend - Baumaßn. Bundesprogramm	2.063.086	1.163.086	0	0	400.000	250.000	250.000	0	0	400.000	250.000	250.000
Obdachlosenhaus Am Watzembach	389.330	389.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	1.360.273	1.307.273	5.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	3.812.689	2.859.689	5.000	48.000	400.000	250.000	250.000	0	0	400.000	250.000	250.000
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung												
Stadion Saalewiesen	2.788.900	2.350.400	3.500	160.000	275.000	0	0	0	100.000	200.000	0	0
Sonstige Sportplätze	73.337	62.737	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer/Schloßpark	2.173.811	638.811	300.000	735.000	200.000	200.000	100.000	223.500	588.000	160.000	160.000	60.000
Regionalbudget	292.825	167.425	125.400	0	0	0	0	291.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5	5.328.873	3.219.373	439.500	895.000	475.000	200.000	100.000	514.500	688.000	360.000	160.000	60.000
Einzelpl. 6: Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr												
Stadtlumbau Ost (Bahnhofsbereich, VPMW, Gründerzeitgebiet Schlachthof)	12.830.496	12.285.696	85.800	150.000	141.000	148.000	20.000	301.100	323.000	90.900	98.500	13.300
Kasernengelände Watzembach	2.751.981	2.751.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierungsträger	9.955.880	8.235.880	285.000	285.000	420.000	420.000	310.000	249.000	249.000	350.000	350.000	250.000
Dorferneuerung Aue am Berg	1.334.243	1.334.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohnungsbaustandort Südstadt und Alles Gehege Wohngebiet Bohnstraße	577.526	577.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtlumbau Ost, Wohngebiete WG Rainweg WG Pestalozzistraße WG Gomdorf	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
	762.900	762.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	221.200	221.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.912.109	10.205.809	275.300	305.000	492.000	317.000	317.000	275.300	305.000	492.000	317.000	317.000

Bezeichnung	Gesamt-investition	vorherige Jahre (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Brücken												
Saalebrücke	1.028.327	1.028.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lachenstraße	1.999	1.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brücke Obernitz	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeisssteg	735.000	0	15.000	720.000	0	0	0	12.000	580.000	0	0	0
Durchlass Stiechenbach	829.713	9.713	15.000	140.000	495.000	170.000	0	0	30.000	400.000	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen												
Talsperre Eisterschenke	1.143.804	1.143.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weg Arnsgeruth B 281 bis Abzweig Eyba	225.584	15.584	25.000	0	100.000	50.000	35.000	0	0	0	0	0
	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau - Maßnahmen												
Alte Gehegstraße	1.341.750	1.341.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Am Bahndamm	270.000	0	0	100.000	170.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Am Dudelleich	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Am mittleren Boden	140.000	90.000	50.000	0	0	0	0	33.200	0	0	0	0
An der Heide	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
An der Kirche, Obernitz	128.317	128.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anrid-Harnack-Straße	672.252	25.252	262.500	384.500	0	0	0	150.000	290.000	0	0	0
Auf dem Graben	111.992	111.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahnhoiskreuzung/B85/L1107	3.604.724	1.035.724	1.600.000	969.000	0	0	0	1.200.000	731.000	0	0	0
Beulwitzer Straße	1.408.191	1.401.191	2.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Breitscheidstraße	701.353	701.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brucknerstraße 2. BA	227.908	227.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brudergasse	742.256	742.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfanger Köditz	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Dorfkulmer Weg	157.500	0	0	7.500	0	0	150.000	0	0	0	102.445	102.445
Fionian-Geyer-Straße	995.000	0	50.000	195.000	200.000	300.000	250.000	0	0	140.000	300.000	250.000
Friedhofstraße	15.919	15.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-Str.	64.797	64.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Goethestraße	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	65.000	65.000
Helenenstraße	550.508	550.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.-Korczak-Straße	282.189	282.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapellenstraße	429.322	329.322	0	60.000	40.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0
Kirchgasse Obernitz	56.303	56.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Knochstraße	1.410.922	830.922	0	60.000	0	324.200	195.800	0	0	0	280.000	320.000
Köditzgasse	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Kulmbacher Straße einschl. Gehweg B85	720.960	709.460	6.500	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulmstraße	889.218	889.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langenschader Straße	2.357.457	2.350.457	5.500	1.500	0	0	0	121.000	0	0	0	0
Lange-Wiesen-Weg	41.097	41.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktplatz	3.102.474	3.096.574	5.900	0	0	0	0	190.310	0	0	0	0
Mittelweg	221.062	121.062	0	20.000	80.000	0	0	0	20.000	25.000	0	0
Ortsdurchfahrt BeulwitzZechengrund	1.551.332	1.551.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pirmasenser Str.	570.466	10.466	0	60.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	90.000
Preilipper Straße	176.000	0	50.000	126.000	0	0	0	17.500	35.000	0	0	0

Bezeichnung	Gesamt- investition	vorherige Jahre (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Rainweg	300.000	0	0	260.000	40.000	0	0	0	80.000	20.000	0	0
Rasenweg	19.225	19.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rathenaustraße	509.760	509.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remschützer Straße, einschl. Radweg / Dorfanger	272.077	200.077	36.000	36.000	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0
Rudol. Straße Gehweg Eichelteich - Beulw. Str.	153.619	93.619	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saale-Radweg	764.902	28.002	200.000	150.000	386.900	0	0	150.000	70.000	280.000	0	0
Stauffenbergstraße	335.373	335.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weststraße	5.507.659	5.495.959	1.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zum Eckardsanger	738.491	738.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zum Lerchenhügel	18.512	18.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplätze												
Auf dem Graben	184.084	184.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerbergasse	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulplatz/Fleischgasse	4.389	4.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	77.063.122	62.907.522	3.016.700	4.347.000	2.564.900	2.499.200	1.727.800	2.717.410	2.831.000	2.527.900	2.302.945	1.497.745
Einzelplan 7: Öff. Einr., Wirtf., Märkte												
Bergfried - Villa, Wirtschaftsgeb., Garage/ Sonnenter., Vivarium, Glockenturm, Haus 2, Gärtnerhaus	2.393.864	1.359.864	0	34.000	0	500.000	500.000	0	23.000	0	340.000	340.000
Summe Einzelplan 7	2.393.864	1.359.864	0	34.000	0	500.000	500.000	0	23.000	0	340.000	340.000
Einzelplan 8: Wirtsch. U., Grund-u. Sonderverm.												
Bebauter Grundbesitz	644.967	637.967	1.000	6.000	0	0	0	280.000	253.000	165.000	85.000	85.120
Unbebauter Grundbesitz	857.372	818.872	19.500	19.000	0	0	0	115.000	55.000	243.000	160.000	200.000
Summe Einzelplan 8	1.502.339	1.456.839	20.500	25.000	0	0	0	395.000	308.000	408.000	245.000	285.120
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft												
Kreditligng/Kreditaufnahme	36.713.154	28.142.789	1.714.700	1.843.300	1.782.800	1.665.000	1.564.765	0	0	0	0	0
zinsloses Darlehen v. Land für Schulneubau	1.501.776	250.276	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300	0	0	0	0	0
Investitionspauschale Hilfspaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zum/vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	2.935.000	3.974.700	2.091.900	2.091.555	2.000.000
Zuführung an/Entnahme aus der allgem. Rücklage	12.235.074	12.235.074	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Arnsgeruth	0	0	0	0	0	0	0	40.600	35.000	100.000	50.000	35.000
Zuführ. Verwalt./verm. Sonderrücklage Altersteilzeit	603.900	603.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckung Soll-Fehlbetrag	1.795.937	1.795.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9	52.849.841	41.232.039	3.760.937	2.093.600	2.032.900	1.915.300	1.815.065	2.995.600	4.009.700	2.191.900	2.141.555	2.035.000
Gesamt	178.770.502	145.296.200	7.607.237	7.866.900	7.082.800	5.819.500	5.097.865	6.867.110	8.168.000	7.082.800	5.819.500	5.097.865

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Verwaltungsgebäude	00 - 08									
Gesamtkosten		6.448	5.392	45	36	225	325	425		
davon										
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Rathaus, Syndikatsgebäude, Hutschachtel, Johannissgasse 5, Markt 6, Brudergasse 9		4.136	3.236	0	0	200	300	400		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
EDV-Anlage		2.312	2.156	45	36	25	25	25		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900		0	0	200	300	400		
Rathaus, Syndikatsgebäude, Hutschachtel, Johannissgasse 5, Markt 6, Brudergasse 9		900		0	0	200	300	400		
EDV - Anlage		0		0	0	0	0	0		
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Insgesamt										
personelle Mehrkosten										
Folgekosten										
darunter										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Feuerwehr	10 - 16									
Gesamtkosten davon		1.139	314	75	75	675	0	0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.139	314	75	75	675	0	0		Erwerb von beweglichen Anlagevermögen - 2017 Drehleiterfahrzeug 675.000 €
Finanzierung der Gesamtkosten		325		0	0	325	0	0		
Beiträge		0		0	0	0	0	0		
sonstige zweckgebundene Einnahmen		0		0	0	0	0	0		
Erwerb Fahrzeug FFW durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0		0	0	325	0	0		
Folgekosten darunter	Insgesamt personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Schulen	20 - 29									
Gesamtkosten davon		10.235	9.745	130	120	80	80	80	80	
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Grundschulen		9.779	9.609	130	40	0	0	0	0	
Regelschulen		456	136	0	80	80	80	80	80	
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		490		130	120	80	80	80	80	
Grundschulen		170		130	40	0	0	0	0	
Regelschulen		320		0	80	80	80	80	80	
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen										
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Insgesamt										
Folgekosten darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Wissenschaft/Forschung/Kultur/ Naturschutz	30 - 37									
Gesamtkosten davon		17.998	16.810	115	193	630	50	200		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Stadtmuseum (einschl. Brudergasse 22)		12.636	11.936	100	100	500	0	0		
Johanneskirche / Gertrudiskirche / Kirche Arnsgereth		2.272	2.119	15	63	75	0	0		
Historische Gebäude		3.090	2.755	0	30	55	50	200		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.043		115	188	590	0	150		
Stadtmuseum (einschl. Brudergasse 22)		700		100	100	500	0	0		
Johanneskirche / Gertrudiskirche / Kirche Arnsgereth		128		15	63	50	0	0		
Historische Gebäude		215		0	25	40	0	150		
Beiträge										
sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Folgekosten										
darunter										
Insgesamt										
personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Soziale Sicherung	40 - 47									
Gesamtkosten		3.813	2.860	5	48	400	250	250		
davon										
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Klubhaus der Jugend		2.063	1.163	0	0	400	250	250		
Obdachlosenhäuser		389	389	0	0	0	0	0		
Spielplätze		1.361	1.308	5	48	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900		0	0	400	250	250		
Klubhaus der Jugend		900		0	0	400	250	250		
Beiträge		0		0	0	0	0	0		
Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0		0	0	0	0	0		
Insgesamt		0		0	0	0	0	0		
Folgekosten		0		0	0	0	0	0		
darunter		0		0	0	0	0	0		
personelle Mehrkosten		0		0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Gesundheit/Sport/Erholung										
50 - 59										
Gesamtkosten davon		5.329	3.219	440	895	475	200	100		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Stadion Saalewiesen		2.789	2350	4	160	275	0	0		
Sonstige Sportplätze		74	63	11	0	0	0	0		
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer		2.174	639	300	735	200	200	100		
Regionalbudget		292	167	125	0	0	0	0		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.783		515	688	360	160	60		
Stadion Saalewiesen		300		0	100	200	0	0		
Sonstige Sportplätze - Loksportplatz		0		0	0	0	0	0		
Orangerie/Teepavillon/Parkmauer		1.192		224	588	160	160	60		
Regionalbudget		291		291	0	0	0	0		
Beiträge		0		0	0	0	0	0		
sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0		0	0	0	0	0		
Insgesamt										
personelle Mehrkosten										
Folgekosten										
darunter										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Bau- und Wohnungswesen/Verkehr	60 - 69									
Gesamtkosten davon		77.063	62.907	4.347	2.565	2.499	1.728			
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Stadtbau Ost		12.831	12.286	86	150	141	148	20		
Kasernengelände Watzelbach		2.752	2.752	0	0	0	0	0		
Sanierungsträger		9.956	8.236	285	285	420	420	310		
Thür. Landesprogramm Wohnungsbaubereiche		12.896	11.190	275	305	492	317	317		
Wohnungsbau Südost, Altes Gehege, Bohnstr.		628	578	0	50	0	0	0		
Brücken		2.633	1.040	30	898	495	170	0		
Hochwasserschutzmaßnahmen, Bachläufe		1.404	1.159	25	35	100	50	35		
Dorferneuerung Aue am Berg		1.334	1.334	0	0	0	0	0		
Parkplätze		233	188	45	0	0	0	0		
Straßensanierung u. Ausbau		32.396	24.144	2.271	2.624	917	1.394	1.046		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										

Finanzierung der Gesamtkosten	11.877	2.717	2.831	2.528	2.303	1.498	
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Beiträge							
Stadtlumbau Ost	827	301	323	91	99	13	
Kasernengelände Watzzenbach	0	0	0	0	0	0	
Sanierungsträger	1.448	249	249	350	350	250	
Thür. Landesprogramm Wohnungsbaubereiche	1.706	275	305	492	317	317	
Wohnungsbau Südstadt, Altes Gehege	1.400	0	0	700	700	0	
Brücken	1.022	12	610	400	0	0	
Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
Dorferneuerung Aue am Berg	0	0	0	0	0	0	
Parkplätze	0	0	0	0	0	0	
Straßensanierung u. Ausbau	5.474	1.880	1.344	495	837	918	
Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)							
Folgekosten darunter							
Insgesamt personelle Mehrkosten							

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs-nummer	Insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
			vorherige Jahre	2016	2017	2018	2019	2020		
Öffentliche Einrichtungen/Wirtschaftsförderung	70 - 79									
Gesamtkosten davon		2.394	1.360	0	34	0	500	500		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen										
Villa Bergfried		2.394	1.360	0	34	0	500	500		
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
Finanzierung der Gesamtkosten		703		0	23	0	340	340		
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
Villa Bergfried		703		0	23	0	340	340		
Beiträge										
sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträgenicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)										
Folgekosten										
darunter										
Insgesamt										
personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020 - in 1.000 €

Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				2016	2017	2018	2019	2020		
Algemeines Grund- und Sondervermögen/wirtschaftliche Unternehmen	80 - 89									
Gesamtkosten davon		1.503	1.457	21	25	0	0	0	0	
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.503	1.457	21	25	0	0	0	0	
Eigene Einnahmen und Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		1.641		395	308	408	245	285		
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen										
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		1.641		395	308	408	245	285		
Folgekosten										
darunter	personelle Mehrkosten									

STELLENPLAN

für

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen:

KW - künftig wegfallend
KU - künftig umwandelnd
ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan Beamte 2017

Kommunale Wahlbeamte

HH.Stelle	Bezeichnung	B 3	A 16	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2017	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgan	1	1	2	2	2	

Beamtenstellenplan

HH.Stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen														Zahl d. Stellen n. Stellenplan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
0100	RPA				1+			1+*								2	2	+ kw, * bes. mit E 9
0231	Rechtsabteilung		1													1	1	
0300	Finanzverwaltung			1										2*		3	3	* 1x kw
0331	Stadtkasse														1	1	0,875	
0501	Standesamt					1										1	1	
1101	Ordnungsamt				1									1*		2	2	* bes. mit E 6
1161	Bürgerservice														1	1	0,875	
1171	Gewerbeabteilung							1*							1	1	0,875	* kw
1301	Feuerwehr														1	1	1	
6021	Tiefbau							1							1	1	1	

Zusammenstellung

Gesamtsumme Stellenplan 2017:	-	1	0	1	2	1	3	-	-	3	3	-	-	14	14	13.575
Gesamtsumme Stellenplan 2016:	-	0	1	1	2	1	3	-	-	3	3	-	-	14	14	13.575

Stellenplan Beschäftigte 2017

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	S 6 S 8a	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Zahl d. Stellen nach Stellen- plan 2017	Zahl d. Stellen nach Stellen- plan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterung
0000	Gemeindeorgan										1	1				2	2	1,95	
0201	Hauptamt / Büro BM			1												1	1	1	
0221	Personalabteilung						1	3								4	4	3,5	
0222	Personalgestellung Bäder							1			2	3		2,7*		8,7	8,7	8,7	* 2x Teilzeit
0231	Rechtsabteilung							1				1				2	2	1,95	
0241	Kommunik. u. Marketing					0,85		0,75								1,6	1,6	1,525	
0271	Gleichstellungsbeauftragt.						1									1	1	0,95	
0300	Finanzverwaltung			1			1	2								4	4	3,95	
0331	Stadtkasse						1	2			2					5	5	4,9	
0350	Kommunale Immobilien	1*										1*				2	2	2	* 2x kw
0351	Liegenschaften					1	1*	1			1	1				5	5	4,9	* kw
0352	Hochbau			1		2						1				4	4	3,5	
0353	Organisation					1					1	3	1	1		7	7	6,9	
0500	Sitzungsdienst/Stadtrat							1								1	1	1	
0501	Standesamt						1	1			1					3	3	3	
0590	Beteiligungen/Controlling					1	1									2	2	1,725	
0601	EDV			1			1	2								4	4	3,875	
0621	Archiv										1	2				3	3	3	
Zwischensumme:		1	0	2	2	5,85	8	14,75	0	0	9	13	1	3,7	0	60,3	60,3	58,325	

Stellenplan Beschäftigte 2017

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	S 6 S 8a	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Zahl d. Stellen nach Stellen- plan 2017	Zahl d. Stellen nach Stellen- plan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterung
0801	Personalrat						0,85*									0,85	0,85	0,85	* 1x Teilzeit
1101	Ordnungsamt			1				1			3	6				11	11	10,775	
1161	Bürgerservice						1	4								5	5	4,25	
1171	Gewerbeabteilung										1,7					1,7	1,7	1,7	
1200	Umweltschutz						0,5									0,5	0,5	0,5	
1301	Feuerwehr							1			2					3	3	3	
1391	Feuerwehrtechn. Dienst										2	1				3	3	3	
2001	Schulverwaltung					0,5	0,5	1								2	2	1,8	
2111	GS „C. Aquila“											1	1			2	13,1	12,95	
2112	GS „Marco Polo“											2				3	10,05	10,05	+ kw
2113	GS „A.-Schweitzer-Str.“										1,8*					1,8	4,85	4,85	* 1x Teilzeit
2251	RS „Gesch.-Scholl“										2,15*					2,15	2,15	2,15	* 2x Teilzeit
2253	RS „A.-Schweitzer-Str.“										2					2	2	2	
3101	Stadtmuseum											1				5,875	5,875	5,875	* 1x Teilzeit, + 1x kw
3521	Bibliothek			1			2,75*				0,875*	2,875*				8,25	8,25	8	* 4x Teilzeit
4000	Wohngeld						2	1								3	3	2,85	
4001	Sozialabteilung											2*				3	3	2,75	* 1x kw
	Zwischensumme:	0	1	0	0	2,5	10,6	8	0	0,0	9,575	21,825	1	2,875	0,75	58,125	79,325	77,35	

Stellenplan Beschäftigte 2017

HH-Stelle	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	S 6 S 8a	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Zahl d. Stellen nach Stellen- plan 2017	Zahl d. Stellen nach Stellen- plan 2016	Zahl d. am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterung
4075	Verw. Jugendhilfe						1				2					3	3	2,625	
4646	Verwaltung Kita			0,5		0,5	0,5				1*					2	2	1,825	* kw
5500	Sportabteilung						1									1	1	1	
5600	Sportstätten											1				1	1	1	
5601	Lok-Sportplatz													1		1	1	1	
5651	Turn- und Sporthallen										2				0,75*	2,75	2,75	2,75	* 1x Teilzeit
6021	Tiefbau			1		2	4	3*			1*	1				12	12	11,075	* 2x kw
6105	Stadtplanung			1		2	1	1				1				6	6	5,425	
7300	Märkte										0,3					0,3	0,3	0,3	
7391	Sondermärkte							0,75								0,75	0,75	0,75	
7392	Zunftmarkt/Marktfest					0,15		0,5								0,65	0,65	0,6	
7511	Städtischer Friedhof						1					2		4		7	7	6,95	
7800	Stadtwald						0,5									0,5	0,5	0,5	
7913	AG Wirtschaftsförderung						1									1	1	1	
	Zwischensumme:	0	0	2	0	4,65	10	5,25	0	0	6,3	5	0	5	0,75	38,95	38,95	36,8	

Zusammenstellung:

Gesamtsumme Stellenplan 2017:	1	1	4	2	13	28,6	28	0	0	24,875	39,825	2	11,575	1,5	157,375	178,575	172,475	
Gesamtsumme Stellenplan 2016:	1	1	4	2	13	28,6	28	0	0	21,2	24,875	2	11,575	1,5				

Zusammenfassung Stellenpläne 2017

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der bes.Stellen am 30.06.2016		
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt
0000	Gemeindeorgane	2	2	4	2	2	4	2	1,95	3,95
0100	Rechnungsprüfungsamt	2		2	2		2	2		2
0201	Hauptamt / Büro BM		1	1		1	1	1		1
0221	Personalabteilung		4	4		4	4	3,5		3,5
0222	Personalgestellung Bäder		8,7	8,7		8,7	8,7	8,7		8,7
0231	Rechtsabteilung	1	2	3	1	2	3	1	1,95	2,95
0241	Kommunik. u. Marketing		1,6	1,6		1,6	1,6	1,525		1,525
0271	Gleichstellungsbeauftragte		1	1		1	1	0,95		0,95
0300	Finanzverwaltung	3	4	7	3	4	7	2,95	3,95	6,9
0331	Stadtkasse	1	5	6	1	5	6	0,875	4,9	5,775
0350	Kommunale Immobilien		2	2		2	2	2		2
0351	Liegenschaften		5	5		5	5	4,9		4,9
0352	Hochbau		4	4		4	4	3,5		3,5
0353	Organisation		7	7		7	7	6,9		6,9
0500	Sitzungsdienst/Stadtrat		1	1		1	1	1		1
0501	Standesamt	1	3	4	1	3	4	1	3	4
0590	Beteiligungen/Controlling		2	2		2	2	1,725		1,725
0601	EDV		4	4		4	4	3,875		3,875
Zwischensumme:		10	57,3	67,3	10	57,3	67,3	9,825	55,325	65,15

Zusammenfassung Stellenpläne 2017

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2016		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Gesamt
0621	Archiv		3	3		3	3		3	3
0801	Personalarzt		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85
1101	Ordnungsamt	2	11	13	2	11	13	2	10,775	12,775
1161	Bürgerservice	1	5	6	1	5	6	0,875	4,25	5,125
1171	Gewerbeabteilung	1	1,7	2,7	1	1,7	2,7	0,875	1,7	2,575
1200	Umweltschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
1301	Feuerwehr	1	3	4	1	3	4	1	3	4
1391	Feuerwehrtechn. Dienst		3	3		3	3		3	3
2001	Schulverwaltung		2	2		2	2		1,8	1,8
2111	GS „C. Aquila“		2	2		13,1	13,1		12,95	12,95
2112	GS „Marco Polo“		3	3		10,05	10,05		10,05	10,05
2113	GS „A.-Schweitzer-Str.“		1,8	1,8		4,85	4,85		4,85	4,85
2251	RS „Geschw.-Scholl“		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15
2253	RS „A.-Schweitzer“		2	2		2	2		2	2
3101	Stadtmuseum		5,875	5,875		5,875	5,875		5,875	5,875
3521	Bibliothek		8,25	8,25		8,25	8,25		8	8
4000	Wohngeld		3	3		3	3		2,85	2,85
4001	Sozialabteilung		3	3		3	3		2,75	2,75
Zwischensumme:		5	61,125	66,125	5	82,325	87,325	4,75	80,35	85,1

Zusammenfassung Stellenpläne 2017

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der bes. Stellen am 30.06.2016		
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Gesamt
4075	Verw. Jugendhilfe		3	3		3		2,625	2,625	2,625
4646	Verwaltung Kita		2	2		2		1,825	1,825	1,825
5500	Sportabteilung		1	1		1		1	1	1
5600	Sportstätten		1	1		1		1	1	1
5601	Lok-Sportplatz		1	1		1		1	1	1
5651	Turn- und Sporthallen		2,75	2,75		2,75		2,75	2,75	2,75
6021	Tiefbau	1	12	13	1	12	13	1	11,075	12,075
6105	Stadtplanung		6	6		6		5,425	5,425	5,425
7300	Märkte		0,3	0,3		0,3		0,3	0,3	0,3
7391	Sondermärkte		0,75	0,75		0,75		0,75	0,75	0,75
7392	Zunftmarkt/Marktfest		0,65	0,65		0,65		0,6	0,6	0,6
7511	Städtischer Friedhof		7	7		7		6,95	6,95	6,95
7800	Stadtwald		0,5	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5
7913	AG Wirtschaftsförderung		1	1		1		1	1	1
Zwischensumme:		1	38,95	39,95	1	38,95	39,95	1	36,8	37,8
Gesamt:		16	157,375	173,375	16	178,575	194,575	15,575	172,475	188,05

Übersicht Auszubildende, zeitweilig und geringfügig Beschäftigte

Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Zahl 2016	am 30.06.16 tatsächlich besetzt	Bemerkung
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	5#+3*	2**+4"#	2	* 3 x ab 09/17 ** 1 x bis 07/16 " 4 x ab 09/16 # 1 x ohne Entgeltzahlung ab 04/16
	Anwärterbezüge	1	1	1	

Übersicht über die sonstigen und zeitweilig Beschäftigten

HH-Stelle	Bezeichnung	E 9	E 5	E 4	E 3	E 2	Bemerkung
5600	Stadion					1	Saisonkraft + 2 x 1 €-Job
0222	Saalfelder Bäder					2	Saisonkräfte
0830	Sonstiges Personal		1* + 4#				TVAöD-Jahr (* 1 x bis 07/17) Personalreserve (# 1 x Abordnung Stadtverwaltung Rud.)

Übersicht über die geringfügig Beschäftigten

HH-Stelle	Bezeichnung	Zahl der geringfügig Beschäftigten	Honorarkräfte	Bundes- freiwilligen- dienst
2111	GS Aquila	0	0	
2112	GS Reinhardtstr.	0	0	
2113	GS Gorndorf	0	0	
2251	RS Scholl	1		
3101	Stadtmuseum	1		4
5800	Parkanlagen	2		
7511	Friedhof	1		

Erläuterungsbericht zum Personalhaushalt 2017

1. Stellenplan

1.1 Beamtenstellenplan

Im Beamtenstellenplan wird im UA 0231 – Rechtsabteilung eine Beförderung von A 13 in A 14 ausgewiesen.

1.2 Beschäftigtenstellenplan

Der Beschäftigtenstellenplan 2017 weist gegenüber dem Stellenplan 2016 eine Stellenreduzierung von 21,2 VbE aus. Dies auf die Beendigung des Modellprojektes „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ zurückzuführen.

In der Spalte „Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen“ werden 6,1 VbE als unbesetzt ausgewiesen. Diese Zahl resultiert aus der Teilzeitbeschäftigung auf Vollzeitstellen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auf Grund der „Dienstvereinbarung zur mittelfristigen Stabilisierung der Personalausgaben“.

2. Personalhaushalt

2.1 Ausgaben

Der Personalhaushalt 2017 hat ein Gesamtausgabenvolumen von 9.318.000 € und liegt damit um 3,6 % unter dem Planansatz von 2016.

Die Personalausgaben wurden unter folgenden Gesichtspunkten geplant:

1. Tarifierhöhung von 2,35 % ab dem 01.02.2017 bei den Beschäftigten
2. Besoldungserhöhung von 2,0 % ab dem 01.09.2017 bei den Beamten

2.2 Einnahmen

Die Gesamteinnahmen im Personalhaushalt weisen im Jahr 2017 ein Volumen von 529.000 € aus. Das sind 50,6 % weniger als im Vorjahr, was hauptsächlich auf das Ende des Modellprojektes „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ zurückzuführen ist.

Unsere Zeichen
I/102-cha

Aktenplannummer

Datum
14.10.2016

Telefon
0 36 71/5 98-2 37

Telefax
0 36 71/5 98-2 89

E-Mail
personalabteilung@
stadt-saalfeld.de

Internet
www.saalfeld.de

2.3 Personalkostensaldo

Das Saldo aus Personalausgaben und Personaleinnahmen erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 von 8.593.500 € auf 8.789.000 € bzw. um 2,3 %. Als Grund wird die jährliche Tarif- bzw. Besoldungserhöhung angegeben.

3. Zusammenfassung

In den folgenden Jahren werden im Stellenplan weitere geplante kw-Stellen wegfallen und damit das im Dezember 2015 vom Stadtrat beschlossene Stellenentwicklungskonzept weiter umgesetzt.

Für eine positive Entwicklung der Personalkosten wird trotz jährlicher Tarif- und Besoldungserhöhungen auch in Zukunft Folgendes beitragen:

1. Personalkostenausfälle wegen Langzeiterkrankung und Elternzeit
2. Befristeter Personalersatz von Beschäftigten in der Elternzeit durch Beschäftigte aus der Personalreserve
3. Freiwillige Reduzierung der Arbeitszeit auf Grund der „Dienstvereinbarung zur mittelfristigen Stabilisierung der Personalausgaben“
4. Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter in Schwimmhalle und Freibad durch die Saalfelder Bäder GmbH
5. Personalkostenerstattung für den Leiter Sport/Bäder von der Saalfelder Bäder GmbH
6. Personalkostenerstattung durch Abordnungen an andere Dienststellen und Behörden (u. a. Stadt Rudolstadt, Johannesschule)
7. Dienstleistungserstattung für die Lohnabrechnung der Stadt Bad Blankenburg und der Saalfelder Bäder GmbH

Chalupka
Personalreferentin

Freiwillige Leistungen Stadt Saalfeld/Saale

Bezeichnung	Haushaltsstelle	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
		Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014
Mietkostenzuschüsse		106.800	113.700	124.381	129.130
dav: Häuser der offenen Tür	0.4601.7182	78.350	78.350	78.343	78.343
Feuerwehrvereine	0.1301.7182	600	600	600	600
Johannesschule	0.2001.7180	12.000	18.850	26.633	31.382
Kulturverein Oberritz	0.8805.7171	4.540	4.540	4.534	4.534
Saalfelder Tafel	0.4390.7181	0	0	2.950	2.950
Seniorenzentrum	0.4310.7181	6.310	6.310	6.310	6.310
Modellbahn, Ökus, Motorsportclub, Kunstverein	0.8807.7180	5.000	5.050	5.011	5.011
Städtepartnerschaft	0.0000.6314	2.000	1.000	827	1.473
Neujahresempfang Städtedreieck	0.0000.6319	4.600	4.250	4.245	4.065
Regionalmanagement Städtedreieck	0.0000.6369	12.500	12.500	12.404	11.045
Mitgliedsbeiträge	0.0000.6610	22.500	35.200	25.752	40.386
Kinderzeitung Tomatocus, Veranstaltungskalender	0.0241.6321	3.000	6.334	7.628	8.675
Freiwilliges soziales Jahr	Schulen/Museum	0	0	2.175	6.142
Begrüßungsmappen für zugezogene Bürger	0.1161.6320	700	700	795	767
Jugendfeuerwehr	0.1301.7180	1.500	1.500	869	1.980
Schülerspeisung	0.21* .5810	0	0	34.365	56.367
Schülerbeförderung RS Gorndorf (Wunsch-/Wahlschule)	0.2901.6390	30.000	30.000	30.000	30.000
Tag des offenen Denkmals	0.3000.6319	1.000	1.000	422	3.940
Zuschuss Meininger Hof	0.3000.7150	300.000	300.000	300.000	275.000
Kulturförderrichtlinie	0.3000.7181-83	1.000	1.210	869	4.537
Zuschuss Kantorat	0.3000.7170	12.800	12.800	12.800	12.800
Zuschuss Saalegalerie	0.3000.7170	10.000	10.000	10.000	10.000
abzüglich Kulturlastenausgleich	0.3010.1710	-400.000	-400.000	-384.475	-404.452
Stadtmuseum	0.3101.	658.900	674.030	619.742	607.615
Zuschuss Theater	0.3310.7130	494.550	494.550	494.537	494.537
Bibliothek	0.3521.	396.700	394.195	463.655	494.582
Anstrahlung Historische Objekte	0.3650.,3651.,3652	2.650	2.530	1.370	1.676
Saalfelder Familientag, Markt der guten Geschäfte	0.4001.6316	2.000	2.000	2.066	2.011
Saalfelder Neugeborene Begrüßungsgeschenk	0.4001.6320	1.500	2.000	0	850
Gebühr Geburtsurkunde	0.4001.7170	2.000	2.000	2.080	1.960
Saalfeldpass	0.4001.7183	1.200	1.200	921	748
Wohlfahrtsverbände/Selbsthilfegruppen	0.4001.7181	5.550	5.550	2.434	8.200
Seniorenarbeit	0.4001.7181	0	0	0	5.894
Wohnungslosenhilfe (Caritas Personal-/Sachkosten)	0.4001.7180	21.000	21.000	21.000	21.000
Jugendarbeit sonst.Förderungen	0.4075, 0.4601	12.835	9.910	4.704	5.611
Häuser der Offenen Tür (HOT)	0.4601.7180	200.000	229.910	224.458	232.429
Sportlerehrung d., Stadt, Vereinstag	0.5500.6316	1.000	1.000	880	938
Sportförderung Verbände/Vereine einschl. Buspauschale	0.5500.7181, 7184	3.000	43.000	44.858	45.272
Personalkostenzuschuss Kegelhalle	0.5500.7183	6.000	6.000	12.000	15.000
Betr.kost.-Zuschuss Dreifelderhalle Grüne Mitte f. Vereinssport	0.5500.7120	31.806	31.806	32.308	34.491
Zuschuss eigene Sportstätten für Vereinssport	0.5600, 5601, 5651	321.907	388.248	364.481	377.128
Wanderwegewart, Wanderwegeinfos	0.5800.5130	500	500	338	533
Graffitiabeseitigung Gebäude und Bücken etc.	0.6021.8801.5110	1.000	2.000	2.890	712
Pilzberater	0.6021.6551	650	650	614	920
Rathaustumbblasen	0.7300.6319	1.540	1.540	1.540	2.340
Durchführung Wochenmärkte	0.7300.	40.150	27.650	20.788	30.638
Betreibung Festplätze	0.7311	49.350	49.350	45.610	50.690
Durchführung Sondermärkte	0.7391.	64.160	60.620	58.840	57.801
Zunftmarkt, Marktfest	0.7392.	38.500	50.300	63.099	63.570
2. Arbeitsmarkt	0.7690.7171	3.000	3.000	2.940	28.664
Verwaltervertrag BZ Bergfried	0.7690.7170	0	0	42.234	41.667
Feengrotten (i.V.m. Betreuung Touristinfo)	0.8415.7170	90.000	100.000	110.000	110.000
Gesamt		2.559.848	2.734.733	2.823.443	2.929.332

Wirtschaftsplan 2017
(einschließlich Stellenplan)

und

Jahresabschluss 2015

***des Eigenbetriebes Bauhof
der Stadt Saalfeld***

WIRTSCHAFTSPLAN

Bauhof der Stadt Saalfeld / Saale

für das Jahr 2017

**Wirtschaftsplan 2017
des Bauhofs der Stadt Saalfeld
(01.01.-31.12.2017)**

Der gemäß § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	2.310.000	EUR
Aufwendungen	2.310.000	EUR

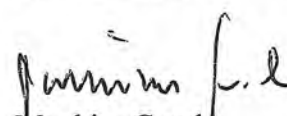
2. Vermögensplan

Einnahmen	190.750	EUR
Ausgaben	190.000	EUR

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des nach den Vorschriften für Eigenbetriebe geführten „Bauhofes der Stadt Saalfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2017 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 Thür EBV erstellte fünfjährige Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Saalfeld/Saale, den 30.01.2017

Stadt Saalfeld


Matthias Graul
Bürgermeister

Stadtverwaltung Saalfeld
Bürgermeister
Markt 1
07318 Saalfeld (Saale)

Finanzplan

Bauhof der Stadt Saalfeld

für die Jahre 2017 bis 2021 in T-EUR

<u>Verfügbare Mittel</u>	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresüberschuss	48	0	0	0	0
Abschreibungen	143	143	151	164	155
Summe	191	143	151	164	155

<u>Benötigte Mittel</u>	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen	165	118	126	139	130
Tilgungen Tilgung Kehrmachine	25	25	25	25	25
Summe	190	143	151	164	155

Erfolgsplan EB Bauhof - Wirtschaftsjahr 2017 (kurz)

	Planansatz 2017	WJ 2016 Stand 25.10.2016	Planansatz 2016
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	2.310.000,00 €	1.698.532,00 €	2.194.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	14.000,00 €	8.622,77 €	12.000,00 €
Materialaufwand	-585.720,00 €	-397.444,61 €	-560.650,00 €
Personalaufwand	-1.392.000,00 €	-1.020.612,08 €	-1.308.050,00 €
Abschreibungen	-142.750,00 €	-125.480,00 €	-128.760,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen			
Raumkosten	-23.500,00 €	-13.412,45 €	-24.100,00 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.680,00 €	-2.350,24 €	-2.600,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	-46.000,00 €	-14.996,94 €	-39.700,00 €
Fahrzeugkosten	-80.000,00 €	-46.390,97 €	-92.100,00 €
Werbe- und Reisekosten	-50,00 €	-10,00 €	-50,00 €
verschiedene betriebliche Kosten	-41.300,00 €	-25.160,49 €	-38.150,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen	-193.530,00 €	-102.321,09 €	-196.700,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00 €	-6.308,81 €	-10.000,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00 €	54.988,18 €	1.840,00 €
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliches Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	-1.840,00 €	-1.293,28 €	-1.840,00 €
Ergebnis vor RST-Buchung / vorläufiges Ergebnis	-1.840,00 €	53.694,90 €	0,00 €
2016			
Bildung Rückstellung Urlaub/Stunden/Zuschläge		0,00 €	
Verbrauch ATZ 2016		0,00 €	
Jahresergebnis 2015		-39.528,72 €	
vorläufiges Ergebnis		14.166,18 €	

Erfolgsplan EB Bauhof - Wirtschaftsjahr 2017 (kurz, nach FB's)

	Planansatz 2017	Verwaltung /Schlosser	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	2.310.000,00 €	0,00 €	971.000,00 €	548.000,00 €	495.000,00 €	296.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materialaufwand	-585.720,00 €	0,00 €	-195.550,00 €	-297.000,00 €	-53.270,00 €	-39.900,00 €
Personalaufwand	-1.392.000,00 €	-219.900,00 €	-516.700,00 €	-150.500,00 €	-283.500,00 €	-221.400,00 €
Abschreibungen	-142.750,00 €	-65.400,00 €	-31.100,00 €	-5.500,00 €	-34.250,00 €	-6.500,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen						
Raumkosten	-23.500,00 €	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.680,00 €	-2.680,00 €				
Reparaturen und Instandhaltungen	-46.000,00 €	-13.000,00 €	-28.000,00 €	-2.000,00 €	-1.000,00 €	-2.000,00 €
Fahrzeugkosten	-80.000,00 €	-7.000,00 €	-55.000,00 €	-8.000,00 €	-15.000,00 €	-9.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	-50,00 €	-50,00 €				
verschiedene betriebliche Kosten	-41.300,00 €	-22.130,00 €	-9.750,00 €	-3.700,00 €	-4.500,00 €	-4.250,00 €
Andere betriebl. Aufwendungen	-193.530,00 €	-5.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0,00 €	-281.300,00 €	223.650,00 €	95.000,00 €	117.980,00 €	28.200,00 €
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliches Erträge	0,00 €					
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €					
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €					
Sonstige Steuern	1.840,00 €					
Ergebnis vor RST-Buchung / vorläufiges Ergebnis	0,00 €					

Konto	Planansatz 2017	WJ 2016 Stand: 18.10.2016	Planansatz 2016	Vergleich Soll-Ist 2016
Umsatzerlöse	2.310.000,00 €	1.698.532,00 €	2.194.000,00 €	77,42%
08000 Umsatzerlöse	0,00 €	176,64 €	0,00 €	0,00%
08001 Umsatzerlöse - FB1 Straßenbau/Winterdienst	971.000,00 €	672.064,95 €	934.000,00 €	71,96%
08002 Umsatzerlöse - FB2 Straßenbeleuchtung	548.000,00 €	400.217,20 €	510.000,00 €	78,47%
08003 Umsatzerlöse - FB3 Straßenreinigung	495.000,00 €	396.999,48 €	477.000,00 €	83,23%
08004 Umsatzerlöse - FB4 Grünflächenunterhalt	296.000,00 €	229.073,73 €	273.000,00 €	83,91%
Sonstige betriebliche Erlöse	14.000,00 €	8.622,77 €	12.000,00 €	71,86%
02700 Sonstige Erträge	0,00 €	107,04 €	0,00 €	0,00%
02752 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt-Grundmiete aus Mietvertrag Zien	5.300,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €	100,00%
02753 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt-Betriebskosten Mietvertrag Zien	1.900,00 €	1.940,00 €	1.800,00 €	107,78%
08600 Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	700,00 €	618,80 €	620,00 €	89,81%
08607 Andere Nebenerlöse - GS aus Abgabe SCHROTT	300,00 €	676,93 €	300,00 €	225,64%
8820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19%	5.800,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00%
Materialaufwand	-585.720,00 €	-397.444,61 €	-560.650,00 €	70,89%
03000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe - Weiterberechnung!!!	-143.520,00 €	-76.760,55 €	-114.000,00 €	67,33%
03090 Energiestoffe (Fertigung)	-58.700,00 €	-30.805,10 €	-52.250,00 €	58,98%
03100 Fremdleistungen - Weiterberechnung!!!	-305.000,00 €	-239.381,80 €	-315.000,00 €	75,99%
03101 Fremdleistungen Containerdienste - Weiterberechnung!!!	-34.000,00 €	-26.572,46 €	-38.000,00 €	69,93%
03730 Erhaltene Skonti	2.000,00 €	1.769,51 €	2.000,00 €	88,48%
03733 Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
03800 Bezugsnebenkosten	-500,00 €	-374,74 €	-400,00 €	93,69%
03955 Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe - ME Materialentn.	-46.000,00 €	-25.346,47 €	-43.000,00 €	58,95%
Personalaufwand	-1.392.000,00 €	-1.020.612,08 €	-1.308.050,00 €	78,03%
04110 Löhne	-951.300,00 €	-761.828,57 €	-891.400,00 €	85,46%
04120 Gehälter	-177.800,00 €	-64.518,10 €	-162.100,00 €	39,80%
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-224.300,00 €	-163.945,40 €	-216.800,00 €	75,62%
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.000,00 €	-1.980,26 €	-1.650,00 €	120,02%
04141 Sonstige soziale Abgaben	-2.000,00 €	-1.891,54 €	-1.400,00 €	135,11%
04160 Versorgungskassen	-34.600,00 €	-26.448,21 €	-34.700,00 €	76,22%
Abschreibungen	-142.750,00 €	-125.480,00 €	-128.760,00 €	97,45%
4830 Abschreibungen und Sachanlagen	-35.000,00 €	-36.000,00 €	-37.984,00 €	94,78%
4831 Abschreibungen auf Gebäude	-33.000,00 €	-34.000,00 €	-34.655,00 €	98,11%
4832 Abschreibungen auf Kfz	-72.350,00 €	-53.000,00 €	-53.613,00 €	98,86%
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG	-2.300,00 €	-2.400,00 €	-2.425,00 €	98,97%
4862 Abschreibung Sammelposten GWG	-100,00 €	-80,00 €	-83,00 €	96,39%
4882 Abschreibung auf Umlaufvermögen - WW(inventurdiff.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Andere betriebl. Aufwendungen	-193.530,00 €	-102.321,09 €	-196.700,00 €	52,02%
Raumkosten	-23.500,00 €	-13.412,45 €	-24.100,00 €	55,65%
04230 Heizung	-11.000,00 €	-6.911,24 €	-12.000,00 €	57,59%
04240 Gas, Strom, Wasser	-7.500,00 €	-5.664,00 €	-7.100,00 €	79,77%
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume	-3.000,00 €	-837,21 €	-3.000,00 €	27,91%
04280 sonstige Raumkosten	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00%
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.680,00 €	-2.350,24 €	-2.600,00 €	90,39%
04360 Versicherungen	-80,00 €	-66,89 €	-60,00 €	111,48%
04366 Versicherung für Gebäude	-600,00 €	-584,10 €	-580,00 €	100,71%
04380 Beiträge	-2.000,00 €	-1.699,25 €	-1.960,00 €	86,70%
Reparaturen und Instandhaltungen	-46.000,00 €	-14.996,94 €	-39.700,00 €	37,78%
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-26.000,00 €	-9.773,07 €	-24.400,00 €	40,05%
04801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	-12.000,00 €	-616,95 €	-10.000,00 €	6,17%
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.000,00 €	-3.028,03 €	-3.000,00 €	100,93%
04806 Wartungskosten für Hard- und Software	-2.000,00 €	-1.245,04 €	-1.800,00 €	69,17%
04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	-1.000,00 €	-333,85 €	-500,00 €	66,77%
Fahrzeugkosten	-80.000,00 €	-46.390,97 €	-92.100,00 €	50,37%
04500 Fahrzeugkosten	-2.000,00 €	-738,60 €	-500,00 €	147,72%
04520 Kfz - Versicherungen	-14.000,00 €	-12.817,13 €	-13.300,00 €	96,37%
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-4.500,00 €	-2.569,87 €	-3.800,00 €	67,63%
04540 Kfz - Reparaturen	-40.000,00 €	-19.176,16 €	-56.500,00 €	33,94%
04580 Sonstige Kfz - Kosten	-4.500,00 €	-3.734,17 €	-5.000,00 €	74,68%
04595 Fremdfahrzeugkosten	-15.000,00 €	-7.355,04 €	-13.000,00 €	56,58%
Werbe- und Reisekosten	-50,00 €	-10,00 €	-50,00 €	20,00%
04600 Werbekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
04638 Geschenke ausschließlich betrieblich genutzt	-35,00 €	-10,00 €	-35,00 €	28,57%
04650 Bewirtungskosten	-15,00 €	0,00 €	-15,00 €	0,00%
verschiedene betriebliche Kosten	-41.300,00 €	-25.160,49 €	-38.150,00 €	65,95%
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500,00 €	-3.998,16 €	-150,00 €	2665,44%
04905 Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen	-3.000,00 €	-2.551,92 €	-2.500,00 €	102,08%
04909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	-2.000,00 €	-1.160,41 €	-1.600,00 €	72,53%
04910 Porto	-150,00 €	-13,08 €	-150,00 €	8,72%
04920 Telefon	-2.500,00 €	-1.807,17 €	-2.700,00 €	66,93%
04930 Bürobedarf	-2.000,00 €	-442,28 €	-800,00 €	55,29%
04940 Zeitschriften, Bücher	-800,00 €	-236,90 €	-450,00 €	52,64%

04945 Fortbildungskosten	-6.000,00 €	-1.446,17 €	-5.800,00 €	24,93%
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	0,00%
04960 Mieten für Einrichtungen (bewegl. Wirtschaftsgüter)	-150,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00%
04970 Kosten des Geldverkehrs	-400,00 €	-348,93 €	-350,00 €	99,69%
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	-5.500,00 €	-4.580,80 €	-8.000,00 €	57,26%
04985 Werkzeuge und Kleingeräte bis 150 EUR/AHK	-2.800,00 €	-1.958,78 €	-2.500,00 €	78,35%
04986 Verbrauchsmaterial allgem.	-5.500,00 €	-6.615,89 €	-5.500,00 €	120,29%
Andere betriebliche Aufwendungen	-10.000,00 €	-6.308,81 €	-10.000,00 €	63,09%
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00 €	-6.308,81 €	-10.000,00 €	63,09%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	0,00 €	54.988,18 €	1.840,00 €	
Sonstige Steuern	-1.840,00 €	-1.293,28 €	-1.840,00 €	1,68 €
02375 Grundsteuer	-140,00 €	-139,74 €	-140,00 €	99,81%
04510 Kfz - Steuern	-1.700,00 €	-1.153,54 €	-1.700,00 €	67,86%
Jahresergebnis 2015		-39.528,72 €		
Vorläufiges Jahres-Ergebnis 2016	-1.840,00 €	14.166,18 €	0,00 €	0,00%

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Gesamtausgabe- bedarf in €	Erläuterungen
1	Investitionen Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	165.000,00 €		165.000,00 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €		0,00 €	
3	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €		0,00 €	
4	Jahresverlust	0,00 €		0,00 €	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	
6	Auflösung Sonderposten	0,00 €		0,00 €	
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00 €		0,00 €	
8	Darlehensgewährung	0,00 €		0,00 €	
9	Tilgung von Krediten a) an die Trägerkörperschaft b) an Dritte	0,00 € 25.000,00 €		0,00 € 25.000,00 €	
10	Finanzanlagen	0,00 €		0,00 €	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00 €		0,00 €	
12	Ausgaben insgesamt	190.000,00 €		190.000,00 €	

Vermögensplan 2017
Bauhof der Stadt Saalfeld

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	48.000	
4	Abschreibungen	142.750	
5	Anlagenabgänge	-	
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	-	
12	Einnahmen insgesamt	190.750	

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungs- bedarf des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres in Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf in Euro	Bisher bereit- gestellt in Euro	Er- läute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachan- lagen und immaterielle Anlagewerte		0		0	-
			0		0	-
		Erneuerung Fahrzeugpark	0	165.000	0	-
		-				
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
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	25.000				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12	Ausgaben insgesamt	25.000		165.000		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	
2	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	
3	Jahresgewinn - vorläufiger Gewinnvortrag zum 01.01.2017	48.000,00 €	
4	Abschreibungen	27.750,00 € 115.000,00 €	Anteilige Afa für geplante Neuanschaffungen 2017 = 16.600,-€
5	Anlagenabgänge	0,00 €	RBW's Verkauf von zwei Klein-Lkw (Multicar, Leiber) / alter Renault Kangoo FB III
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00 €	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	
9	Kredite a) von der Trägerkörperschaft b) von Dritten	0,00 € 0,00 €	
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes		
12	Einnahmen insgesamt	190.750,00 €	

Notwendige Investitionen / Geräte 2017

Anlage zum Vermögensplan

Bereich	Baujahr	Bezeichnung	Alter	km-Stand	geschätzte Kosten 2017	ND (Jahre)	geschätzte Abschreibung	Bemerkung
Verwaltung		Software für Kostenleistungsrechnung und Buchhaltung			15.000,00 €	3	5.000,00 €	
FB 1	2006	Kauf Leasingrückläufer Multicar FUMO mit Ladekran und Winterdiensttausr. als Ersatz f. Leiber	10 J.		57.000,00 €	5	11.400,00 €	Ersatzteilbeschaffung schwierig und langwierig
FB 1	2003	Kauf Leasingrückläufer Multicar FUMO mit Winterdiensttausr. als Ersatz f. Multicar M26	13 J.		55.000,00 €	5	11.000,00 €	
FB 3		Kauf Kleintraktor f. Winterdienst und Straßenreinigung			33.000,00 €	8	4.100,00 €	
FB 3	1998	Kauf Klein-Transporter als Ersatz Renault Kangoo f. Straßenkehrer	18 J.	140.000	5.000,00 €	4	1.250,00 €	TÜV läuft 2017 aus, Karrose durchgerostet
					165.000,00 €		27.750,00 €	

Stellenplan Bauhof 2017

HH.Stelle	Bezeichnung	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2017	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterung
5801	4. MB										0	4	3,75	
6300	1. MB Straßenbau/Grünanlagen						2	10	3		15	11	11	
6709	2. MB Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung				1			4	1	4	10	3	3	
6751	3. MB										0	7	7	
7711	Bauhofverwaltung	1						2*			4	4	4	* 1x Mitarbeiter Werkstatt
Gesamt:											29	29	28,75	

Übersicht der zeitweilig Beschäftigten

HH.Stelle	Bezeichnung	E 5	E 4	E 3	Zahl 2016	Bemerkung
5801	Saisonkräfte		2		2	März - November
5801	Bundesfreiwilligendienst				0	
6300	Personalreserve				0	

Bauhof der Stadt Saalfeld

Saalfeld/Saale

Bericht

über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2015

BAUHOF DER STADT SAALFELD, SAALFELD/SAALE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	2.174.282,62	2.231.057,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.961,79</u>	<u>21.884,55</u>
	2.190.244,41	2.252.941,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-140.922,76	-151.212,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-409.925,26</u>	<u>-427.270,74</u>
	-550.848,02	-578.483,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.119.236,20	-1.023.135,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-269.861,68	-263.793,60
- davon für Altersversorgung: € 37.883,28 (Vorjahr: € 37.705,69)		
	<u>-1.389.097,88</u>	<u>-1.286.929,12</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-129.274,95	-132.690,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-144.400,82	-155.882,89
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.311,24	-22.328,97
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 989,00 (Vorjahr: € 5.173,00)		
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-37.688,50</u>	<u>76.627,43</u>
9. Sonstige Steuern	<u>-1.840,22</u>	<u>-1.840,49</u>
10. Jahresverlust/ -gewinn	<u>-39.528,72</u>	<u>74.786,94</u>
<u>Nachrichtlich</u>		
Verwendung des Jahresverlustes/ -gewinns		
- auf neue Rechnung vorzutragen	-39.528,72	74.786,94

BAUHOF DER STADT SAALFELD, SAALFELD/SAALE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
	<hr/>	<hr/>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebs-, Geschäfts- und anderen Bauten	2.724.345,03	2.783.167,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.606,00	1.462,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.506,00	367.380,00
	<hr/>	<hr/>
	3.043.457,03	3.152.009,03
	<hr/>	<hr/>
	3.043.460,03	3.152.012,03
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.278,33	63.920,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.985,85	130.136,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.911,27	104.245,47
	<hr/>	<hr/>
	174.897,12	234.382,27
III. Guthaben bei Kreditinstituten	58,52	58,52
	<hr/>	<hr/>
	232.233,97	298.361,20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	120,60	223,94
	<hr/>	<hr/>
	3.275.814,60	3.450.597,17
	<hr/>	<hr/>

Entwurf - nur für Diskussionszwecke

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	520.000,00	520.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.233.826,52	2.233.826,52
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinn des Vorjahres	89.952,79	33.862,58
2. Jahresverlust/ -gewinn	-39.528,72	74.786,94
	<u>50.424,07</u>	<u>108.649,52</u>
	2.804.250,59	2.862.476,04
B. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	43.530,90	104.450,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	306.901,86	247.883,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.152,82	28.271,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saalfeld/Saale	108.172,72	207.377,38
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.805,71	138,68
	<u>428.033,11</u>	<u>483.671,13</u>
	<u>3.275.814,60</u>	<u>3.450.597,17</u>

Wirtschaftsplan 2017
(einschließlich Stellenplan)

und

Jahresabschluss 2015

des Eigenbetriebes
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld

ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2017

**(vorbehaltlich der Feststellung des Haushaltsplanes der
Stadt Saalfeld)**

**des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof
der Stadt Saalfeld/Saale**

**Wirtschaftsplan 2017
des Kulturbetriebes Saalfeld/Meininger Hof der Stadt Saalfeld/Saale
(01.01. – 31.12.17)**

Der gemäß § 13 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) erstellte Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endsummen ab:

1. Erfolgsplan

Erträge	548.010,00 €
Aufwendungen	548.010,00 €

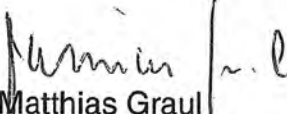
2. Vermögensplan

Einnahmen	52.500,00 €
Ausgaben	52.500,00 €

Der Stadtrat der Stadt Saalfeld stellt den Erfolgs- und Vermögensplan des nach den Vorschriften für Eigenbetriebe geführten „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ für das Wirtschaftsjahr 2017 mit den angeführten Endsummen fest und genehmigt sie. Ebenso wird der gemäß § 17 ThürEBV erstellte Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020 und der Stellenplan in der vorgelegten Fassung genehmigt.

Stadt Saalfeld

Saalfeld/Saale, den 30. 01.2017


Matthias Graul
Bürgermeister

Stadtverwaltung Saalfeld
Bürgermeister
Markt 1
07318 Saalfeld (Saale)

Erfolgsplan 2017 – Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

	Plan 2017 in EUR
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	
Umsatzerlöse	244.310
sonstige betriebliche Erträge	3.700
Zuschuss Stadt an Eigenbetrieb	300.000
Erlöse gesamt	548.010
Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.000
Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	236.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	48.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	52.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.560
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.050
Betriebsergebnis	3.600
Sonstige Steuern	3.600
Jahresergebnis	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	41.000,00 €
Sonstige Abgabe von Verpflegung/Gastronomie	83.500,00 €
Mieten aus Hallen, Sälen und ähnliches	74.410,00 €
Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	9.900,00 €
Benutzungsgebühren/Garderobe	5.000,00 €
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte/Provisionen	11.500,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	19.000,00 €

Gesamt **244.310,00 €**

Sonstige betriebliche Erträge **3.700,00 €**

Materialaufwand

Lebensmittel	25.300,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	32.000,00 €
Gesamt	57.300,00 €

Personalaufwand

Löhne und Gehälter	233.100,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	48.000,00 €
Leistungsentgelt	3.200,00 €
Soziale Abgaben Leistungsentgelt	700,00 €
Gesamt	285.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bürobedarf	300,00 €
Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.800,00 €
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	240,00 €
Bank-, Postscheckgebühren und ähnliches	680,00 €
Haltung von Fahrzeugen	600,00 €
Leasing	2.650,00 €
KFZ-Versicherung	600,00 €
Fremdleistungen (Buchhaltung)	10.000,00 €
Steuerberatungs- und Prüfungskosten	8.100,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	12.000,00 €
Verschiedener Betriebsaufwand	9.000,00 €
Strombezugskosten	16.300,00 €
Wasserversorgung, Entwässerung	2.200,00 €
Gasbezugskosten	11.400,00 €
Haus- und Grundstückslasten	700,00 €
Vergütung Reinigungsunternehmen	9.600,00 €
Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500,00 €
Putzmittel und Reinigungszubehör	2.000,00 €
Reparatur und Wartung EDV	2.000,00 €
Wäschereinigung	5.700,00 €
Unterhalt eigener Gebäude	13.040,00 €
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	22.150,00 €
Versicherungen	1.200,00 €
Sonstige betriebsbedingte Kosten	1.800,00 €
Gesamt	135.560,00 €

Vermögensplan 2017
Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	52.500	
5	Anlagenabgänge	-	
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	-	
12	Einnahmen insgesamt	52.500	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Garderobenumbau	0		0	-
		Relaunch	0	1.450	0	-
		Webseite	0	2.500	0	-
		Baumaßnahmen		12.100		
		Gastro		2.500		
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	-				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-				
8	Darlehensgewährung	-				
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft	7.950				
	b) an Dritte	26.000				
10	Finanzanlagen	-				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12	Ausgaben insgesamt	33.950		18.550		

Finanzplan

für die Jahre 2017 bis 2020

<u>Verfügbare Mittel</u>	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Summe	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €

<u>Benötigte Mittel</u>	2017	2018	2019	2020
Investitionen	18.550,00 €	18.270,00 €	17.980,00 €	43.690,00 €
Tilgungen	33.950,00 €	34.230,00 €	34.520,00 €	8.810,00 €
Summe	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €

Stellenplan Kulturbetrieb Meininger Hof 2017

HH.Stelle	Bezeichnung	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2017	Zahl d. Stellen nach Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläuterung
7621	Meiniger Hof		1	1			3	5	5	4,875	
								5	5	4,875	
Gesamt:								5	5	4,875	

Auftrag Nr. 0478/2015/28461

KULTURBETRIEB SAALFELD / MEININGER HOF

SAALFELD

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2015
UND DES LAGEBERICHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

KULTURBETRIEB SAALFELD / MEININGER HOF SAALFELD

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

		P A S S I V A	
		31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	65,25	2,00
II.	Sachanlagen	1.524.279,77	1.564.693,00
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.412,87	21.471,87
2.	Maschinen und maschinelle Anlagen	41.236,12	45.072,75
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580.928,76	1.631.237,62
		1.580.994,01	1.631.239,62
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte	5.950,47	7.410,48
	Waren	15.249,70	30.242,78
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	886,73	5.486,46
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.136,43	35.729,24
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	800,40	5.921,80
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	30.095,30	49.061,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		59,98	59,97
		1.611.149,29	1.680.361,11
A. EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	Gezeichnetes Kapital	1.178.469,61	1.178.469,61
II.	Rücklagen	-135.921,56	-85.692,66
	Allgemeine Rücklagen	1.072,39	-50.228,90
III.	Verlust	-134.849,17	-135.921,56
1.	Verlust des Vorjahres		
2.	Jahresgewinn/-verlust	1.068.620,44	1.067.548,05
		22.420,56	27.585,15
B. RÜCKSTELLUNGEN			
	Sonstige Rückstellungen		
C. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	118.442,39	159.048,30
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.836,61	11.439,56
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saalfeld	355.354,20	381.072,93
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	30.929,12	25.042,73
		510.562,32	576.603,52
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		9.545,97	8.624,39
		1.611.149,29	1.680.361,11

KULTURBETRIEB SAALFELD / MEININGER HOF, SAALFELDGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1.1. BIS ZUM 31.12.2015

	<u>1.1. - 31.12.2015 EUR</u>	<u>1.1. - 31.12.2014 EUR</u>
1. Umsatzerlöse	187.200,10	178.455,73
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	<u>300.000,00</u>	<u>276.071,00</u>
	<u>487.200,10</u>	<u>454.526,73</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.892,98	5.189,20
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-23.757,01	-20.194,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-31.465,72</u>	<u>-31.823,75</u>
	-55.222,73	-52.017,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-194.948,99	-207.167,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-39.755,48	-44.468,45
- davon für Altersversorgung: EUR 5.542,01 (Vorjahr: EUR 6.344,43)		
	<u>-234.704,47</u>	<u>-251.636,43</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-52.290,66	-56.891,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-128.176,41	-128.689,95
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.890,03</u>	<u>-16.972,85</u>
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>4.808,78</u>	<u>-46.492,51</u>
10. Sonstige Steuern	<u>-3.736,39</u>	<u>-3.736,39</u>
11. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>1.072,39</u>	<u>-50.228,90</u>

Wirtschaftsplan 2017

und

Jahresabschluss 2015

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

Saalfelder Bäder GmbH

Wirtschaftsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

1	Investitionsplan	3
2	Bilanzplan	4
3	Erfolgsplan	5
4	Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
5	Finanzplan	6
6	Personalplan	7
7	Beschluss	7

1 Investitionsplan

Die Investitionen setzen sich für das Jahr 2017 wie folgt zusammen:

	Werte in €
Umbau Sauna	28.000,00 €
Spielplatz Kleinkinder	5.000,00 €
6 Sitzraufen	8.600,00 €
Pumpen Freibad	1.200,00 €
Reserve	10.000,00 €
Investitionen gesamt	52.800,00 €

2 Bilanzplan

Die Bilanz zum 31. Dezember 2016 ergibt sich aus nachstehender Vermögensaufstellung:

	Werte [in €]
AKTIVA	
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	270
II. Sachanlagen	1.332.930
III. Finanzanlagen	6.192.000
	<u>7.525.200</u>
B. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.834.000
II. Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	3.248.000
	<u>6.082.000</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.000
	<u>13.609.200</u>
Passiva	
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000
II. Kapitalrücklage	8.974.000
III. Gewinnrücklagen	3.321.800
VI. Jahresüberschuss	308.000
	<u>12.628.800</u>
B. Rückstellungen	100.000
C. Verbindlichkeiten	880.400
	<u>13.609.200</u>

3 Erfolgsplan

Der geplante Unternehmenserfolg für das Jahr 2017 ist in der nachstehenden Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

	Wirtschafts- plan 2016 [in €]	Hochrech- nung 2016 [in €]	Wirtschafts- plan 2017 [in €]
1. Umsatzerlöse	210.000	239.000	243.000
2. sonstige betriebliche Erträge	4.000	1.000	1.000
Gesamtleistung	214.000	240.000	244.000
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	222.000	215.300	206.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.000	519.700	516.000
	284.000	735.000	722.000
Rohergebnis	-70.000	-495.000	-478.000
4. Personalaufwand	40.000	40.000	65.000
5. Abschreibungen	230.000	231.000	188.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	546.000	122.000	175.000
Betriebsergebnis	-886.000	-888.000	-906.000
7. Erträge aus Ergebnisabführung	1.535.000	1.706.000	1.633.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	4.000	3.000
Finanzergebnis	1.531.000	1.703.000	1.631.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	645.000	815.000	725.000
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	374.000	441.000	407.000
12. Sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
13. Jahresüberschuss	261.000	364.000	308.000

4 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnen wir mit einer Gesamtleistung in Höhe von 244.000 €, wovon die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit 169.000 € die größte Einzelposition darstellen. Jedoch ist diese Position auch maßgeblich von den Besucherzahlen abhängig, die gerade im Freibad witterungsbedingt stark schwanken kann.

Die Aufwendungen für das Jahr 2017 schätzen wir in Höhe von 1.150.000 €. Hierin stellt der Materialaufwand, welcher auch die Kosten für die Personalgestellung (435.000 €) enthält, die größte Einzelposition mit 722.000 € dar. Außerdem sind die Abschreibungen (188.000 €), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (175.000 €) und die Personalkosten (65.000 €) enthalten.

Daraus ergibt sich ein geplantes Betriebsergebnis in Höhe von -906.000 €.

Laut Planung der Stadtwerke Saalfeld GmbH schätzen wir die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag für das Jahr 2017 auf ca. 1.633.000 €. Das übrige Finanzergebnis, bestehend aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen, schätzen wir auf -2.000 €.

Nach Abzug der Ertragsteuern und sonstigen Steuern schätzen wir den Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2017 auf 308.000 €.

5 Finanzplan

Die Liquiditätsplanung der Saalfelder Bäder GmbH ist in nachstehender Kapitalflussrechnung dargestellt.

Voraussichtliche Kapitalflussrechnung für 2017	Werte [in €]
Geplanter Überschuss per 31.12.2017	308.000
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	188.000
Abnahme der Forderungen und sonstigen Aktiva	-27.000
Zunahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-46.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	423.000
Investitionen ins Anlagevermögen	-52.800
Abgänge aus Anlagevermögen	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-52.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-31.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-31.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	339.200
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.909.000
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.248.200

6 Personalplan

Derzeit beschäftigt die Gesellschaft zwei Mitarbeiter, inkl. Geschäftsführerin. Für das Jahr 2017 wird mit der Neueinstellung eines weiteren Mitarbeiters geplant.

7 Beschluss

Der Aufsichtsrat wird gebeten, dem Wirtschaftsplan 2017 zuzustimmen.

Saalfeld, 12. Dezember 2016

Saalfelder Bäder GmbH



Saalfelder Bäder GmbH

Saalfeld/Saale

Bericht

über die Prüfung

**des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015**

SAALFELDER BÄDER GMBH, SAALFELD/SAALE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	265.642,38	212.897,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.949,40	3.566,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-201.949,02	-197.240,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.107,48	-46.747,47
	-239.056,50	-243.987,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-29.046,35	-4.800,00
b) Soziale Abgaben	-6.840,93	-1.511,09
	-35.887,28	-6.311,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-241.246,48	-248.254,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-574.700,53	-550.464,58
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.984.951,53	1.820.549,48
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.061,48	680,00
- davon von verbundenen Unternehmen: € 1.248,82 (Vorjahr: € 0,00)	-7.555,11	-8.040,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.158,89	980.634,64
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-380.163,44	-606.277,08
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.142,13	-10.142,13
12. Sonstige Steuern	768.853,32	364.215,43
13. Jahresüberschuss		

SAALFELDER BÄDER GMBH, SAALFELD/SAALE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte	1.082,18	1.488,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.628.710,31	1.766.629,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	277.501,41	357.010,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>34.893,14</u>	<u>41.992,38</u>
	<u>1.941.104,86</u>	<u>2.165.632,76</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>6.191.621,97</u>	<u>6.191.621,97</u>
	8.133.809,01	8.358.742,73
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.984,16	1.269,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.614.480,18	2.694.139,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>388.686,98</u>	<u>620.249,90</u>
	<u>3.005.151,32</u>	<u>3.315.659,19</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.287.035,18</u>	<u>1.823.465,32</u>
	5.292.186,50	5.139.124,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>1.643,74</u>	<u>9.307,74</u>
	<u>13.427.639,25</u>	<u>13.507.174,98</u>

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.974.218,24	8.974.218,24
III. Gewinnrücklagen	2.358.906,42	2.086.990,99
Andere Gewinnrücklagen	<u>768.853,32</u>	<u>364.215,43</u>
IV. Jahresüberschuss	12.126.977,98	11.450.424,66
B. RÜCKSTELLUNGEN	109.993,51	408.829,06
1. Steuerrückstellungen	<u>15.280,48</u>	<u>22.480,00</u>
2. Sonstige Rückstellungen	125.273,99	431.309,06
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.055,99	13.538,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	445.380,89	631.644,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	97.088,60	125.529,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten	612.905,53	854.728,21
- davon aus Steuern: € 612.874,70 (Vorjahr: € 854.697,22)	<u>1.162.431,01</u>	<u>1.625.441,26</u>
	12.956,27	0,00
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>13.427.639,25</u>	<u>13.507.174,98</u>

Wirtschaftsplan 2017

und

Jahresabschluss 2015

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

***Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale
mbH***



Ihr Partner rund ums Wohnen
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2017

der
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Saalfeld/Saale mbH
Friedensstraße 12 in 07318 Saalfeld



Pfortenstraße 71 und 73

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2017

A. Einleitung

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Zur Erreichung der Planvorgaben sind unter anderen folgende Maßnahmen erforderlich:

- Fortsetzung der Modernisierungen im Kernbestand
- Beendigung der Baumaßnahme Klostergasse 25, 27 und 29
- Beginn der Baumaßnahme Kleiststraße 1 „Umbau in ein Hospiz“
- Überwachung der kalkulierten Investitionskosten
- Sicherung der Finanzierung
- zielorientierte Instandhaltung mit Einhaltung des geplanten Budgets
- hochgradige Vermietung des modernisierten Bestandes

B. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Darstellung

Neben dem Planwert 2017 werden das Ist 2015, der am 01.12.2015 beschlossene Planwert 2016, der Planwert per September 2016 (⁹/₁₂ tel des beschlossenen Planwertes) und das Ist per September 2016 dargestellt.

Der Istwert aus der Finanzbuchhaltung per September 2016 wurde teilweise manuell angepasst, weil Sachverhalte buchhalterisch noch nicht erfasst sind. Dies betrifft insbesondere die Abschreibungen und Zinsabgrenzungen per 30.09.2016.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Die geplante Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich aus den Anlagen „Umsatzerlöse II“ und „Erlösschmälerungen“.

Sollmieten für Wohnungen	8.539,4 T€
Sollmieten für gewerbliche Einheiten	758,6 T€
Sollmieten für Garagen und Stellplätze	222,3 T€
	<hr/>
	9.520,3 T€
Erlösschmälerungen bei Wohnungen	-518,1 T€
Erlösschmälerungen bei gewerblichen Einheiten	-26,5 T€
Erlösschmälerungen bei Garagen und Stellplätzen	-22,1 T€
Mietminderungen bei Wohnungen	-3,0 T€
	<hr/>
	-569,7 T€
Sollmiete abzüglich Erlösschmälerung	8.950,6 T€
Sonstiges	111,4 T€
Betriebskostenumlage	3.340,0 T€
	<hr/>
	12.402,0 T€

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2017 werden folgende Erlöse aus Betreuungstätigkeit erwartet:

Fremd- und Eigentumsverwaltung	35,0 T€
Sanierungsträgertätigkeit	36,9 T€
	<hr/>
	71,9 T€

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Instandhaltung

Für das Jahr 2017 sind 1.400,0 T€ für Instandhaltung und Instandsetzung geplant. Neben der laufenden Instandhaltung in Höhe von 1.100,0 T€ werden zur zielgerichteten Bestandserhaltung und für Ersatzinvestitionen zusätzlich 300,0 T€ benötigt.

Abschreibungen (4.163,0 T€ - davon außerplanmäßig: 1.200,0 T€)

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme Klostergasse 25, 27 und 29 werden die Buchwerte den beizulegenden Werten (Ermittlung mithilfe eines ertragsorientierten Verfahrens) am Stichtag 31.12.2017 gegenübergestellt.

Nach heutigen Erkenntnissen werden die beizulegenden Werte erheblich unter den Buchwerten liegen und die Wertminderung dauerhaft sein.

Es wird mit einer außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von ca. 1.200,0 T€ gerechnet.

Die tatsächliche Höhe kann erst nach Beendigung der Baumaßnahme ermittelt werden, wenn alle Eingangsgrößen feststehen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abrisskosten in Höhe von 54,8 T€ enthalten, die den Teilabriss Altbau Klostergasse (30,8 T€) und den Abriss von Balkonen in der T.-Müntzer-Straße 4-6 (24,0 T€) betreffen.

C. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen im Finanzplan

Einnahmen

Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln (1.865,0 T€)

Im Geschäftsjahr 2017 werden für die Baumaßnahme Klostergasse 25, 27 und 29 Zuflüsse aus Kreditaufnahmen von 1.165,0 T€ (von 1.991,0 T€ Gesamtkredit) erwartet (Differenz: 826,0 T€ = erwartete Darlehensauszahlungen in 2016).

Für die Baumaßnahme in der Kleiststraße 1 „Umbau in ein Hospiz“ sind in 2017 Zuflüsse aus Kreditaufnahmen von 700,0 T€ (von 1.700,0 T€ Gesamtkredit) geplant.

Sonstige Einnahmen (7,0 T€)

Für die Baumaßnahme Klostergasse 25, 27 und 29 werden 4,0 T€ von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem Zuschussprogramm 431 (Baubegleitung) und 3,0 T€ vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Förderung von Mini-KWK-Anlagen) erwartet.

Ausgaben

Ausgaben für Baumaßnahmen (3.940,3 T€)

Im Geschäftsjahr 2017 sind Baumaßnahmen in Höhe von 3.940,3 T€ geplant. In den Ausgaben für Baumaßnahmen ist der Erwerb des Objektes Kleiststraße 1 mit Anschaffungskosten in Höhe von 274,5 T€ enthalten. Ohne diese Anschaffungskosten betragen die geplanten Ausgaben für Baumaßnahmen 3.665,8 T€ (siehe auch Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2017).

Von den Gesamtkosten entfallen 2.179,8 T€ auf die Baumaßnahme Klostergasse 25, 27 und 29 (abhängig vom Kostenanfall in 2016 - erwartet 1.400,0 T€), 750,0 T€ auf die Baumaßnahme „Umbau in ein Hospiz“, 352,0 T€ auf den Balkonanbau A.-Schweitzer-Straße 46-58 und 384,0 T€ auf sonstige Baumaßnahmen.

Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung

Die Gesellschaft wird von der Stadt Saalfeld ein Teilgrundstück (ehemalige REWE-Kaufhalle in Gorndorf) erwerben, das an das Objekt A.-Schweitzer-Straße 134/136 angrenzt.

Der Erwerb der Kleiststraße 1 (geplant 274,5 T€ inkl. Nebenkosten) ist in der Position Ausgaben für Baumaßnahmen enthalten.

Saalfeld, 10.11.2016

Anlagen: Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Erfolgsplan (Unterscheidung nach Zahlungswirksamkeit der Aufwendungen und Erträge zur besseren Nachvollziehbarkeit der Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan, die aus dem Erfolgsplan übernommen werden.)

Umsatzerlöse II

Erlösschmälerungen

Finanzplan (Gesamtübersicht)

Finanzplan Einnahmen

Finanzplan Ausgaben

ausgewählte Kennzahlen

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2017 (Übersicht der Investitionen)

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2015		2016		2017
	Ist	Fest		Ist	Plan
		30.09.	30.09.		
Szenario: Aktuell					
1. Umsatzerlöse					
a. Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	12.119,7	12.240,4	9.180,3	9.201,3	12.402,0
davon Mieterlöse Wohnungen	7.892,7	7.871,0	5.903,2	5.930,5	8.018,3
davon Mieterlöse Gewerbe	738,0	737,7	553,2	554,2	732,0
davon sonstige Mieterlöse	258,9	241,7	181,3	208,1	311,8
davon Umlagen	3.230,1	3.390,0	2.542,5	2.508,4	3.340,0
b. Erlöse aus dem Verkauf von Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	91,6	79,0	62,8	35,8	71,9
d. Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse gesamt	12.211,3	12.319,4	9.243,1	9.237,1	12.474,0
2. Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	113,6	41,9	31,4	-220,6	62,7
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	30,6	35,4	26,6	0,0	49,0
4. Sonstige betriebliche Erträge					
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,8	36,9	27,7	53,5	0,0
Auflösung von Rückstellungen + Wertberichtigungen	14,3	40,0	30,0	2,3	0,0
Sonstiges	532,6	341,0	255,8	74,1	83,8
zahlungswirksame SBE	186,4	333,9	250,4	68,2	76,0

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen	2015		2016		2017	
	Ist	Fest-Plan	30.09. Fest-Plan	30.09. Ist	Plan	Plan
Szenario: Aktuell						
zahlungswirksame SBE	361,3	84,0	63,0	61,7	7,8	
Sonstige betriebliche Erträge gesamt	547,8	417,9	313,4	129,9	83,8	
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a. Betriebskosten	3.314,4	3.425,4	2.569,0	2.328,2	3.411,2	
davon kalte Betriebskosten	1.761,4	1.706,9	1.280,2	1.428,8	1.790,7	
davon Kosten für Heizung und Warmwasser	1.522,7	1.669,5	1.252,1	863,1	1.565,5	
davon nicht zahlungswirksam (BK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b. Instandhaltung	1.679,5	1.300,0	975,0	855,1	1.400,0	
davon laufende Instandhaltung	1.679,5	1.000,0	750,0	855,1	1.100,0	
davon Instandsetzung	0,0	300,0	225,0	0,0	300,0	
davon nicht zahlungswirksam (IH)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c. Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2,1	6,1	4,5	1,8	3,4	
davon nicht zahlungswirksam (andere HBW)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen gesamt	4.996,0	4.731,4	3.548,6	3.185,0	4.814,6	
6. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke						
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen						
	1,7	1,0	0,7	1,3	2,0	

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2015		2016			2017	
	Ist	Ist	30.09.		Ist	Plan	Plan
			Fest	Plan			
Szenario: Aktuell							
davon nicht zahlungswirksam (andere L. u. L.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Rohergebnis	7.905,6	8.082,2	6.065,2	5.960,2	7.852,9	7.852,9	7.852,9
9. Personalaufwand	1.665,5	1.759,4	1.319,5	1.242,1	1.728,2	1.728,2	1.728,2
davon nicht zahlungswirksam (PA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	2.873,7	2.865,4	2.149,0	2.179,9	4.163,0	4.163,0	4.163,0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	412,4	650,1	487,5	248,0	444,7	444,7	444,7
davon Sächliche Verwaltungskosten	282,3	287,6	215,7	194,2	287,8	287,8	287,8
davon nicht zahlungswirksam (SBA)	74,5	71,2	53,4	1,8	38,0	38,0	38,0
12. Betriebsergebnis	2.954,1	2.807,4	2.109,1	2.290,2	1.516,9	1.516,9	1.516,9
13. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	93,6	70,0	51,6	52,0	52,0	52,0	52,0
14. Zinserträge	25,5	10,0	7,4	8,4	14,3	14,3	14,3
15. Zinsaufwendungen	2.034,5	1.827,0	1.370,2	1.403,4	1.508,9	1.508,9	1.508,9
davon zahlungswirksam (ZA)	1,8	1,5	1,1	0,0	1,5	1,5	1,5
16. Finanzergebnis	-1.915,5	-1.746,9	-1.311,2	-1.343,0	-1.442,6	-1.442,6	-1.442,6
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.038,6	1.060,4	797,9	947,3	74,3	74,3	74,3

Erfolgsplan nach GuV-Gliederung

Gesamtunternehmen

	2015	2016			2017
	Ist	30.09.		Ist	Plan
		Fest-Plan	Fest-Plan		
Szenario: Aktuell					
18. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,6	9,0	6,6	22,1	25,0
22. Grundsteuern	9,6	10,5	7,9	7,0	10,5
23. Sonstige Steuern	-1,8	2,0	1,5	-1,4	2,0
davon zahlungsunwirksam (StA)	0,0	9,0	6,8	0,0	25,0
24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.029,2	1.038,9	781,9	919,6	36,9
Erträge zahlungsunwirksam	3.735,6	3.551,3	2.663,5	2.349,5	3.459,5
Aufwendungen zahlungsunwirksam	2.950,0	2.947,0	2.210,3	2.181,7	4.227,5
Liquide Überdeckung/Unterdeckung aus Erfolgsplan	243,6	434,6	328,7	751,7	804,8

Erfolgsplan

Gesamtunternehmen

Szenario: Aktuell

	2015		2016				2017	
	Ist	Fest-Plan	30.09.		Ist	Fest-Plan	Plan	Plan
			Ist	Fest-Plan				
1. Umsatzerlöse ohne Umlagen	8.981,2	8.929,4	6.700,6	6.728,7	6.728,7	9.134,0	9.134,0	9.134,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	186,4	333,9	250,4	68,2	68,2	76,0	76,0	76,0
3. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	93,6	70,0	51,6	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
4. Zinserträge	25,5	10,0	7,4	8,4	8,4	14,3	14,3	14,3
5. Andere Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zwischensumme zahlungswirksame Erträge	9.286,7	9.343,3	7.010,1	6.857,4	6.857,4	9.276,3	9.276,3	9.276,3
7. Betriebskosten	3.314,4	3.425,4	2.569,0	2.328,2	2.328,2	3.411,2	3.411,2	3.411,2
8. Instandhaltungskosten	1.679,5	1.300,0	975,0	855,1	855,1	1.400,0	1.400,0	1.400,0
9. Andere Aufwendungen	2,1	6,1	4,5	1,8	1,8	3,4	3,4	3,4
10. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1,7	1,0	0,7	1,3	1,3	2,0	2,0	2,0
12. Personalaufwand	1.665,5	1.759,4	1.319,5	1.242,1	1.242,1	1.728,2	1.728,2	1.728,2
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337,8	578,9	434,2	246,2	246,2	406,8	406,8	406,8
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.032,8	1.825,5	1.369,1	1.403,4	1.403,4	1.507,4	1.507,4	1.507,4
15. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	1,6	0,0	-0,1	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0
16. Grundsteuern	9,6	10,5	7,9	7,0	7,0	10,5	10,5	10,5
17. Sonstige Steuern	-1,8	2,0	1,5	-1,4	-1,4	2,0	2,0	2,0

Erfolgsplan

Gesamtunternehmen

	2015	2016			2017
	Ist	30.09.		Ist	Plan
		Fest	Fest-Plan		
Szenario: Aktuell					
18. Übrige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Zwischensumme zahlungswirksame Aufwendungen	9.043,2	8.908,7	6.681,4	6.105,6	8.471,5
20. Nicht einnahmewirksame Erträge	392,0	119,4	89,5	61,7	56,8
21. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	3.230,1	3.390,0	2.542,5	2.508,4	3.340,0
22. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.873,7	2.865,4	2.149,0	2.179,9	4.163,0
23. Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen	76,3	81,6	61,2	1,8	64,4
24. Bestandserhöhung	3.328,4	3.431,9	2.573,9	2.287,8	3.402,7
25. Bestandsminderung	-3.214,8	-3.390,0	-2.542,5	-2.508,4	-3.340,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.029,2	1.038,9	781,9	919,6	36,9

Umsatzerlöse II

	2015		2016		2017	
	Ist	Plan	Fest-Plan	Ist	Plan	Plan
Gesamtunternehmen						
Szenario: Aktuell						
Vermietung						
Solliieten Wohnungen	8.449,8	8.424,9	6.318,7	6.396,5		8.539,4
Solliieten Gewerberäume	763,3	764,5	573,3	570,9		758,6
Solliieten Garagen/Stellplätze	218,0	218,3	163,7	164,8		222,3
Erträge aus Pacht	5,5	7,0	5,3	5,3		5,5
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Umlagenabrechnung	3.230,1	3.390,0	2.542,5	2.508,4		3.340,0
Vermietung - sonst. Erlöse						
Erträge aus Sondereinrichtungen	9,9	10,0	7,5	6,7		10,0
sonstige Umsatzerlöse aus Vermietung	48,3	30,5	22,9	46,9		96,0
Verkäufe						
Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Betreuungstätigkeit						
Erlöse aus Baubetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Umsatzerlöse II

	2015	2016			2017
	Ist	Fest-Plan	30.09. Fest-Plan	30.09. Ist	Plan
Gesamtunternehmen					
Szenario: Aktuell					
Erlöse aus städtischer Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus verwaltungsm. Betreuungstätigkeit	36,0	34,0	26,0	17,4	35,0
Erlöse aus sonstiger Betreuungstätigkeit	55,5	45,0	36,8	18,5	36,9
Lieferungen und Leistungen Regiebetrieb für Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Lieferungen für Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse aus weiteren sonst. Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse ohne Erlösschmälerungen	12.816,6	12.924,1	9.696,6	9.735,4	13.043,7
Erlösschmälerungen	-605,3	-604,7	-453,5	-498,3	-569,7
Umsatzerlöse gesamt	12.211,3	12.319,4	9.243,1	9.237,1	12.474,0

Erlösschmälerungen

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2015	2016				2017
		Ist	30.09.		Ist	
			Fest	Plan		
Szenario: Aktuell						
1. Leerstand Wohnen	-551,7	-547,9	-410,9	-464,1	-518,1	
2. Leerstand Gewerbe	-25,3	-26,8	-20,1	-16,7	-26,5	
3. Leerstand Garagen/Stellplätze	-22,9	-24,0	-18,0	-15,6	-22,1	
4. Mietminderung Wohnen	-5,4	-6,0	-4,5	-1,9	-3,0	
5. Mietminderung Gewerbe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6. Mietminderung Garagen/Stellplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7. Erlösschmälerungen aus Betriebskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8. Sonstige Erlösschmälerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9. Erlösschmälerungen gesamt	-605,3	-604,7	-453,5	-498,3	-569,7	
Erlösschmälerungsquote Wohnen (%)	6,5	6,5	6,5	7,3	6,1	
Erlösschmälerungsquote Gewerbe (%)	3,3	3,5	3,5	2,9	3,5	
Erlösschmälerungsquote Garagen/Stellplätze (%)	10,5	11,0	11,0	9,5	9,9	

Finanzplan

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen

Szenario: Aktuell

	2015	2016		2017	
	Ist	Fest-Plan	30.09. Fest-Plan	30.09. Ist	Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	5.032,9	3.813,4	3.768,7	4.295,3	3.194,2
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen	12.762,0	13.850,5	10.390,5	10.009,8	14.551,0
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben	13.519,5	14.982,8	11.236,6	9.959,0	16.046,7
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	4.295,3	2.681,1	2.921,6	4.346,1	1.698,5

Finanzplan Einnahmen

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen

Szenario: Aktuell

	2015		2016			2017
	Ist	Plan	30.09.		Ist	Plan
			Fest	Fest-Plan		
1. Einnahmen aus Erfolgsplan (Summe Einnahmen)	9.286,7	9.343,3	7.010,1	6.857,4	9.276,3	
2. Zuflüsse aus Kreditaufnahmen, Fremdmitteln	0,0	950,0	712,5	556,0	1.865,0	
3. Anzahlungen der Mieter auf Betriebskosten	3.495,2	3.431,9	2.573,9	2.529,2	3.402,7	
4. Einlage durch Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5. Verkäufe von Sachanlagen und immat. Vermögensgegenständen	0,0	125,3	94,0	0,0	0,0	
6. Verkäufe von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	67,2	7,0	
8. Ausgleich von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Benutzerdefiniert FP Einnahmen Verbindlichkeiten 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Einnahmen	12.782,0	13.850,5	10.390,5	10.009,8	14.551,0	

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen

Szenario: Aktuell

1. Ausgaben aus Erfolgsplan (Summe Ausgaben)

2. Ausgaben für Baumaßnahmen

3. Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung

4. Betriebsausstattung, Maschinen, immat. Wirtschaftsgüter

5. Dividende

6. Abgang Geschäftsguthaben

7. Finanzanlagen

8. Tilgungen

9. Einzahlungen in Bausparguthaben

10. Geleistete Anzahlungen und sonstige Investitionen

11. Geldbeschaffungskosten

12. Verbrauch von Rückstellungen

13. Veränderungen aufgrund von Betriebskostenabrechnungen

14. Ausgleich von Verbindlichkeiten

	2015	2016			2017
	Ist	30.09.		Ist	Plan
		Fest	Plan		
	9.043,2	8.908,7	6.681,4	6.105,6	8.471,5
	1.055,0	2.886,0	2.164,5	1.509,1	3.940,3
	153,4	17,0	12,8	0,0	49,4
	79,9	80,0	60,0	74,3	87,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.061,7	2.920,6	2.190,4	1.970,2	3.383,5
	108,0	108,0	81,0	81,0	49,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	31,5	23,6	0,0	27,8
	220,2	0,0	0,0	166,9	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan Ausgaben

Planung - WOBAG Saalfeld

Gesamtunternehmen	2015		2016			2017
	Ist	Fest	Plan	30.09.		Plan
				Fest-Plan	Ist	
Szenario: Aktuell						
Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 1	0,0	31,0	22,9	0,0	0,0	38,0
Benutzerdefiniert FP Ausgaben Forderungen 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Sonstige Ausgaben	-201,8	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0
Summe Ausgaben	13.519,5	14.982,8	11.236,6	9.959,0	16.046,7	

Kennzahlen

Gesamtunternehmen

Szenario: Aktuell

	2017		2018	
	Plan		Plan	
1. Bilanzkennzahlen				
Eigenkapital, bereinigt	38.795,5	x 100	40.197,9	x 100
Bilanzvolumen lt. Vermögenslage	91.494,1		91.419,1	44,0 %
2. Rentabilitätskennziffern				
Jahresergebnis vor Ertragsteuern	61,9	x 100	1.440,4	x 100
Eigenkapital, bereinigt	38.795,5		40.197,9	3,6 %
Jahresergebnis v. Ertragsteuern + FK-Zinsen	1.569,3	x 100	2.705,8	x 100
Bilanzvolumen	91.494,1		91.419,1	3,0 %
3. Bewertung Aktive/Passiva				
Buchwerte bebauter Grund u. Boden sowie Gebäude	84.322,8	x 1000	84.439,9	x 1000
Gesamtläche (Wohn+Gewerbe)	153.286,8		153.995,0	548,3 €/m²
Restschulden	48.222,0	x 1000	46.740,0	x 1000
Gesamtläche (Wohn+Gewerbe)	153.286,8		153.995,0	303,5 €/m²
4. Tilgungskraft				
Tilgungspotential	4.106,2		4.251,6	
Planmäßige Tilgungen	3.179,2		3.385,8	1,3 Jahre
5. Umsatzkennzahlen				
Solarmieten Wohnungen	8.539,4	x 1000	8.620,0	x 1000
qm Wohnfläche x 12	1.711.454,7		1.716.164,0	5,0 €/m²
Erföschmälerungen Wohnen	521,1	x 100	580,1	x 100
Solarmieten Wohnungen	8.539,4		8.620,0	6,7 %
6. Kapitaldienst				
Zinsaufwendungen gesamt	1.508,9	x 100	1.256,9	x 100
Nettokalmmiete (Ist)	8.956,1		9.042,9	14,0 %
Planmäßiger Kapitaldienst	4.886,6	x 100	4.651,2	x 100
Nettokalmmiete (Ist)	8.956,1		9.042,9	51,4 %
7. Instandhaltungsaufwand				
laufendes Instandhaltung gesamt	1.100,0	x 1000	1.110,0	x 1000
Gesamtläche (Wohn+Gewerbe)	153.286,8		153.995,0	7,2 €/m²
Instandhaltung/Instandsetzung gesamt	1.400,0	x 1000	1.610,0	x 1000
Gesamtläche (Wohn+Gewerbe)	153.286,8		153.995,0	10,5 €/m²

Anlage zum Finanzplan Ausgaben 2017

	geplante Gesamtkosten in T€	geplante Gesamtkosten in 2017 in T€	Eigenmittel in T€	Finanzierung	
				Zuschüsse in T€	Darlehen in T€
Ausgaben für Baumaßnahmen (Aktivierung im Anlagevermögen)					
- Klostergasse abzgl. Abrisskosten abzgl. aktivierte/zu aktivierende Eigenleistungen	4.365,7 -30,9 -68,9 4.265,9				1.991,1
abzgl. bis 2015 angefallene Kosten abzgl. erwartete Kosten in 2016 Anteil 2017	-686,1 -1.400,0 2.179,8	2.179,8	1.007,8	7,0	1.165,0
- Hospiz, Kleisstraße 1 Anteil 2017	1.825,0 750,0	750,0	50,0	0,0	1.700,0 700,0
- Parkplätze und Müllplätze Am mittleren Boden 9-19, Lönsstraße 2-4a	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0
- Balkonanbau A.-Schweitzer-Straße 46-58	352,0	352,0	352,0	0,0	0,0
- Balkonanbau Pestalozzistraße 21-23	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0
- Balkonanbau T.-Müntzer-Straße 4-6	99,0	99,0	99,0	0,0	0,0
- Sonstige zu aktivierende Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Zwischensumme Ausgaben für Baumaßnahmen		3.665,8	1.793,8	7,0	1.865,0
Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung (inkl. Nebenkosten)					
- Teilgrundstück ehem. REWE-Kaufhalle Gorndorf - Kleiststraße 1	49,4 274,5	49,4 274,5	49,4 274,5	0,0 0,0	0,0 0,0
Zwischensumme Ausgaben für Grunderwerb und Erschließung	323,9	323,9	323,9	0,0	0,0
Ausgaben für Betriebsausstattung, Maschinen, immaterielle Wirtschaftsgüter					
- Diverses	87,0	87,0	87,0	0,0	0,0
Summe		4.076,8	2.204,8	7,0	1.865,0

Bericht

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH
Saalfeld/Saale

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.119.745,77	12.204.417,10
a) aus der Hausbewirtschaftung	91.558,38	103.808,70
b) aus Betreuungstätigkeit	12.211.304,15	12.308.225,80
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	113.590,88	-116.421,55
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.627,92	35.065,71
4. Sonstige betriebliche Erträge	547.764,71	299.317,30
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.996.029,37	4.342.812,24
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.678,50	14.160,83
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.997.707,87	4.356.973,07
6. Personalaufwand	1.379.167,58	1.376.537,97
a) Löhne und Gehälter	286.285,56	276.313,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 24.633,78 (Vorjahr € 15.955,94)	1.665.453,14	1.652.851,84
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.873.703,22	3.558.454,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	412.359,14	420.187,66
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 93.600,00; Vorjahr € 104.000,00)	93.600,00	104.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.496,72	107.081,35
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Abzinsung € 8.154,45; Vorjahr € 12.578,22)	2.034.549,09	2.174.680,84
12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.038.611,92	574.121,07
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.647,00	24.990,23
14. Sonstige Steuern	7.764,46	5.221,41
15. Jahresüberschuss	1.029.200,46	543.909,43
16. Einstellung in die satzungsmäßigen Rücklagen	205.840,09	108.781,89
17. Bilanzgewinn	823.360,37	435.127,54

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000,00	3.400.000,00
II. Kapitalrücklage	1.176.457,01	1.176.457,01
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	18.621.757,05	18.621.757,05
2. Satzungsmäßige Rücklage	721.877,49	516.037,40
3. Andere Gewinnrücklagen	13.107.378,51	12.672.250,97
	32.451.013,05	31.810.045,42
IV. Bilanzgewinn	823.360,37	435.127,54
	37.850.830,43	36.821.629,97
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	138.767,00	132.470,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	21.567,00
3. Sonstige Rückstellungen	201.506,18	245.972,66
	340.273,18	400.009,66
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.899.451,78	54.973.967,32
2. Erhaltene Anzahlungen	3.495.227,84	3.434.930,91
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20.932,25	19.125,43
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.842,23	262.941,89
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97.541,99	138.030,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten	36.918,87	37.769,98
davon aus Steuern € 36.039,52 (Vorjahr € 34.815,17)		
	56.034.914,96	58.866.766,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	75.123,47	68.605,99
	94.301.142,04	96.157.011,98

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	33.901,00	42.119,88
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	78.987.515,75	81.163.533,19
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.336.605,63	5.187.026,40
3. Grundstücke ohne Bauten	705.701,46	472.645,57
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.200,77	193.892,25
5. Anlagen im Bau	231.612,72	0,00
6. Bauvorbereitungskosten	388.265,06	118.603,77
	85.651.901,39	87.135.701,18
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	39.880,77	39.880,77
	85.925.683,16	87.217.701,83
B. Umlaufvermögen		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.328.351,99	3.214.761,11
2. Andere Vorräte	21.357,71	22.080,35
	3.349.709,70	3.236.841,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	53.479,57	76.156,85
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	707,24	1.731,90
3. Forderungen gegen Gesellschafter	40.156,00	40.735,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	126.203,09	137.151,49
	220.545,90	255.776,03
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.295.348,36	5.032.851,70
2. Bausparguthaben	491.234,24	381.660,39
	4.786.582,60	5.414.512,09
	8.356.838,20	8.907.129,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	4.515,90	6.293,49
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14.104,78	25.887,08
	18.620,68	32.180,57
	94.301.142,04	96.157.011,98

Wirtschaftsplan 2017

und

Jahresabschluss 2015

***der Gesellschaft mit städtischer
Beteiligung***

***Saalfelder Feengrotten und Tourismus
GmbH***

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Ergebnisplanung in EUR Geschäftsjahr 2017

MITTELHERKUNFT

	Plan 2017	Plan 2016	<i>vorläufiges Ist 2016</i>
Eintritt Feengrotten	960.000	940.000	957.000
Eintritt Feenweltchen	125.000	135.000	125.000
Eintritt Grottoneum	150.000	185.000	147.000
Handelsware	355.000	365.000	352.000
Besucherfotos	90.000	90.000	92.000
Gastronomie	595.000	560.000	593.000
Mieteinnahmen	40.000	50.000	50.000
Heilstollen	30.000	35.000	32.000
Hochzeit unter Tage	25.000	25.000	25.000
Veranstaltungen Feengrotten	35.000	20.000	33.000
Stadtführungen u. sonst. Erlöse	40.000	40.000	41.000
Sonstige Erlöse und Erträge	130.000	105.000	130.000
Betriebliche Gesamtleistung	2.575.000	2.550.000	2.577.000

MITTELVERWENDUNG

	Plan 2017	Plan 2016	vorläufiges Ist 2016
Material/ Wareneinkauf	-405.000	-410.000	-396.000
Personalkosten	-1.315.000	-1.365.000	-1.295.000
Abschreibungen*	-200.000	-170.000	-193.000
Raum- und Energiekosten	-120.000	-130.000	-114.000
Versicherungen, Beiträge	-30.000	-25.000	-28.000
Kfz-Kosten	-25.000	-20.000	-23.000
Werbe-/ Reisekosten, Veranstaltg.	-110.000	-110.000	-127.000
Kosten Warenabgabe	-55.000	-60.000	-52.000
Reparatur, Instandhaltung, Wartung	-95.000	-65.000	-153.000
sonstige Kosten	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-207.000</u>
Gesamtkosten	-2.570.000	-2.570.000	-2.588.000
vorläufiges Betriebsergebnis	5.000	-20.000	-11.000
Neutraler Aufwand	-15.000	-20.000	-14.000
<u>Neutraler Ertrag</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
neutrales Ergebnis	5.000	20.000	36.000
Steuern Einkommen und Ertrag	0	0	0
Geschäftsergebnis	10.000	0	25.000

* Anlage 1: Investitionsplan

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH
**Investitionsplanung in EUR
 Geschäftsjahr 2017**

	2017 Plan	2016 Plan	2016 vorauss. Ist
Schaubergwerk und Brunnentempel z. B. Kabelschränke, Softwareprogrammierung	15.000	65.000	1.000
Grottoneum Erweiterung	55.000	25.000	35.000
Betriebsausstattung Geräte, Anlagen, Zubehör	25.000	10.000	20.000
Beschilderung und Werbemittel Erweiterung und Erneuerung von Werbe- und Informationstafeln	5.000	5.000	3.000
Außenanlagen Feengrottenpark/ Feenweltchen Erweiterung	50.000	25.000	75.000
Ausstattungen und Umbau von Einrichtungen	20.000	10.000	0
EDV, Kommunikationstechnik, Internet PC, Software, Updates, Erweiterung Warenwirtschaftssystem	25.000	20.000	40.000
sonstige Wirtschaftsgüter Ersatz nach Erfordernis, geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	10.000	4.000
Investitionen gesamt	210.000	170.000	178.000

Bericht

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH
Saalfeld/Saale

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Saalfeld/Saale

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.555.744,67	2.672.888,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	83.835,14	70.243,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.894,00	434.614,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.858,00	53.672,88
	435.752,00	488.287,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.094.119,11	1.103.508,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 720,00 Vorjahr € 1.080,00)	206.296,73	209.393,25
	1.300.415,84	1.312.901,38
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	167.406,15	162.101,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	672.428,55	745.325,26
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,48	590,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.645,61	17.037,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.987,14	18.068,75
10. Sonstige Steuern	2.327,02	2.232,72
11. Jahresüberschuss	43.660,12	15.836,03

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, Saalfeld/Saale

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.495,00	6.964,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.526.187,90	1.559.200,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.753,00	12.911,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.364,69	232.040,69
	1.782.305,59	1.804.152,59
	1.786.800,59	1.811.116,59
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.165,30	16.934,51
2. Waren	138.235,22	151.835,47
	150.400,52	168.769,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.224,11	12.641,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29.910,45	34.010,70
	39.134,56	46.652,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	524.250,06	471.167,85
	713.785,14	686.590,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.680,43	18.809,26
	2.517.266,16	2.516.516,35

	Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.500,00	51.500,00
II. Kapitalrücklage	1.500.382,43	1.390.382,43
III. Gewinnrücklagen	15.836,03	0,00
IV. Jahresüberschuss	43.660,12	15.836,03
	1.611.378,58	1.457.718,46
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	457.086,00	479.550,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	144.345,00	174.634,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	123.876,73	195.745,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.724,22	100.869,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	70.978,05	98.616,39
(davon aus Steuern € 3.377,29; Vorjahr € 6.416,96)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 965,77; Vorjahr € 2.461,19)		
	302.579,00	395.231,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.877,58	9.382,62
	2.517.266,16	2.516.516,35