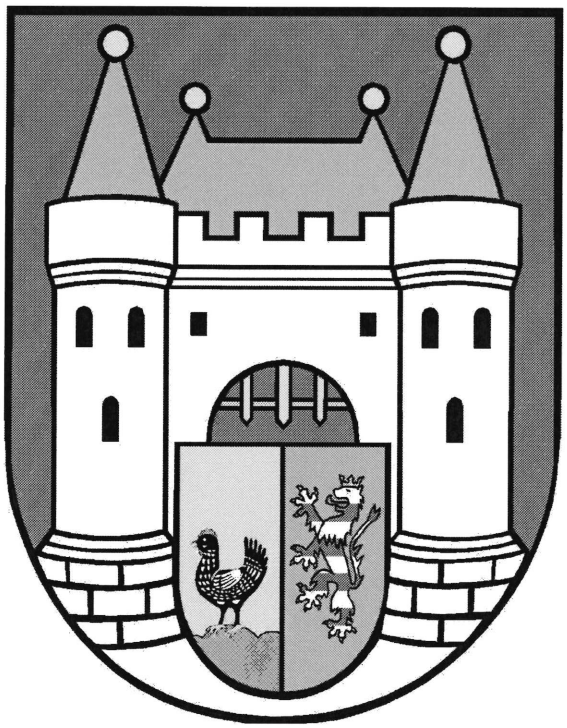
Schmalkalden



Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 22
Übersicht über Ämter und Sachgebiete	23
Deckungskreisübersicht	24
Haushaltsquerschnitt	25 - 42
Gruppierungsübersicht	43 - 52
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	53
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	54 - 135
Gesamtplan Vermögenshaushalt	136
Einzelpläne Vermögenshaushalt	137 - 192
Stellenplan	193 - 202
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	204
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	205
Finanzplanung	206 - 209
Investitionsprogramm	210 - 225

Haushaltssatzung der Stadt Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt die Stadt Schmalkalden folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 30.166.739 Euro

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.388.012 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1) für das Gebiet der Stadt Schmalkalden ohne das Gebiet des Ortsteils Springstille:

   a) Grundsteuer:

      aa) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A): 300 v.H.
      ab) für die Grundstücke (B): 389 v.H.

   b) Gewerbesteuer: 400 v.H.

2) für das Gebiet des Ortsteils Springstille:

a) Grundsteuer:

aa) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A):	271 v.H.
ab) für die Grundstücke (B):	389 v.H.
b) Gewerbesteuer:	395 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Entscheidung zu unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 58 Absatz (1) ThürKO obliegt dem Kämmerer

a) bei Ausgaben, die nach Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Stadtrat genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
b) bei anderen Ausgaben bis zu 15.000 Euro.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Schmalkalden, den 2019

Kaminski - DS -
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

	Seite
A. Allgemeine Vorbemerkungen	**4**
B. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017	**4 - 7**
C. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 und zur Jahresrechnung 2018	**7 - 11**
1. Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille	7 - 9
2. Ehemals rechtlich selbständige Gemeinde Springstille (ab 06.07.2018 Ortsteil Springstille)	10 - 11
3. Zusammenfassung	11
D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2019	**11 - 20**
1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	11 - 12
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	12 - 16
3. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	16 - 19
4. Ausgleich des Finanzplanes und des Investitionsprogramms	19
5. Verpflichtungsermächtigungen	19
6. Entwicklung der Rücklagen	19 - 20
7. Entwicklung des Schuldenstandes	20
8. Haushaltssystematische Umstrukturierungen	21
E. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmalkalden	**21**
F. Waldvermögen	**21 - 22**
G. Zusammenfassung	**22**

A. Allgemeine Vorbemerkungen

Der gemäß § 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) zu erstellende und dem Haushaltsplan beizufügende Vorbericht soll in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Er soll den wesentlichen Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form darstellen. Es ist insbesondere aufzuzeigen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, die Schulden und die Rücklagen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben sowie sich im laufenden Haushaltsjahr und in den Finanzplanjahren voraussichtlich entwickeln werden.

B. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017

Das Haushaltsjahr 2017 wurde im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 28.480.976,55 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.432.077,24 € abgeschlossen.

Im Verwaltungshaushalt wurde ein Überschuss in Höhe von 3.048.254,66 € erwirtschaftet, der zum Ausgleich in den Vermögenshaushalt zugeführt wurde. Mit dieser Zuführung konnten die Tilgungen der Kredite (ordentliche Tilgung) in Höhe von 1.368.444,07 € abgedeckt und mit der Restsumme von 1.679.810,59 € weitere Ausgaben des Vermögenshaushaltes realisiert werden.

Im Zuge des Jahresabschlusses erfolgte eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.000.938,14 €. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Zuführung hat sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 von 1.138.090,19 € auf 2.139.028,33 € erhöht. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 liegt somit 1.605.149,83 € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 533.878,50 €. Sonderrücklagen waren nicht vorhanden.

Die Aufnahme des im Haushaltsplanes 2017 geplanten Kredites in Höhe von 1.400.000,00 € war in dem Haushaltsjahr nicht erforderlich. Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 wurde dieser Betrag als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte lediglich die Kreditaufnahme aus der Haushaltssatzung 2016 in Höhe von insgesamt 1.495.000,00 € (Teilbetrag aus 1.700.000,00 €). Dieser Betrag wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr 2016 aufgenommenen Kredites in Höhe von 1.495.000,00 € betrug der Stand der Schulden der Stadt Schmalkalden zum 31.12.2017 15.889.839,00 € €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes mitgeteilten Einwohnerzahl von 19.635 (Stichtag 31.12.2017) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 809,26 €.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität musste der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2017 insgesamt rund 90 Tage in Anspruch genommen werden. Hierfür sind Zinsen in Höhe von insgesamt 1.161,44 € angefallen.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2017 wurden im Vermögenshaushalt nachfolgende Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.480.540,00 € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushaltseinnahme-reste auf Soll
0600.3610	Rathaus, Aufzug; Zuweisungen v. Land	7.840,00 €
8800.3400	Allg. Grundvermögen; Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	72.000,00 €
8800.017.3610	Rückbau Gebäude Bahnhofstr. 36, 38 u. 40; Zuweisungen v. Land	700,00 €
9100.3770	Sonst. allg. Finanzwirtschaft; Einnahme aus Kredit	1.400.000,00 €

Im Verwaltungshaushalt wurden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 13.151,25 € sowie neu gebildete Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 27.231,61 € in das Haushaltsjahr 2018 übernommen. Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 41.653,13 € sowie neue Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 833.224,75 € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Diese stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabe-reste auf Soll ohne Auftrags-vormerkung	Haushaltsausgabereste auf Soll * u. HHR ** mit Auftrags-vormerkung
VWH			
0600.5000	Rathaus; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		745,60 € *
1300.5000	Feuerwehr; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		788,37 € *
4644.5000	Kita Wernshausen; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		4.144,55 € *
4646.5000	Kita Pfaffengasse; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.661,66 € *
4647.5000	Kita Hedwigswiese; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		621,18 € *
5700.5000	Schwimmbad; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		3.632,51 € *
6100.6550	Stadtplanung; Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten		2.484,83 € *
7710.5000	Bauhof; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.908,96 € *
8800.5000	Allg. Grundvermögen; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.		2.643,95 € *
8800.6550	Allg. Grundvermögen; Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		7.600,00 € * 13.151,25 € **
VMH			
0600.9350	Rathaus; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		60.219,49 € *
0600.9400	Rathaus; Sonstige Baumaßnahmen		1.023,40 € * 8.448,92 € **
0600.9401	Rathaus; Baumaßnahme Aufzug		6.171,90 € * 5.401,07 € **
1300.9350	Feuerwehr; Anschaffung mobile Netzersatzanlage		64.263,57 € *
1300.9351	Feuerwehr; Anschaffung Atemschutzprüfgerät mit Zubehör		25.756,90 € *
4640.9350	Kita Breitenbach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	248,98 €	
4641.9350	Kita Asbach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	284,83 €	1.212,00 € *
4642.9350	Kita Grenzweg; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		1.350,00 € *
4643.9350	Kita Aue; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	78,85 €	4.147,00 € *
4647.9350	Kita Hedwigswiese; Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.	186,58 €	
5900.9400	Spiel- u. Bolzplätze; Baumaßnahmen		2.088,24 € *
6300.002.9501	Außengebietsentwässerung Mittelschmalkalden; Baumaßnahme		8.869,48 € * 4.025,00 € **
6300.002.9502	Außengebietsentwässerung Schloßküchenweg; Baumaßnahme		13.253,46 € **
6300.004.9500	Kasseler Str., Gehwege u. Außengebietsentwässerung; Baumaßn.		16.360,14 € *
6300.013.9500	Am Schwimmbad bis Dechantsgasse; Baumaßnahme		10.577,97 € * 3.549,05 € **
6300.019.9501	Asbach, Talstraße; Baumaßnahme		147.627,98 € *
6300.043.9500	Hedwigsweg, 1. BA; Baumaßnahme		951,00 € *
6300.054.9500	Wernshausen, Schillerstr. (Teilbereich); Baumaßnahme		31.641,35 € *
6300.063.9500	Asbach, Schulgasse, Hammergasse; Baumaßnahme		32.461,43 € *
6300.067.9500	Haindorf, Gehwegbau; Baumaßnahme		25.226,54 € *
6700.9400	Straßenbeleuchtung; Lückenschluss u. Umrüstung	5.700,00 €	5.991,73 € * 5.855,72 € **
6900.9500	Wasserläufe, Wasserbau; Baumaßnahmen		15.773,09 € *
7700.9350	Fuhrpark; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		20.230,00 € *
7910.9871	Wirtschaftsförderung; Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	50.000,00 €	
8800.9320	Grunderwerb	90.000,00 €	
8800.003.9400	Reichenbach, Festscheune; Baumaßnahme		2.509,11 € *
8800.005.9400	Ersatzneubau Roßbachhütte; Baumaßnahme		4.878,69 € *
8800.012.9400	Energetische Sanierung DGH Möckers; Baumaßnahme		2.956,64 € * 1.119,91 € **

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabe-reste auf Soll ohne Auftrags-vormerkung	Haushaltsausgabereste auf Soll * u. HHR ** mit Auftrags-vormerkung
8800.017.9400	Rückbau Gebäude Bahnhofstr. 36, 38 u. 40; Baumaßnahme		69.539,67 € *
8800.020.9400	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Baumaß. Gebäude		18.391,16 € *
8800.020.9500	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Baumaß. Außenanl.		106.507,03 € *

Zur Bereinigung der Jahresrechnung wurden im Vermögenshaushalt nicht mehr zu erwartende Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 15.200,00 € und nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 66.026,17 € wie folgt in Abgang gestellt:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Abgänge auf alte Haushalts-einnahme (E)- u. ausgabereste (A)
0600.9400	Rathaus; Sonstige Baumaßnahmen	5.085,79 € (A)
5800.003.9500	Park- u. Gartenanlagen; Erbscher Garten	6.860,30 € (A)
6150.001.3610	Sanierungsgebiet „Kasseler Str.“, Sanierungsträgerschaft; Zuweisungen v. Land	6.600,00 € (E)
6150.001.9510	Sanierungsgebiet „Kasseler Str.“; Sanierungsträgerschaft	9.624,87 € (A)
6300.046.9400	Wernshausen, An der Rosa u. Pfingstgasse; Baumaßnahme	14.253,38 € (A)
6300.046.9401	Wernshausen, Ufermauer An der Rosa; Baumaßnahme	22.377,62 € (A)
6300.048.9500	Fahrbahnsanierung Hinter d. Stadt, Stiller Tor, Näherstiller Str.; Baumaßnahme	0,48 € (A)
6300.049.9500	Gehweg L1026 Weidebrunn; Baumaßnahme	2,58 € (A)
8800.3613	Grunderwerb; Zuweisungen v. Land	8.600,00 € (E)
8800.9322	Grunderwerb	3.836,11 € (A)
8800.9400	Allg. Grundvermögen; Baumaßnahmen	3.985,04 € (A)

Im Verwaltungshaushalt wurden keine Abgänge auf Haushaltsreste aus Vorjahren gebucht.

Im Verwaltungshaushalt wurden Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.013.097,61 € gebildet. Die Schwerpunkte liegen bei der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer, der Gewerbesteuer und der damit verbundenen Verzinsung von Steuerforderungen, den Mahngebühren und den Säumniszuschlägen sowie den Bußgeldern.

Im Vermögenshaushalt wurden Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 297.824,72 € gebildet. Diese resultieren insbesondere aus Straßenausbaubeiträgen und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden keine Kassenausgabereste gebildet.

Im Haushaltsjahr 2017 hat sich herausgestellt, dass Kasseneinnahmereste aus Vorjahren endgültig nicht verwirklicht werden können, so dass diese Forderungen in Abgang gestellt werden müssen. Diese Abgänge wirken sich negativ auf das Rechnungsergebnis aus.

Die Abgänge verteilen sich wie folgt:	Verwaltungshaushalt:	48.253,48 €
	Vermögenshaushalt:	9.850,53 €

Im Verwaltungshaushalt liegen die Schwerpunkte der Abgänge bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen, der Gewerbesteuer, der Verzinsung von Steuernachforderungen und den Bußgeldern.

Im Vermögenshaushalt wurden Abgänge insbesondere bei den Straßenausbaubeiträgen gebucht.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden keine Kassenausgabereste aus Vorjahren in Abgang gestellt.

C. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 und zur Jahresrechnung 2018

1. Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 19.03.2018 durch den Stadtrat beschlossen, mit Schreiben vom 19.04.2018 durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt der Stadt Schmalkalden vom 19.05.2018 veröffentlicht.

Der Gesamthaushalt wurde mit einem Volumen von 42.329.767,00 € festgesetzt. Davon entfielen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 30.235.946,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 12.093.821,00 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung hat der Gesamthaushalt 2018 ein Volumen von 41.119.747,22 €. Davon entfallen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 31.499.825,55 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 9.619.921,67 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2018 3.569.722,00 € veranschlagt worden. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite geplante Pflichtzuführung in Höhe von 1.500.000,00 € war damit gesichert.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 4.776.391,75 €. Der zur Deckung der ordentlichen Tilgung tatsächlich benötigte Betrag in Höhe von 1.417.525,30 € war damit mehr als gewährleistet. Die verbleibenden Mittel wurden im Vermögenshaushalt zur Deckung der investiven Maßnahmen sowie zur Leistung von Sondertilgungen eingesetzt.

Der Haushaltsplan 2018 sah eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.400.000,00 € vor. Im Zuge des Jahresabschlusses 2018 konnte der allgemeinen Rücklage lediglich ein Betrag in Höhe von 2.378,25 € zugeführt werden. Dies resultiert insbesondere aus den während des Haushaltsjahres 2018 beschlossenen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 410.000,00 €, den Wenigereinnahmen im Bereich der Grundstücksverkäufe in Höhe von rund 1.350.000,00 € und den Sondertilgungen in Höhe von 1.120.000,00 €. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Zuführung erhöht sich Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 von 2.139.028,33 € auf 2.141.406,58 €. Somit liegt die allgemeine Rücklage mit 2.141.406,58 € um 1.584.969,59 € über der für das Jahr 2018 gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 556.436,99 €. Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000,00 € aus der Haushaltssatzung 2017. Dieser Betrag wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2017 als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Die Aufnahme des im Haushalt 2018 geplanten und genehmigten Kredites in Höhe von 1.300.000,00 € war innerhalb des Haushaltsjahres 2018 nicht erforderlich. Im Zuge des Jahresabschlusses 2018 wurde dieser Betrag als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Der Betrag der Kredittilgungen belief sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 2.537.525,30 €. Hiervon fielen 1.417.525,30 € für ordentliche Tilgungen und 1.120.000,00 € für Sondertilgungen/vollständige Ablösen an.

Der Stand der Schulden der Stadt Schmalkalden zum 31.12.2018 betrug 14.752.313,70 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes für die Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille mitgeteilten Einwohnerzahl von 19.441 (Stichtag 31.12.2018) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 758,83 €.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität musste der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 23 Tage in Anspruch genommen werden. Hierfür sind Zinsen in Höhe von insgesamt 32,95 € angefallen.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2018 wurden im Vermögenshaushalt lediglich neue Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.318.913,00 € gemäß den Darstellungen in der nachfolgenden Tabelle in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Jahresrechnung 2018 enthält keine Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushalts-einnahmereste auf Soll *
8800.3400	Allg. Grundvermögen; Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundst.	18.913,00 € *
9100.3770	Sonst. allg. Finanzwirtschaft; Einnahme aus Kredit	1.300.000,00 € *

Im Verwaltungshaushalt wurden lediglich neue Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 35.187,71 € gemäß den Darstellungen in der nachfolgenden Tabelle in das Haushaltsjahr 2019 übernommen. Im Vermögenshaushalt wurden Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 115.333,67 € sowie neue Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1.217.280,78 € wie folgt in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabe-reste auf Soll ohne Auftrags-vormerkung	Haushaltsausgabe-reste auf Soll * u. HHR ** mit Auftrags-vormerkung
VWH			
1300.5000	Feuerwehr; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		6.895,46 € *
1300.5600	Feuerwehr; Dienst- und Schutzkleidung		28.292,25 € *
0600.9350	Rathaus; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000,00 €	25.874,24 € * 4.941,48 € **
1100.9350	Ordnungsamt; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		9.580,27 € *
4641.9350 (46401.9350)	Kita Asbach; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	94,83 €	1.583,17 € * 284,83 € **
4643.9350 (46403.9350)	Kita Aue; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		2.548,98 € *
4647.9350 (46407.9350)	Kita Hedwigswiese; Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagever-mögen		6.420,42 € * 186,58 € **
6300.004.9500	Kasseler Str., Gehwege u. Außengebietsentwässerung; Baumaß-nahme		135.909,73 € * 1.488,47 € **
6300.019.9501	Asbach, Talstraße; Baumaßnahme		185.978,06 € * 10.413,97 € **
6300.019.9502	Asbach, Talstr., Bushaltestellen; Baumaßnahme		53.465,40 € *
6300.050.9500	Quellenweg; Baumaßnahme		40.793,56 € *
6300.054.9500	Wernshausen, Schillerstr. (Teilbereich); Baumaßnahme		61.823,41 € * 12.739,40 € **
6300.060.9500	Dorfstraße; Baumaßnahme		103.897,24 € *
6300.063.9500	Asbach, Schulgasse, Hammergasse; Baumaßnahme		1.290,61 * 7.211,49 € **
6300.067.9500	Haindorf, Gehwegbau; Baumaßnahme		25.226,54 € **
6300.070.9500	Asbach, Kirchplatz; Baumaßnahme	3.000,00 €	2.784,61 € *
6300.072.9500	L 1026, OD Niederschmalkalden, Knoten (Kreuzung) Zwick		24.421,20 € *
6900.9500	Wasserläufe, Wasserbau; Baumaßnahmen		15.773,09 € **
7500.9500	Friedhöfe Schmalkalden; Baumaßnahmen		699,93 € *
7500.9501	Friedhöfe OT Wernshausen; ; Baumaßnahmen		2.080,42 € *
7700.9350	Fuhrpark; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		416.367,43 € *

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Haushaltsausgabe-reste auf Soll ohne Auftrags-vormerkung	Haushaltsausgabe-reste auf Soll * u. HHR ** mit Auftrags-vormerkung
7710.9400	Bauhof; Baumaßnahmen		52.759,05 € *
8800.020.9400	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Baumaßn. Gebäude		1.340,09 € **
8800.020.9500	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Baumaßn. Außenanlage		50.263,38 € * 35.727,73 € **
8800.021.9400	Dorferneuerung Helmers; Entwicklungskonzept		20.524,52 € *
8800.024.9400	Planung u. Umsetzung der Studie „Revitalisierung Postquartier Schmalkalden“ / Einordnung Postbank in historischer Post		5.120,32 € *

Im Verwaltungshaushalt erfolgten Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 2.710,04 € gemäß den Darstellungen in der nachfolgenden Tabelle. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im Verwaltungshaushalt waren nicht erforderlich. Im Vermögenshaushalt wurden folgende nicht mehr zu erwartende Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 700,00 € und folgende nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 70.191,55 € in Abgang gestellt:

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Abgänge auf alte Haushalts-einnahme (E)- u. ausgabereste (A)
VWH		
5700.5000	Schwimmbad; Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,04 € (A)
8800.6550	Allg. Grundvermögen; Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.710,00 € (A)
VMH		
0600.9400	Rathaus; Sonstige Baumaßnahmen	9.472,32 € (A)
0600.9401	Rathaus; Baumaßnahme Aufzug	3.932,03 € (A)
6300.002.9501	Außengebietsentwässerung Mittelschmalkalden; Baumaßnahme	7.552,74 € (A)
6300.002.9502	Außengebietsentwässerung Schloßküchenweg; Baumaßnahme	1,49 € (A)
6300.043.9500	Hedwigsweg, 1. BA; Baumaßnahme	548,53 € (A)
7910.9871	Wirtschaftsförderung; Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	25.000,00 € (A)
8800.003.9400	Reichenbach, Festscheune; Baumaßnahme	1.709,43 € (A)
8800.012.9400	Energetische Sanierung DGH Möckers; Baumaßnahme	955,75 € (A)
8800.017.3610	Rückbau Gebäude Bahnhofstr. 36, 38 u. 40; Zuweisungen v. Land	700,00 € (E)
8800.017.9400	Rückbau Gebäude Bahnhofstr. 36, 38 u. 40; Baumaßnahme	20.421,13 € (A)
8800.020.9400	Gesamtsanierung ehem. Grundschule Asbach; Baumaßn. Gebäude	598,13 € (A)

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 konnten nicht alle zum Soll gestellten Forderungen vereinnahmt werden. Demzufolge wurden im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 793.525,98 € und im Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 229.314,97 € gebildet und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt resultieren insbesondere aus Forderungen aus Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Verzinsung von Steuerforderungen, Bußgeldern, Mahngebühren und Säumniszuschlägen sowie Elternbeiträgen und Essengeldern. Im Vermögenshaushalt liegt der Schwerpunkt der Kasseneinnahmereste bei den Forderungen aus Straßenausbaubeiträgen.

Forderungen, die endgültig nicht mehr verwirklicht werden können, wurden im Verwaltungshaushalt als Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 588.102,72 € und im Vermögenshaushalt als Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 17.552,32 € in Abgang gestellt. Dies betrifft im Verwaltungshaushalt insbesondere Abgänge aus Gewerbesteuern, Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Verzinsung von Steuerforderungen und Spielapparatesteuer. Im Vermögenshaushalt liegt der Schwerpunkt der gebuchten Abgänge bei den Forderungen aus Straßenausbaubeiträgen.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind keine Kassenausgabereste und Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahren gebucht worden.

2. Ehemals rechtlich selbständige Gemeinde Springstille (ab 06.07.2018 Ortsteil Springstille)

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 21.02.2018 durch den Gemeinderat der Gemeinde Springstille beschlossen, mit Schreiben vom 05.03.2018 durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt und im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Haselgrund" vom 16.03.2018 veröffentlicht.

Der Gesamthaushalt wurde mit einem Volumen von 1.307.640,00 € festgesetzt. Davon entfielen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 1.000.630,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 307.010,00 €.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung hat der Gesamthaushalt 2018 ein Volumen von 1.235.744,28 €. Davon entfallen auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 952.936,27 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 282.808,01 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2018 mit 87.210,00 € veranschlagt worden. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite geplante Pflichtzuführung in Höhe von 32.500,00 € war damit gesichert.

Nach dem Ergebnis der Jahresrechnung beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt 100.398,37 €. Der zur Deckung der ordentlichen Tilgung tatsächlich benötigte Betrag in Höhe von 32.454,48 € war damit mehr als gewährleistet. Die verbleibenden Mittel wurden im Vermögenshaushalt zur Deckung der investiven Maßnahmen eingesetzt.

Der Haushaltsplan 2018 sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 211.400,00 € vor. Im Zuge des Jahresabschlusses 2018 wurden tatsächlich Rücklagenmittel in Höhe von 173.004,21 € entnommen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entnahme verringert sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 von 427.594,85 € auf 254.590,64 €. Somit liegt die allgemeine Rücklage mit 254.590,64 € um 233.969,17 € über der für das Jahr 2018 gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von 20.621,47 €. Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte, wie geplant, keine Kreditaufnahme.

Der Betrag der Kredittilgungen belief sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 42.173,48 €. Hiervon fielen 32.454,48 € für ordentliche Tilgungen und 9.719,00 € für eine Sondertilgung/vollständige Ablöse an.

Der Stand der Schulden des Ortsteiles Springstille zum 31.12.2018 betrug 74.456,48 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohner- und Meldeamtes für den Ortsteil Springstille mitgeteilten Einwohnerzahl von 547 (Stichtag 31.12.2018) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 136,12 €.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2018 wurden sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt keine Haushaltseinnahme- und -ausgabereste in das Haushaltjahr 2019 übertragen. Im Bereich des Vermögenshaushaltes wurden lediglich Abgänge auf nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 4.509,05 € gebucht.

Bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 konnten nicht alle zum Soll gestellten Forderungen vereinnahmt werden. Demzufolge wurden im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von insgesamt 10.799,21 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt waren nicht vorhanden. Sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt mussten keine Kasseneinnahmereste in Abgang gestellt werden.

Des Weiteren wurden in beiden Teilen des Haushaltes keine Kassenausgabereste und Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahren gebucht.

3. Zusammenfassung

Die Stadt Schmalkalden hatte mit Stand vom 31.12.2018 unter Einberechnung des Ortsteiles Springstille eine Verschuldung in Höhe von 14.826.770,18 €. Davon entfallen auf die Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille 14.752.313,70 € und auf den Ortsteil Springstille 74.456,48 €. Dies entspricht bei einer seitens des Einwohnermeldeamtes für die Stadt Schmalkalden einschließlich des Ortsteiles Springstille mitgeteilten Einwohnerzahl von 19.988 (Stichtag 31.12.2018) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 741,79 €.

Der Stand der allgemeinen Rücklage der Stadt Schmalkalden einschließlich des Ortsteiles Springstille beträgt zum 31.12.2018 2.395.997,22 €. Davon entfallen auf die Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille 2.141.406,58 € und auf den Ortsteil Springstille 254.590,64 €.

D. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2019

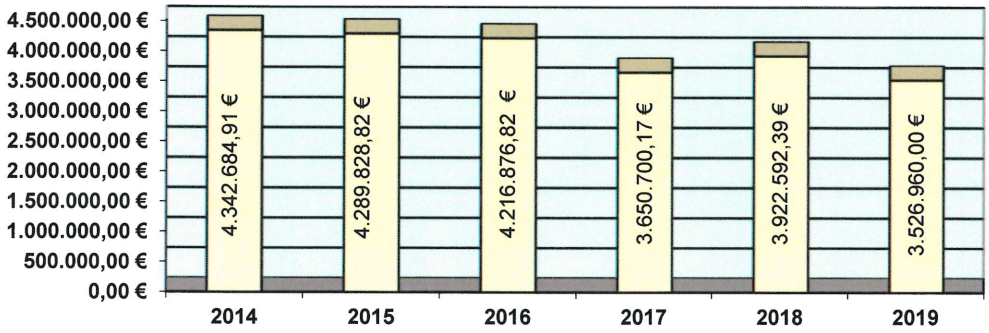
Der Haushalt 2019 liegt mit einem Gesamtvolumen von 44.554.751,00 € um 2.224.984,00 € über dem Gesamtvolumen des Haushaltes 2018 von 42.329.767,00 €. Auf die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entfallen 30.166.739,00 € und auf die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 14.388.012,00 €. Der Haushalt ist in beiden Teilen ausgeglichen.

1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

a) Die Einnahmen gliedern sich in folgende Schwerpunkte auf:

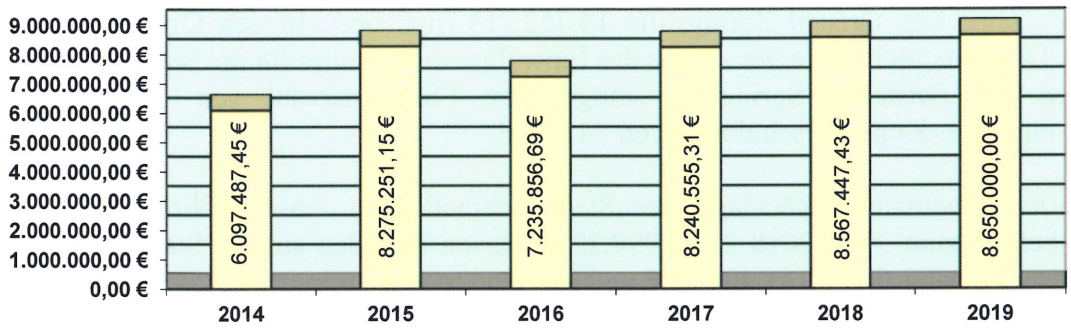
■ Schlüsselzuweisungen:	3.526.960 €
■ Mehrbelastungsausgleich u. Kompensationszahlung:	828.275 €
■ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	5.200.000 €
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.700.000 €
■ Grundsteuer A und B:	2.069.700 €
■ Gewerbesteuer:	8.650.000 €
■ Gewinnanteile aus Beteiligungen u. Konzessionsabgaben:	862.291 €
■ Gebühren und ähnliche Entgelte:	1.626.857 €
■ Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:	988.572 €
■ Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke:	3.457.213 €

b) Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

c) Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

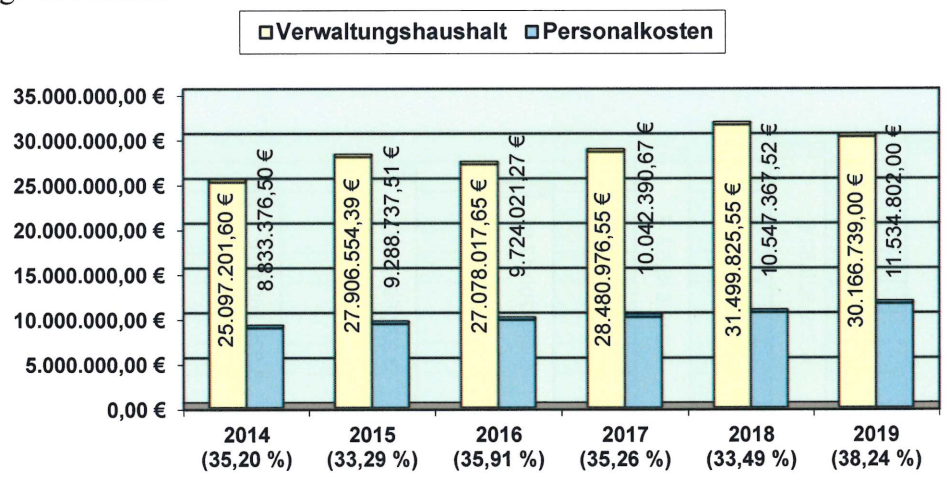
2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

a) Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes setzen sich aus folgenden Hauptgruppen zusammen:

		2018 im Vergleich zu 2019	
		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019
4	Personalausgaben gesamt	10.547.367,52 €	11.534.802,00 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.940.069,55 €	6.234.088,00 €
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	3.029.494,98 €	3.076.168,00 €
8	Sonstige Finanzausgaben	11.982.893,50 €	9.322.681,00 €

b) Personalausgaben

Der Anteil der Personalkosten (11.534.802,00 €) am Volumen des Verwaltungshaushaltes (30.166.739,00 €) im Jahr 2019 beträgt insgesamt 38,24 %. Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:



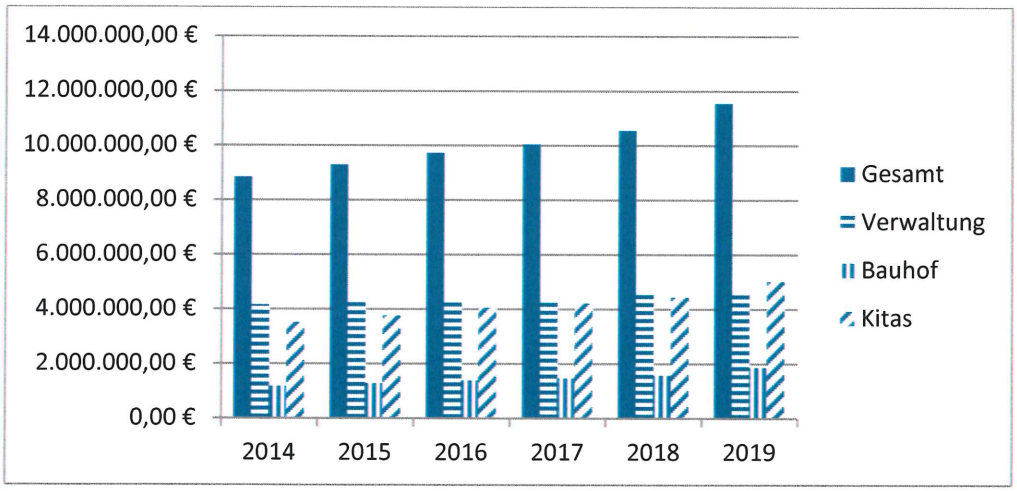
Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

Die Personalkosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen städtischen Bereiche:

Haushaltsjahr	*Gesamt*	*Verwaltung*	*Bauhof*	*Kitas*
2014	8.833.376,50 €	4.156.054,93 €	1.170.110,14 €	3.507.211,43 €
2015	9.288.737,51 €	4.253.314,14 €	1.279.598,76 €	3.755.824,61 €
2016	9.724.021,27 €	4.297.796,61 €	1.377.483,60 €	4.048.741,06 €
2017	10.042.390,67 €	4.365.764,16 €	1.466.696,12 €	4.209.930,39 €
2018	10.547.367,52 €	4.541.913,82 €	1.568.972,50 €	4.436.481,20 €
2019	11.534.802,00 €	4.657.873,00 €	1.855.309,00 €	5.021.620,00 €

Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

Die Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Bereiche der Stadt lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



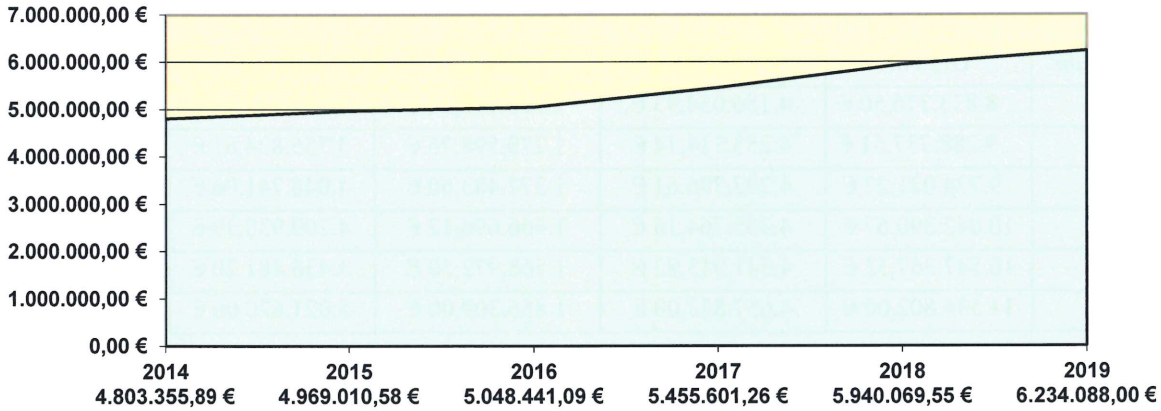
c) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den gesamten sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Jahr 2019 Ausgaben von 6.234.088,00 € geplant.

Die wichtigsten Ausgaben liegen in den Bereichen:

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/Rathaus
- Stützpunktfeuerwehr sowie Gerätehäuser der Ortsteilfeuerwehren
- Jugendeinrichtungen und Kindertagesstätten
- Sportstätten und Schwimmbad
- Straßen- und Gehwegreparaturen
- Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
- Friedhöfe
- Fremdenverkehr
- Bauhof
- Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- Allgemeines Grundvermögen/Sonstige städtische Objekte

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



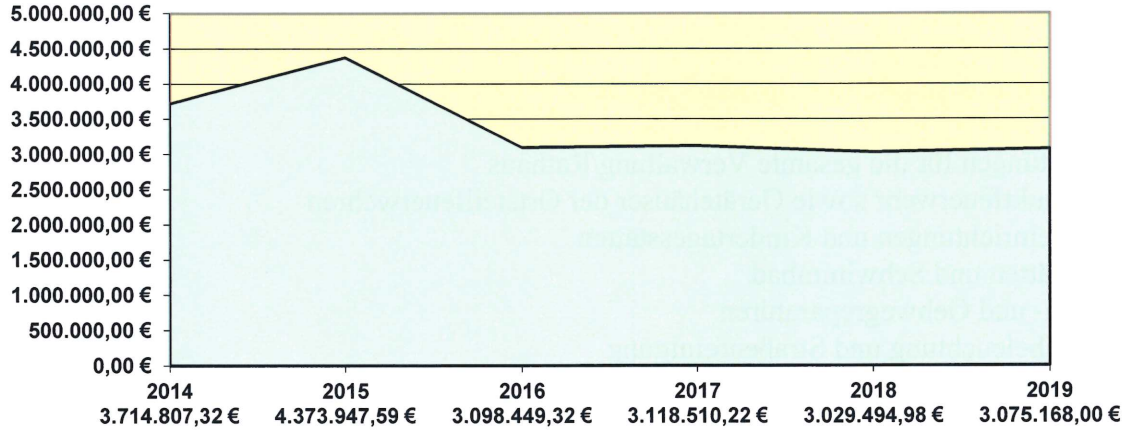
Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

d) Zuweisungen und Zuschüsse

Im Zusammenhang mit den Ausgaben für Zuschüsse und Zuweisungen werden 3.075.168,00 € benötigt. Diese fallen an für:

■ Zweckverband Kultur:	807.432 €
■ Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen:	2.083.395 €
■ Vereine in kulturellen, sportlichen, sozialen und sonstigen gesellschaftlichen Bereichen:	107.341 €
■ Rückerstattung Semestergebühren:	43.000 €
■ Patenschaftsgeld:	26.500 €
■ Zuschüsse i. R. Wirtschaftsförderung:	7.500 €

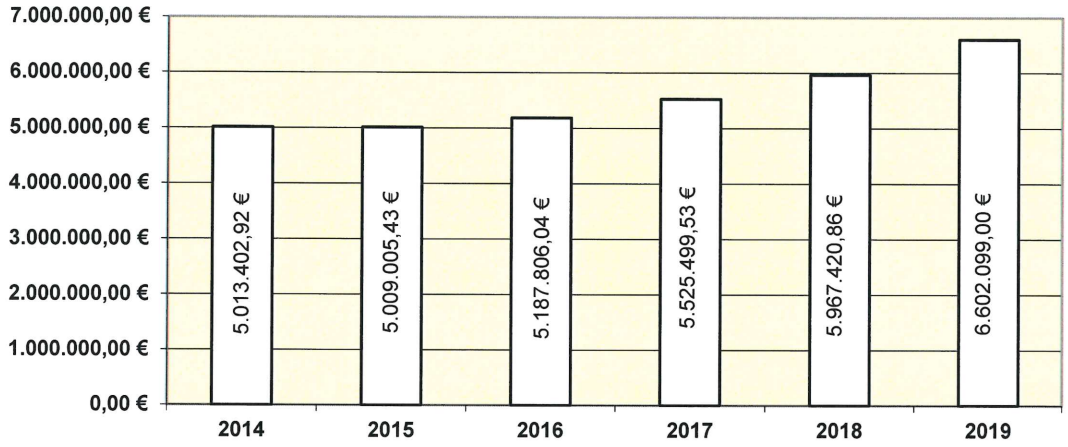
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

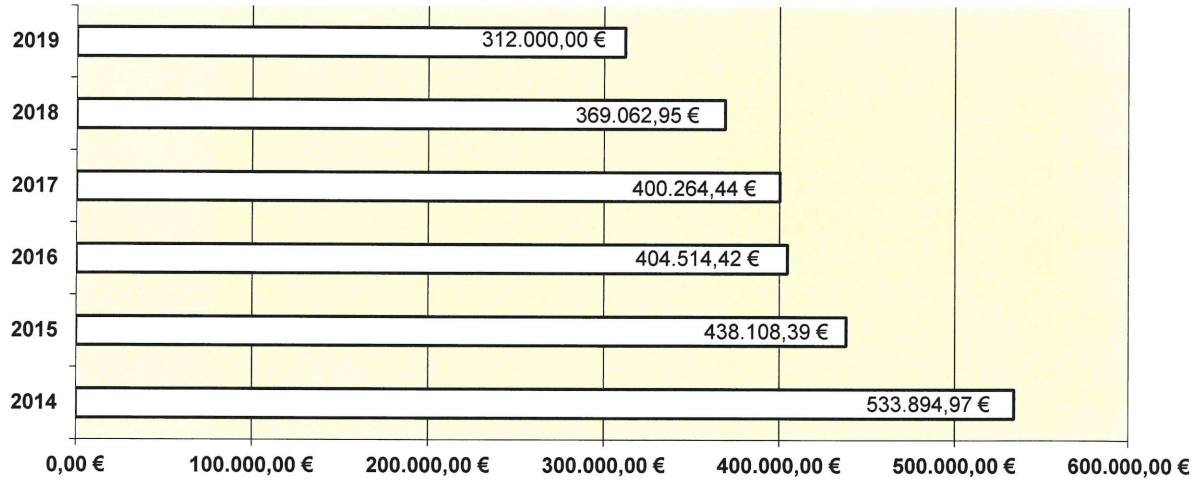
e) Sonstige Finanzausgaben

aa) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden u.a. 6.602.099,00 € für die Kreisumlage eingestellt. Die Ausgaben für die Kreisumlage haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



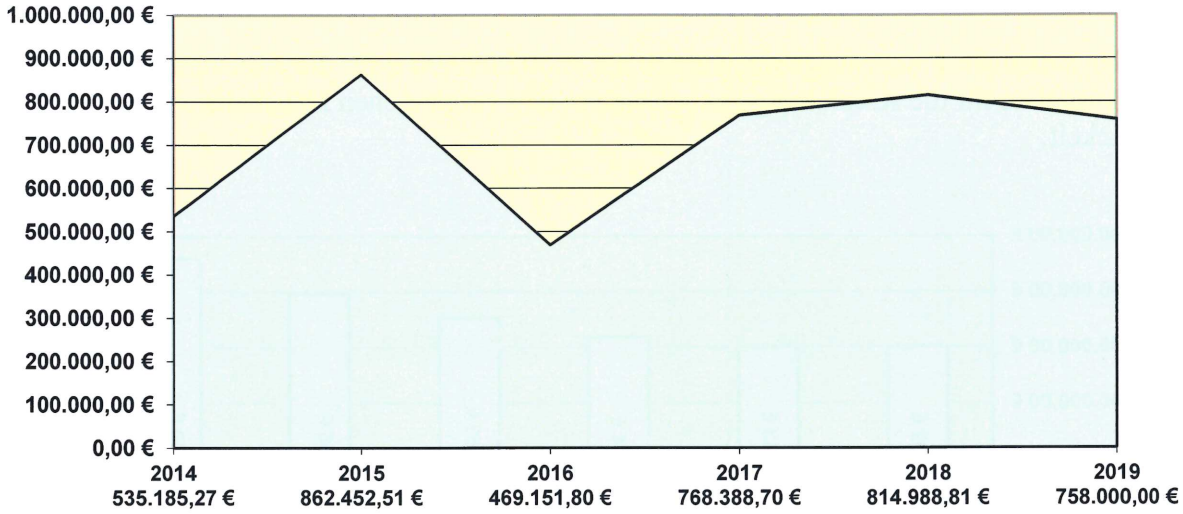
Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

bb) Weiterhin wurden bei den sonstigen Finanzausgaben 312.000,00 € für Zinszahlungen veranschlagt, die sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt haben:



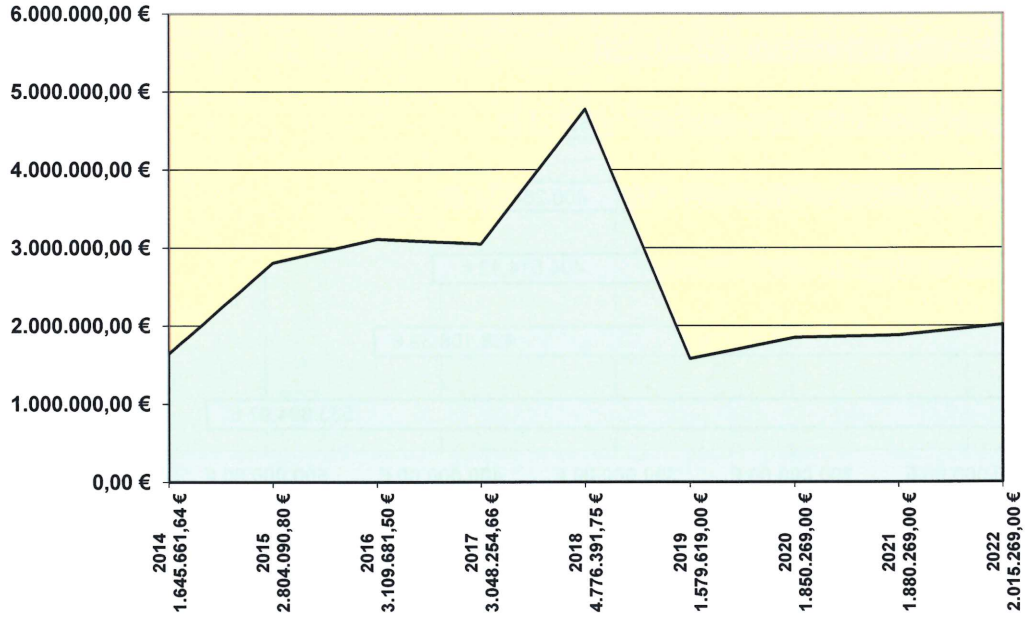
Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

cc) Bei den sonstigen Finanzausgaben wurden außerdem 758.000,00 € für die Gewerbesteuerumlage eingestellt. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz.

dd) Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.579.619,00 €. Die für die ordentliche Tilgung der Kredite zu planende Pflichtzuführung in Höhe von 1.420.000,00 € ist damit gesichert. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die vorstehenden Werte der Jahre 2014 bis 2018 entsprechen dem Jahresrechnungsergebnis; der Wert des Jahres 2019 entspricht dem Planansatz; die Werte der Jahre 2020 bis 2022 entsprechen den Ansätzen des Finanzplanes.

3. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

a) Die wichtigsten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sind:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0600.9350	Rathaus; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	95.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
1300.3610	Feuerwehr; Zuweisungen v. Land (HLF 10 FW Wernshausen)	90.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.3620	Feuerwehr; Zuweisungen v. Landkreis (HLF 10 FW Wernshausen)	80.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.9350	Feuerwehr; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (HLF 10 FW Wernshausen 351.335 €; MTW Asbach 10.000 €)	361.335 €	0 €	0 €	0 €
46407.9400	Kita Hedwigswiese; Baumaßnahme	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
46409.3610	Kita Mittelschmalkalden; Infrastrukturpauschale	0 €	40.000 €	5.000 €	5.000 €
46409.3611	Kita Mittelschmalkalden; Zuweisungen v. Land	0 €	373.219 €	0 €	0 €
46409.9350	Kita Mittelschmalkalden; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.000 €	76.000 €	5.000 €	5.000 €
46409.9400	Kita Mittelschmalkalden; Baumaßnahme	682.000 €	428.000 €	0 €	0 €
5600.9820	Sporthallen; Investiver Zuschuss an Landkreis (Mehrzweckhalle Schmalkalden, Sanierung Heizzentrale u. Abgasanlage)	44.275 €	52.500 €	0 €	0 €
5610.001.3610	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Land	0 €	0 €	186.000 €	186.000 €
5610.001.3611	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Land	396.000 €	800.000 €	800.000 €	670.667 €
5610.001.3620	Stadion Schmalkalden; Zuweisungen v. Landkreis	0 €	400.000 €	200.000 €	0 €
5610.001.9400	Stadion Schmalkalden; Baumaßnahme (Neubau Gebäude einschließlich Nebenanlagen)	594.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.006.000 €
5610.001.9500	Stadion Schmalkalden; Baumaßnahme (Restbetrag Realisierungswettbewerb u. Innenfeld ab 2021)	4.290 €	0 €	413.350 €	413.350 €
6150.3610	Städtebaulicher Denkmalschutz; Zuweisungen v. Land	2.933.293 €	800.000 €	400.000 €	400.000 €
6150.9401	Städtebaulicher Denkmalschutz; Baumaßnahmen	3.059.199 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €
6150.3612	Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh; Zuweisungen v. Land	268.600 €	214.200 €	0 €	0 €
6150.9403	Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh; Baumaßnahmen	402.900 €	320.000 €	0 €	0 €
6150.3613	Städtebaulicher Denkmalschutz, Gebäudesicherungen; Zuweisungen v. Land	404.700 €	0 €	0 €	0 €
6150.9404	Städtebaulicher Denkmalschutz, Gebäudesicherungen; Baumaßnahmen	337.605 €	0 €	0 €	0 €
6300.9400	Straßenbaumaßnahmen	153.500 €	120.000 €	100.000 €	150.000 €
6300.9554	Baukostenzuschuss an GEWAS	244.207 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
6300.004.3500	Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwässerung) u. J.-Saal-Str.; Straßenausbaubeiträge	0 €	250.000 €	0 €	0 €
6300.004.3610	Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwässerung) u. J.-Saal-Str.; Zuweisungen v. Land	224.500 €	0 €	0 €	0 €
6300.004.9500	Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwässerung) u. J.-Saal-Str.; Baumaßnahme	765.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.004.9830	Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwässerung) u. J.-Saal-Str.; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	26.300 €	0 €	0 €	0 €
6300.010.3510	Sanierungsgebiet Fuchsenkothe; Eschließungsbeiträge	154.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.010.9513	Sanierungsgebiet Fuchsenkothe; Altlastensanierung	81.575 €	0 €	0 €	0 €
6300.018.3500	Schmalkalden, Weidebrunner gasse (BA 6.1.); Straßenausbaubeiträge	0 €	200.000 €	0 €	0 €
6300.018.3610	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Zuweisungen v. Land	400.000 €	1.269.000 €	0 €	0 €
6300.018.9400	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Baumaßnahme	600.000 €	1.980.000 €	0 €	0 €
6300.018.9830	Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.); Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0 €	0 €	51.500 €	0 €
6300.019.3501	Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Talstr.; Straßenausbaubeiträge	185.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.019.3611	Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Talstr.; Zuweisungen v. Land	60.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6300.019.9501	Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Talstr.; Baumaßnahme	47.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.019.9830	Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Talstr.; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	19.000 €	0 €	0 €	0 €
6300.038.3500	Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße; Straßenausbaubeiträge	0 €	0 €	0 €	250.000 €
6300.038.9500	Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße; Baumaßnahme	30.000 €	200.000 €	300.000 €	0 €
6300.050.3500	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge; Straßenausbaubeiträge	0 €	200.000 €	0 €	0 €
6300.050.9500	Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge; Baumaßnahme	225.000 €	63.000 €	0 €	0 €
6300.067.3500	Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße „Sportplatz“; Straßenausbaubeiträge	0 €	200.000 €	0 €	0 €
6300.067.3610	Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße „Sportplatz“; Zuweisungen v. Land	169.769 €	140.641 €	0 €	0 €
6300.067.9500	Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße „Sportplatz“; Baumaßnahme	413.749 €	274.467 €	0 €	0 €
6300.067.9830	Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße „Sportplatz“; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	33.200 €	0 €	0 €	0 €
6300.068.3500	Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA); Straßenausbaubeiträge	0 €	300.000 €	0 €	0 €
6300.068.9500	Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA); Baumaßnahme	331.663 €	530.625 €	0 €	0 €
6300.068.9830	Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA); Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	44.600 €	0 €	128.619 €	0 €
6300.069.3500	Asbach, Heilig Grab; Straßenausbaubeiträge	0 €	160.000 €	0 €	0 €
6300.069.9500	Asbach, Heilig Grab; Baumaßnahme	160.000 €	80.000 €	0 €	0 €
6300.069.9830	Asbach, Heilig Grab; Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0 €	36.500 €	0 €	0 €
6300.071.3610	Erschließung Gewerbegebiet B19; Zuweisungen v. Land	249.030 €	750.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €
6300.071.9500	Erschließung Gewerbegebiet B19; Baumaßnahme	515.050 €	1.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
6700.9400	Straßenbeleuchtung; Lückenschluss und Umrüstung	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6900.3610	Wasserläufe; Zuweisungen v. Land (Rosabach Helmers, Rückbau Wehr Mittelstille/Untere Mühle, Rückbau Wehr Mittelstille/Fa. Groß)	165.750 €	0 €	0 €	0 €
6900.9500	Wasserläufe; Baumaßnahmen (Rosabach Helmers, Rückbau Wehr Mittelstille/Untere Mühle, Rückbau Wehr Mittelstille/Fa. Groß)	195.000 €	0 €	0 €	0 €
6900.9501	Wasserläufe; Baumaßnahme (OT Springstille, Ersatzneubau Ufermauer Stille)	56.000 €	0 €	0 €	0 €
7700.9350	Fuhrpark; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	55.313 €	150.000 €	0 €	0 €
7710.001.3620	Herstellung Wertstoffhof; Zuweisungen v. Landkreis	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7710.001.9350	Herstellung Wertstoffhof; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	31.545 €	0 €	0 €	0 €
7710.001.9500	Herstellung Wertstoffhof; Baumaßnahme	121.500 €	0 €	0 €	0 €
7910.9500	Wirtschaftsförderung; Vorbereitung Unternehmensansiedlungen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7910.9870	Wirtschafsförderung; Zuschuss an Ullmer Schmalkalden GmbH & Co. KG	272.100 €	0 €	0 €	0 €
8800.3400	Allg. Grundvermögen; Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.203.455 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
8800.9320	Allg. Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	1.244.000 €	1.000.000 €	800.000 €	500.000 €
8800.012.3610	Dorferneuerung Möckers; Zuweisungen v. Land	0 €	40.000 €	99.200 €	0 €
8800.012.9400	Dorferneuerung Möckers; Baumaßnahme	19.000 €	195.000 €	0 €	0 €
8800.021.3610	Dorferneuerung Helmers; Zuweisungen v. Land	5.002 €	30.000 €	60.000 €	120.000 €
8800.021.9400	Dorferneuerung Helmers; Baumaßnahmen	0 €	50.000 €	100.000 €	200.000 €
8800.024.3611	Postgebäude Altmarkt 10; Zuweisungen v. Land	66.667 €	0 €	0 €	0 €
8800.024.3612	Postgebäude Altmarkt 10; Zuweisungen v. Land	200.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.024.9500	Postgebäude Altmarkt 10; Neugestaltung Außenanlagen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.024.9870	Postgebäude Altmarkt 10; Zuweisungen f. Investitionen/Zuschuss an Wobau GmbH	250.000 €	0 €	0 €	0 €
8800.026.3610	Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback); Zuweisungen v. Land	0 €	1.414.000 €	0 €	0 €
8800.026.9400	Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback); Baumaßnahme	60.000 €	1.512.000 €	0 €	0 €

Im Vermögenshaushalt wurden insgesamt Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.321.887,00 € veranschlagt. In dieser Summe sind auch die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Straßenausbaubeiträge enthalten.

b) Einzelplan 9 - Finanzen und Steuern

In diesem Einzelplan sind folgende Einnahmen vorgesehen:

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 1.579.619 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage: 180.000 €
- Kreditaufnahme: 1.400.000 €
- Investitionspauschale 643.008 €

4. Ausgleich des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 sind sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Einnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, insbesondere aus den Gewerbesteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen, den Beiträgen und den Fördermitteln in der veranschlagten Höhe vereinnahmt werden können.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2019 werden im Vermögenshaushalt in den Finanzplanjahren 2020 bis 2022 keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

6. Entwicklung der Rücklagen

a) Allgemeines

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 180.000,00 € geplant. Unter Zugrundlegung der vorgenannten Entnahme wird sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 von 2.395.997,22 € auf voraussichtlich 2.215.997,22 € reduzieren. Der prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage von 2.215.997,22 € liegt dann um 1.635.605,08 € über der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2019 vorzuhaltenden Mindestrücklage von 580.392,14 €.

Die Vorhaltung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.395.997,22 € bzw. von 2.215.997,22 € ist erforderlich und kann auch nicht zur Reduzierung des veranschlagten Kreditvolumens in Höhe von 1.400.000,00 € abgeschmolzen werden. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Schmalkalden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufrecht erhalten zu können, ist ein wesentlich höherer Rücklagenbetrag als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage in Höhe von zwei Prozent des Durchschnittes der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre notwendig. Die Vergangenheit und insbesondere das Haushaltsjahr 2009 haben gezeigt, dass im Falle einer wirtschaftlichen Krise der Betrag der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage nicht ausreichend ist, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist der zum 31.12.2019 dargestellte Betrag der allgemeinen Rücklage sachgerecht und sinnvoll.

b) Voraussichtliche Entwicklung des Bestandes der Rücklage in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 gemäß den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 und des dazugehörigen Finanzplanes

Rücklagenbestand zum 01.01.2019	2.395.997,22 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2019	-180.000 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2019	**2.215.997,22 €**
Rücklagenbestand zum 01.01.2020	2.215.997,22 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2020	-100.000 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2020	**2.115.997,22 €**
Rücklagenbestand zum 01.01.2021	2.115.997,22 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2021	-400.000 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2021	**1.715.997,22 €**
Rücklagenbestand zum 01.01.2022	1.715.997,22 €
Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2022	0 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2022	**1.715.997,22 €**

7. Entwicklung des Schuldenstandes

a) Allgemeines

Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.450.000,000 € (davon 1.300.000,00 € aus der Haushaltssatzung 2018, 1.400.000,00 € aus der Haushaltssatzung 2019 und 750.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens) sowie der geplanten Tilgungen in Höhe von 2.170.000,00 € (davon 1.420.000,00 € für ordentliche Tilgungen und 750.000,00 € zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens) wird der Schuldenstand zum 31.12.2019 voraussichtlich bei rund 16.107.000,00 € liegen.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Schulden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 gemäß den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 und des dazugehörigen Finanzplanes

Schuldenstand zum 01.01.2019	14.826.770,18 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2018 (HER)	+ 1.300.000,00 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2019	+ 1.400.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+ 750.000,00 €
Ordentliche Tilgung	- 1.420.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	- 750.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2019	**= 16.106.770,18 €**
Schuldenstand zum 01.01.2020	= 16.106.770,18 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2020	+ 1.300.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+ 1.518.750,00 €
Ordentliche Tilgung	- 1.465.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	- 1.518.750,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	**= 15.941.770,18 €**
Schuldenstand zum 01.01.2020	= 15.941.770,18 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2021	+ 1.000.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+ 1.000.000,00 €
Ordentliche Tilgung	- 1.520.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	- 1.000.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	**= 15.421.770,18 €**
Schuldenstand zum 01.01.2022	= 15.421.770,18 €
Kreditaufnahme aus Haushaltssatzung 2022	+ 600.000,00 €
Kreditaufnahme zur Umschuldung	+ 695.000,00 €
Ordentliche Tilgung	- 1.575.000,00 €
Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	- 695.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	**= 14.446.770,18 €**

8. Haushaltssystematische Umstrukturierungen

Gegenüber dem Haushalt 2018 wurden im Haushalt 2019 insbesondere folgende haushaltssystematische Umstrukturierungen vorgenommen:

- Aufgrund der Überschreitung der Beschäftigtenschwellengrenze ist ein hauptamtlich Beschäftigter des Personalrates erforderlich (Unterabschnitt 0800).
- Für die im Jahr 2021 anstehende Durchführung des Thüringentages wurde der Unterabschnitt 3001 neu angelegt.
- Die Jugendeinrichtungen, welche sich bis zum Jahr 2018 in kommunaler Trägerschaft befanden (Unterabschnitt 4602), laufen ab dem Jahr 2019 unter freier Trägerschaft im Unterabschnitt 4600.
- Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Kindertagesstätten machte sich die nummerische Aufweitung der Unterabschnitte für die Kindertagesstätten von vier auf fünf Stellen erforderlich.
- Auf der Grundlage der Forderung des Thüringer Rechnungshofes wurden ab dem Jahr 2019 die Objekte „Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen" aus dem Unterabschnitt 8800 herausgelöst und im Unterabschnitt 7603 neu angelegt.
- Aus haushaltssystematischen Gründen werden die forstwirtschaftlichen Unternehmen ab dem Jahr 2019 nicht mehr im Unterabschnitt 8500, sondern im Unterabschnitt 8550 geführt.

E. Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmalkalden an Unternehmen des privaten Rechts nach § 73 ThürKO

1. Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden (Stammkapital)	685.131,12 €
2. Kommunalbeteiligungsgesellschaft mbH (Stammkapital)	242.700,00 €
3. Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden/ Dermbach GmbH - TGF (Stammkapital)	5.624,21 €
4. Stadtwerke Schmalkalden GmbH (Stammkapital)	25.564,59 €
Gesamt:	959.019,92 €

Zu 1.:
Das Stammkapital der Wohnungsbau GmbH der Stadt Schmalkalden beträgt insgesamt 685.131,12 €. Es wird zu 100 % von der Stadt Schmalkalden gehalten. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 685.131,12 €.
Zu 2.:
Das Stammkapital der Kommunalbeteiligungsgesellschaft, welche zu 100 % von den Kommunen gehalten wird, beträgt insgesamt 1.000.000,00 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 24,27 % beteiligt. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 242.700,00 €.
Zu 3.:
Das Stammkapital der Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden beträgt insgesamt 25.564,60 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 22 % beteiligt. Das entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 5.624,21 €.
Zu 4.:
Das Stammkapital der Stadtwerke Schmalkalden GmbH beträgt 25.564,59 €. Daran ist die Stadt Schmalkalden mit 100 % beteiligt. Dies entspricht einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 25.564,59 €.

F. Waldvermögen

Waldfläche der Stadt Schmalkalden ohne Ortsteil Springstille:	1.323,9340 ha
Wert des Waldvermögens:	ca. 10.000.000 €
Laufzeit des aktuellen zehnjährigen Betriebsplans:	bis 31.12.2027
Zwischenrevisionen im Planungszeitraum:	ja, bereits durchgeführt
Hiebsatz:	6,4 Efm/ha
Ausnutzung des festgelegten Hiebsatzes:	ca. 90 %

Waldfläche des Ortsteils Springstille:	41,71 ha
Wert des Waldvermögens:	ca. 185.000 €
Laufzeit des aktuellen zehnjährigen Betriebsplans:	bis 31.12.2022
Hiebsatz:	6,6 Efm/ha
Ausnutzung des festgelegten Hiebsatzes:	ca. 100 %

G. Zusammenfassung

Die Zielsetzungen des Haushaltsplanes 2019 sind trotz der Setzung von Schwerpunkten sehr vielseitig.

Die geplanten Investitionen verursachen neben den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach ihrer Fertigstellung in erheblichem Umfang Personalausgaben sowie sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (einschließlich Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand). Diese einer Investition nachfolgenden, ständig wiederkehrenden Kosten bezeichnet man als Folgekosten. Die Folgekosten der getätigten und noch zu tätigen Investitionen müssen in der Finanzplanung berücksichtigt werden und belasten den Verwaltungshaushalt jährlich. Dadurch verringert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt und in der Folge davon auch die für die Realisierung künftiger investiver Maßnahmen so wichtige freie Finanzspitze. Die laufenden Investitionen sowie die für die nächsten Jahre vorgesehenen und im Finanzplan bzw. Investitionsprogramm dargestellten Projekte werden im Wesentlichen die Aufgaben und Finanzierungsschwerpunkte der künftigen Jahre bestimmen. Auch die Unterhaltungsaufwendungen für die geschaffenen Einrichtungen werden weiter steigen und den Verwaltungshaushalt mit Folgekosten belasten. Dies ist bei der Planung zukünftiger Investitionen zu beachten. Des Weiteren gilt es zu überdenken, ob die Stadt Schmalkalden das Eigentum an bestimmten, bislang lediglich angemieteten Objekten, wie z. B. an den Objekten Kindertagesstätte Aue und Kindertagesstätte Grenzweg, erwirbt, um so die laufenden Belastungen des Verwaltungshaushaltes durch Nutzungsentgelte zu reduzieren und mehr freie finanzielle Mittel für Pflichtaufgaben oder Investitionen zur Verfügung zu haben.

Um den künftigen finanziellen Spielraum auch bei gleichbleibenden oder zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen, sinkenden Schlüsselzuweisungen und steigender Kreisumlage dennoch zu erhalten, bedarf es der kritischen Prüfung, welche Aufgaben seitens der Stadt Schmalkalden künftig dauerhaft übernommen werden sollen.

Es muss das Ziel sein, das seit mehreren Jahren vorliegende Personalentwicklungskonzept derart fortzuschreiben, dass Stellen, welche aufgrund altersbedingten Ausscheidens von Mitarbeitern frei werden, nicht oder nur zeitanteilig besetzt werden. Hier bedarf es der klaren Unterscheidung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben, aber auch der Bewertung der Entwicklungspotentiale, die sich aus Tätigkeiten im Bereich der freiwilligen Aufgaben ergeben. Die Synergieeffekte, die sich aus der Digitalisierung ergeben, sind in vollem Umfang zu nutzen.

Mittelfristig muss es das Ziel sein, die Betriebskosten durch energieeffizientere Verbraucher, insbesondere in den Bereichen Wärme und Strom, zu senken. Außerdem ist die Straßenbeleuchtung zeitnah auf LED-Leuchtmittel umzurüsten.

Die Rangfolge der städtischen Aufgaben muss im Hinblick auf die jeweils erforderlichen Ausgaben überdacht und entsprechend festgelegt werden. Dies hat zur Konsequenz, dass etliches Wünschenswertes in der Dringlichkeit hinter dem Notwendigen zurückgestuft werden muss. Nur so können langfristig die notwendigen Spielräume im Haushalt erhalten bleiben.

Übersicht über Ämter und Sachgebiete

AMT		SACHGEBIET
100 **Ortsteilverwaltung**		
10 **Hauptamt** **Gleichstellungsbeauftragte**	10/1 10/2 10/3 10/4	Allgemeine Verwaltung Personalwesen Fremdenverkehr, Kultur und Sport Soziale Einrichtungen
20 **Rechts- und Kämmereiamt**	20/1 20/2 20/3 20/4	Haushaltswesen Kasse Steuerwesen Liegenschaften und Forsten
32 **Ordnungsamt**	32/1 32/2 32/3	Sicherheit und Ordnung, Soziales Bürgerbüro Standesamt
60 **Bauamt**	60/1 60/2 60/3 60/4	Bauverwaltung und Stadtentwicklung Hochbau Tiefbau und Grünflächen Bauhof
80 **Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**		
90 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		
	000/001	künftig wegfallend

Deckungskreisübersicht

Deckungs-kreisnummer	Bezeichnung	Haushaltsstellen bzw. Gruppierungen	Deckungs-kreisschlüssel *	Dienststelle
1	Personalausgaben	Grupp. 4	1	10/2
2	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Grupp. 5000	1	60/2
3	Standesamt; Verkauf Familienstammbücher	0500.1300	3	32/3
	Standesamt; Ankauf Familienstammbücher	0500.6300	4	32/3
4	Bürgerbüro; Verwaltungsgebühren für Reisepässe u. Personalausweise	1150.1000	3	32/2
	Bürgerbüro; Ausgaben für Reisepässe u. Personalausweise an Bundesdruckerei	1150.6580	4	32/2
5	Straßenbeleuchtung; Erstattungen aus Stromabrechnungen	6700.1501	3	60/3
	Straßenbeleuchtung; Stromkosten	6700.6380	4	60/3
6	Schülerparlament; Spenden	0000.1770	3	10/4
	Schülerparlament; Sachausgaben	0000.6320	4	10/4
7	Innere Verrechnung Bauhofleistungen von Kitas, Schwimmbad u. Friedhöfe	7710.1690	3	60/4
	Innere Verrechnung Bauhofleistungen von Kitas, Schwimmbad u. Friedhöfe	Grupp. 6790	4	10/4, 10/3, 60/3
8	Kindertagesstätte „Asbacher Weidenkätzchen“; Spenden	46401.1770	3	10/4
	Kindertagesstätte „Asbacher Weidenkätzchen“; Sachausgaben	46410.6320	4	10/4
9	Friedhöfe; Gebühren für Grabplatten	7500.1101	3	60/3
	Friedhöfe; Anschaffung von Grabplatten	7500.5830	4	60/3
11	Kindergarten „Stiller Zwerge“; Spenden	46408.1770	3	10/4
	Kindergarten „Stiller Zwerge“; Sachausgaben	46408.6320	4	10/4
10	Friedhöfe; Gebühren für Namensteine	7500.1120	3	60/3
	Friedhöfe; Anschaffung von Namenssteinen	7500.5820	4	60/3
12	Waldkindergarten Breitenbach; Spenden	46400.1770	3	10/4
	Waldkindergarten Breitenbach; Sachausgaben	46400.6320	4	10/4
13	Kinderland Grenzweg; Spenden	46402.1770	3	10/4
	Kinderland Grenzweg; Sachausgaben	46402.6320	4	10/4
14	Integrative Kindertagesstätte „Aue-Knirpse“; Spenden	46403.1770	3	10/4
	Integrative Kindertagesstätte „Aue-Knirpse“; Sachausgaben	46403.6320	4	10/4
15	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Spenden	46407.1770	3	10/4
	Kindertagesstätte Hedwigswiese; Sachausgaben	46407.6320	4	10/4
16	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbeirat; Spenden	4950.1750	3	10/4
	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbeirat; Sachausgaben	4950.6320	4	10/4
17	Seniorenbeirat; Zuschuss vom Landkreis	4950.1720	3	10/4
	Seniorenbeirat; Auszahlung Zuschuss	4950.7181	4	10/4
18	Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldern“; Spenden	4950.1780	3	32/1
	Initiative „Schmalkalder helfen Schmalkaldern“; Leistungen an sozial Schwache	4950.7880	4	32/1

* Deckungskreisschlüssel: 1 Echte Deckungsfähigkeit (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
3, 4 Unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2019	920	0	298.520	114.189	0
		2018	920	0	273.130	86.010	0
		2017	1.251	0	266.875	78.288	0
01	Rechnungsprüfung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2019	3.710	0	605.050	13.559	0
		2018	0	0	596.260	10.800	0
		2017	548	0	548.250	11.754	0
03	Finanzverwaltung	2019	24.415	35.000	873.020	43.900	0
		2018	6.015	30.500	855.500	24.400	0
		2017	34.014	75.924	814.061	2.049	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2019	59.300	0	120.300	70.650	0
		2018	48.000	0	139.310	28.250	0
		2017	46.234	0	123.517	15.064	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2019	41.470	0	60.350	679.094	0
		2018	41.300	0	93.560	643.542	0
		2017	51.360	0	89.331	623.683	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2019	0	0	12.030	1.000	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
0	Summe Einzelplan 0	2019	129.815	35.000	1.969.270	922.392	0
		2018	96.235	30.500	1.957.760	793.002	0
		2017	133.407	75.924	1.842.034	730.837	0
10	Polizei	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	2019	234.836	109.900	721.610	131.250	21.811
		2018	228.157	116.500	688.130	137.286	17.602
		2017	237.345	139.278	650.217	108.862	17.685
12	Umweltschutz	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	2019	16.800	0	148.100	218.110	10.470
		2018	15.400	0	112.940	322.520	9.600
		2017	8.518	0	93.500	304.392	9.340

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	2019	-411.789	0	0	0	0
		2018	-358.220	0	0	0	0
		2017	-343.912	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2019	-614.899	0	0	0	0
		2018	-607.060	0	0	0	0
		2017	-559.456	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	2019	-857.505	0	0	0	0
		2018	-843.385	0	0	0	0
		2017	-706.173	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2019	-131.650	0	0	0	0
		2018	-119.560	0	0	0	0
		2017	-92.346	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2019	-697.974	0	0	95.000	0
		2018	-695.802	15.000	0	112.000	0
		2017	-661.654	7.840	37.558	176.807	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2019	-13.030	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
0	Summe Einzelplan 0	2019	-2.726.847	0	0	95.000	0
		2018	-2.624.027	15.000	0	112.000	0
		2017	-2.363.541	7.840	37.558	176.807	0
10	Polizei	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	2019	-529.935	1.000	0	4.068	0
		2018	-498.361	0	0	0	0
		2017	-400.142	0	0	28.381	0
12	Umweltschutz	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	2019	-359.880	170.000	0	379.335	0
		2018	-429.660	36.000	0	120.000	0
		2017	-398.713	9.897	0	95.420	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
14	Katastrophenschutz	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan 1	2019	251.636	109.900	869.710	349.360	32.281
		2018	243.557	116.500	801.070	459.806	27.202
		2017	245.863	139.278	743.717	413.254	27.025
20	Schulverwaltung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan 2	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan 1	2019	-889.815	171.000	0	383.403	0
		2018	-928.021	36.000	0	120.000	0
		2017	-798.855	9.897	0	123.801	0
20	Schulverwaltung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
21	Grundschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan 2	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2019	15.500	0	114.700	75.665	823.566
		2018	9.250	0	107.480	14.234	823.134
		2017	2.695	0	113.326	62.470	834.605
31	Wissenschaft und Forschung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2019	0	0	0	1.500	0
		2018	0	0	0	1.500	0
		2017	0	0	0	1.310	0
3	Summe Einzelplan 3	2019	15.500	0	114.700	77.165	823.566
		2018	9.250	0	107.480	15.734	823.134
		2017	2.695	0	113.326	63.781	834.605
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2019	550	0	158.030	4.200	4.841
		2018	12.000	0	146.810	22.916	8.097
		2017	659	0	181.420	4.275	3.633
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2019	-998.431	0	0	0	0
		2018	-935.598	0	0	55.000	0
		2017	-1.007.706	0	0	53.671	0
31	Wissenschaft und Forschung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2019	-1.500	0	0	0	0
		2018	-1.500	0	0	0	0
		2017	-1.310	0	0	0	0
3	Summe Einzelplan 3	2019	-999.931	0	0	0	0
		2018	-937.098	0	0	55.000	0
		2017	-1.009.016	0	0	53.671	0
40	Allgemeine Sozialverwaltung	2019	-166.521	0	0	0	0
		2018	-165.823	0	0	0	0
		2017	-188.669	0	0	0	0
41	Hilfe zum Lebensunterhalt	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2019	17.640	0	58.060	22.200	0
		2018	15.450	0	55.720	22.050	0
		2017	23.067	0	54.208	28.244	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
45	Jugendarbeit	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2019	4.303.620	0	5.021.620	1.394.968	2.078.554
		2018	3.724.716	0	4.354.400	1.265.040	2.101.198
		2017	3.737.795	0	4.221.044	1.165.195	2.044.229
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	49.898	45	0	263	71.009
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	0	0	0	0	64.780
		2018	2.100	0	0	9.700	62.705
		2017	4.820	0	0	10.678	60.513
4	Summe Einzelplan 4	2019	4.321.810	0	5.237.710	1.421.368	2.148.175
		2018	3.754.266	0	4.556.930	1.319.706	2.172.000
		2017	3.816.239	45	4.456.672	1.208.655	2.179.383
50	Gesundheitsverwaltung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2019	-62.620	0	0	0	0
		2018	-62.320	0	0	0	0
		2017	-59.385	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
45	Jugendarbeit	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	2019	-4.191.522	7.465	743.700	25.200	0
		2018	-3.995.922	253.672	95.200	31.150	0
		2017	-3.692.673	56.921	5.219	52.380	0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	-21.329	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	-64.780	0	0	0	0
		2018	-70.305	0	0	0	0
		2017	-66.370	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan 4	2019	-4.485.443	7.465	743.700	25.200	0
		2018	-4.294.370	253.672	95.200	31.150	0
		2017	-4.028.426	56.921	5.219	52.380	0
50	Gesundheitsverwaltung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2019	0	0	0	700	20.646
		2018	0	0	0	700	16.000
		2017	0	0	0	559	13.930
56	Eigene Sportstätten	2019	43.200	0	102.010	164.150	0
		2018	43.850	0	132.810	189.930	0
		2017	42.857	0	147.619	173.514	0
57	Badeanstalten	2019	71.800	0	90.820	259.458	0
		2018	63.900	0	82.990	171.458	0
		2017	50.959	0	75.531	74.539	0
58	Park- und Gartenanstalten	2019	107.000	0	25.440	44.100	0
		2018	0	0	44.690	50.100	0
		2017	300.000	0	42.239	31.549	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2019	24.500	0	0	27.700	0
		2018	13.400	0	0	16.500	0
		2017	14.595	0	0	15.764	0
5	Summe Einzelplan 5	2019	246.500	0	218.270	496.108	20.646
		2018	121.150	0	260.490	428.688	16.000
		2017	408.411	0	265.389	295.925	13.930
60	Bauverwaltung	2019	100	0	658.290	3.030	0
		2018	100	0	673.870	3.510	0
		2017	35	0	631.083	1.494	0
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2019	7.716	0	150.120	85.232	0
		2018	7.716	0	139.590	178.030	0
		2017	7.765	0	112.078	30.275	0
62	Wohnungsbauförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2019	0	0	0	296.679	0
		2018	35.309	0	0	342.745	0
		2017	37.314	0	0	338.055	0
65	Kreisstraßen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2019	-21.346	0	0	0	0
		2018	-16.700	0	0	0	0
		2017	-14.489	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	2019	-222.960	396.000	598.290	44.275	0
		2018	-278.890	118.203	172.980	82.039	0
		2017	-278.277	0	0	0	0
57	Badeanstalten	2019	-278.478	0	0	6.300	0
		2018	-190.548	0	0	7.000	0
		2017	-99.110	0	0	9.110	0
58	Park- und Gartenanstalten	2019	37.460	0	10.000	3.000	0
		2018	-94.790	0	0	3.000	0
		2017	226.212	1.043.215	-1.532	29.908	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2019	-3.200	2.000	0	12.500	0
		2018	-3.100	20.000	27.500	3.000	0
		2017	-1.169	15.000	14.323	0	0
5	Summe Einzelplan 5	2019	-488.524	398.000	608.290	66.075	0
		2018	-584.028	138.203	200.480	95.039	0
		2017	-166.832	1.058.215	12.791	39.018	0
60	Bauverwaltung	2019	-661.220	0	0	0	0
		2018	-677.280	0	0	0	0
		2017	-632.542	0	0	0	0
61	Städtebauplanung, Vermessung, Bauordnung	2019	-227.636	3.609.593	3.804.704	11.280	0
		2018	-309.904	2.461.800	2.925.650	52.000	0
		2017	-134.588	1.118.240	1.134.667	20.147	0
62	Wohnungsbauförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2019	-296.679	2.450.186	3.665.602	224.700	0
		2018	-307.436	1.210.850	2.096.462	220.500	0
		2017	-300.741	545.388	2.009.168	208.474	0
65	Kreisstraßen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
66	Bundes- und Landesstraßen	2019	37.445	0	0	35.700	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2019	17.304	0	0	480.000	0
		2018	16.693	0	0	471.500	0
		2017	34.598	0	0	487.998	0
68	Parkeinrichtungen	2019	35.000	0	0	5.000	0
		2018	50.000	0	0	5.000	0
		2017	48.882	0	0	1.972	0
69	Wasserläufe/Wasserbau	2019	0	0	0	22.000	0
		2018	0	0	0	30.500	0
		2017	63.692	0	0	104.086	0
6	Summe Einzelplan 6	2019	97.565	0	808.410	927.641	0
		2018	109.818	0	813.460	1.031.285	0
		2017	192.284	0	743.160	963.879	0
70	Abwasserbeseitigung	2019	8.100	0	39.540	15.410	0
		2018	7.600	0	38.270	14.700	0
		2017	9.531	0	38.247	12.837	0
72	Abfallbeseitigung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
73	Märkte	2019	49.500	0	0	14.800	0
		2018	44.000	0	0	18.500	0
		2017	52.920	0	0	14.994	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
75	Bestattungsunternehmen	2019	175.206	0	40.800	257.609	0
		2018	176.221	0	0	219.894	0
		2017	142.041	0	0	201.513	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2019	22.900	0	37.223	97.320	0
		2018	4.000	0	0	11.420	0
		2017	8.097	0	0	10.347	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2019	265.002	0	1.855.309	501.003	0
		2018	97.212	0	1.492.240	438.663	0
		2017	119.776	0	1.466.696	472.715	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
66	Bundes- und Landesstraßen	2019	1.745	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2019	-462.696	0	50.000	0	0
		2018	-454.807	0	75.000	0	0
		2017	-453.400	0	70.608	0	0
68	Parkeinrichtungen	2019	30.000	0	0	0	0
		2018	45.000	0	15.000	0	0
		2017	46.910	0	0	0	0
69	Wasserläufe/Wasserbau	2019	-22.000	165.750	251.000	0	0
		2018	-30.500	165.750	210.000	0	0
		2017	-40.395	0	45.116	0	0
6	Summe Einzelplan 6	2019	-1.638.486	6.225.529	7.771.306	235.980	0
		2018	-1.734.927	3.838.400	5.322.112	272.500	0
		2017	-1.514.755	1.663.628	3.259.559	228.621	0
70	Abwasserbeseitigung	2019	-46.850	0	0	0	0
		2018	-45.370	0	0	0	0
		2017	-41.553	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
73	Märkte	2019	34.700	0	0	0	0
		2018	25.500	0	0	0	0
		2017	37.926	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
75	Bestattungsunternehmen	2019	-123.203	12.600	4.000	12.600	0
		2018	-43.673	9.000	40.500	9.000	0
		2017	-59.472	5.727	11.605	7.060	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2019	-111.643	0	25.000	4.000	0
		2018	-7.420	0	0	202.070	0
		2017	-2.250	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2019	-2.091.310	100.000	121.500	106.858	0
		2018	-1.833.691	0	17.000	555.000	0
		2017	-1.819.635	9.250	80.928	119.204	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	0	0	0	13.000	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	2019	422.600	0	343.860	536.568	50.500
		2018	286.300	0	314.547	431.235	115.300
		2017	323.919	0	329.631	389.400	63.567
7	Summe Einzelplan 7	2019	943.308	0	2.316.732	1.435.710	50.500
		2018	615.333	0	1.845.057	1.134.412	115.300
		2017	656.285	0	1.834.574	1.101.805	63.567
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	0	858.000	0	40.000	0
		2018	0	838.500	0	20.000	0
		2017	0	811.910	0	5.925	0
82	Verkehrsunternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2019	410.498	4.291	0	374.824	0
		2018	533.498	0	0	426.987	0
		2017	540.798	0	0	404.197	0
86	Kur- und Badebetriebe	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	-13.000	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	2019	-508.328	0	10.000	292.100	0
		2018	-574.782	5.000	50.000	382.500	0
		2017	-458.678	23.162	55.853	95.402	0
7	Summe Einzelplan 7	2019	-2.859.634	112.600	160.500	415.558	0
		2018	-2.479.436	14.000	107.500	1.148.570	0
		2017	-2.343.661	38.139	148.386	221.665	0
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
81	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	818.000	0	0	0	0
		2018	818.500	0	0	0	0
		2017	805.985	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgung- und Verkehrsunternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2019	39.965	0	0	0	0
		2018	106.511	0	0	0	0
		2017	136.601	84.941	131.902	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-69, 84, 86	71-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7
88	Allgemeines Grundvermögen	2019	209.000	0	0	196.520	0
		2018	263.500	0	45.400	345.400	0
		2017	296.874	0	43.518	273.623	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan 8	2019	619.498	862.291	0	611.344	0
		2018	796.998	838.500	45.400	792.387	0
		2017	837.672	811.910	43.518	683.745	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereiche		Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtung-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92-93, 98-991	
1	2	HHj	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	2019	12.480	2.920.791	219.000	1.494.000	0
		2018	-127.300	2.292.607	1.165.500	468.770	0
		2017	-20.268	1.064.243	776.144	445.172	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan 8	2019	870.445	2.920.791	219.000	1.494.000	0
		2018	797.711	2.292.607	1.165.500	468.770	0
		2017	922.319	1.149.184	908.047	445.172	0

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve
	Gruppierungs-Nr.		00-09	158,20,21,23,26-28	47, 85
1	2	HHj	3	4	5
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2019	22.161.935	104.000	0
		2018	23.174.158	61.700	0
		2017	20.880.148,77	169.776,75	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	0	50	0
		2018	0	50	0
		2017	0,00	42,58	0,00
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2019	0	0	0
		2018	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzelplan 9	2019	22.161.935	104.050	0
		2018	23.174.158	61.750	0
		2017	20.880.148,77	169.819,33	0,00

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.		80-84, 86	-	30, 31,36, 37	0,91,97,990-992,99
1	2	HHj	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2019	7.424.062	14.841.873	643.008	0
		2018	6.767.921	16.467.937	636.217	0
		2017	6.409.676	14.640.249	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	1.891.619	-1.891.569	3.909.619	2.170.000
		2018	3.951.722	-3.951.672	4.869.722	2.900.000
		2017	3.448.519	-3.448.477	4.448.255	2.719.382
92	Deckung von Sollfehlbeträgen	2019	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
9	Summe Einzelplan 9	2019	9.315.681	12.950.304	4.552.627	2.170.000
		2018	10.719.643	12.516.265	5.505.939	2.900.000
		2017	9.858.195	11.191.773	4.448.255	2.719.382

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
	E I N N A H M E N			
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**			
00	**Realsteuern**			
000	Grundsteuer A	29.700	27.000	24.702,21
001	Grundsteuer B	2.040.000	1.957.000	1.958.453,04
003	Gewerbesteuer	8.650.000	8.000.000	8.240.555,31
	Summe Steuern, allgemeine Zuweisungen	**10.719.700**	**9.984.000**	**10.223.710,56**
01	**Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern**			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.000	4.950.000	4.920.225,83
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	1.390.000	1.222.574,73
	Summe Gemeindeanteil an Gemeindschaftssteuern	**6.900.000**	**6.340.000**	**6.142.800,56**
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	187.000	168.500	168.461,48
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	vom Land	3.526.960	3.922.592	3.650.700,17
05	**Bedarfszuweisungen**			
051	vom Land	0	0	0,00
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**			
060	vom Bund	0	0	0,00
061	vom Land	828.275	2.759.066	694.476,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen	**828.275**	**2.759.066**	**694.476,00**
07	**Allgemeine Umlagen**			
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	Summe allgemeine Umlagen	**0**	**0**	**0,00**
09	Ausgleichsleistungen	0	0	0,00
	Hauptgruppe 0 zusammen	**22.161.935**	**23.174.158**	**20.880.148,77**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**			
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.626.857	1.469.010	1.499.053,86
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	988.572	1.116.616	1.131.233,40
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	115.720	78.375	185.131,63
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**			
160	vom Bund	0	0	0,00
161	vom Land	51.790	20.780	37.326,84

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.266	48.634	37.737,39
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	17.810	0	129.354,29
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	107.000	0	300.000,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	17.304	16.693	12.194,80
168	von übrigen Bereichen	13.300	5.150	5.200,29
169	Innere Verrechnungen	133.800	0	0,00
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	**437.270**	**91.257**	**521.813,61**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**			
170	vom Bund	78.000	73.581	28.833,00
171	vom Land	2.533.466	2.191.848	1.917.311,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.347	680.010	891.631,75
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	9.760	13.866,70
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	1.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	29.900	26.900	37.389,03
178	von übrigen Bereichen	75.500	9.250	65.592,36
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	**3.457.213**	**2.991.349**	**2.955.624,80**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II**			
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
	Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	**0**	**0**	**0,00**
	Hauptgruppe 1 zusammen	**6.625.632**	**5.746.607**	**6.292.857,30**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**			
20	**Zinseinnahmen**			
200	von Bund	0	0	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
206	von sonsteigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
207	von Kreditinstituten	50	50	42,58
208	**von sonstigen Bereichen**			
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
2082	sonstiger auslländischer Bereich	0	0	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
209	aus inneren Darlehen	0	0	0,00
	Summe Zinseinnahmen	**50**	**50**	**42,58**
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	862.291	838.500	811.909,92
23	**Schuldendiensthilfen**			
230	vom Bund	0	0	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe von Schuldendiensthilfen	**0**	**0**	**0,00**
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0	45,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	248.900	208.700	384.977,98
27	**Kalkulatorische Einnahmen**			
270	Abschreibungen	131.117	131.117	46.399,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	136.814	136.814	64.596,00
	Summe kalkulatorische Einnahmen	**267.931**	**267.931**	**110.995,00**
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen vom Vermögenshaushalt	**0**	**0**	**0,00**
	Hauptgruppe 2 zusammen	**1.379.172**	**1.315.181**	**1.307.970,48**
	Hauptgruppen 0 - 2 zusammen	**30.166.739**	**30.235.946**	**28.480.976,55**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**			
30	**Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.579.619	3.569.722	3.048.254,66

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	**1.579.619**	**3.569.722**	**3.048.254,66**
31	**Entnahme aus Rücklagen**			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	180.000	0	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Entnahme aus Rücklagen	**180.000**	**0**	**0,00**
32	**Rückflüsse von Darlehen**			
320	vom Bund	0	0	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0	0,00
328	**von sonstigen Bereichen**			
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
	Summe Rückflüsse von Darlehen	**0**	**0**	**0,00**
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen**			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0	20.000,00
333	Investmentzertifikate	0	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	**0**	**0**	**20.000,00**
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	2.216.055	1.548.038	601.316,34
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.321.887	799.000	277.973,74
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
360	vom Bund	0	0	0,00
361	vom Land	6.733.451	4.842.061	1.999.203,60

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.000	15.000	35.302,82
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	15.000	1.022.405,22
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	5.000	12.000,00
368	von übrigen Bereichen	2.000	0	15.620,86
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**6.940.451**	**4.877.061**	**3.084.532,50**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**			
370	vom Bund	0	0	0,00
371	vom Land	0	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinstituten	2.150.000	1.300.000	1.400.000,00
378	**von sonstigen Bereichen**			
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	**2.150.000**	**1.300.000**	**1.400.000,00**
	Hauptgruppe 3 zusammen	**14.388.012**	**12.093.821**	**8.432.077,24**
	Gesamteinnahmen	**44.554.751**	**42.329.767**	**36.913.053,79**
	AUSGABEN			
4	**Personalausgaben**			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000	109.900	108.545,88
41	Dienstbezüge und dergleichen	9.112.880	8.277.390	8.033.483,91
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	420.479	385.940	363.920,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.814.563	1.576.817	1.504.821,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	41.420	37.600	31.618,24
46	Personal-Nebenausgaben	460	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Hauptgruppe 4 zusammen	**11.534.802**	**10.387.647**	**10.042.390,67**

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**			
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	590.650	820.300	879.885,73
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	124.450	120.530	94.833,39
53	Mieten und Pachten	626.075	617.317	619.838,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.331.939	1.206.325	1.155.268,17
55	Haltung von Fahrzeugen	281.360	234.200	249.508,33
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstste, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	1.820.459	1.443.948	1.446.846,89
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	829.865	887.804	564.895,05
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**			
670	an Bund	5.900	5.800	5.140,20
671	an Land	3.600	2.300	2.193,80
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.419	76.980	76.903,97
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	132.145	130.996,10
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiiigungen, Sondervermögen	0	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55.000	54.400	52.207,12
677	an private Unternehmen	59.000	54.000	54.000,00
678	an übrige Bereiche	31.640	7.540	12.089,09
679	Innere Verrechnung	133.800	0	0,00
	Summe Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	**361.359**	**333.165**	**333.530,28**
68	**Kalkulatorische Kosten**			
680	Abschreibungen	131.117	131.117	46.399,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	136.814	136.814	64.596,00
	Summe Kalkulatorische Kosten	**267.931**	**267.931**	**110.995,00**
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II**			
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
692	an Arbeitsgemienschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaftgen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0	0,00
	Summe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	**0**	**0**	**0,00**

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
	Hauptgruppen 5/6 zusammen	**6.234.088**	**5.931.520**	**5.455.601,26**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**			
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**			
710	an Bund	0	0	0,00
711	an Land	0	0	50.013,80
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.564	122.000	139.270,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	807.432	807.000	821.000,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0	0,00
718	an übrige Bereiche	2.173.172	2.223.636	2.084.747,37
	Summe Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	**3.074.168**	**3.152.636**	**3.095.031,17**
72	**Schuldendiensthilfen**			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
725	an verbundene Unternahmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Schuldendiensthilfen	**0**	**0**	**0,00**
73-78	Soziale Leistungen	1.000	1.000	23.479,05
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0,00
	Hauptgruppe 7 zusammen	**3.075.168**	**3.153.636**	**3.118.510,22**
8	**Sonstige Finanzausgaben**			
80	**Zinsausgaben**			
800	an Bund	0	0	0,00
801	an Land	0	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
803	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807	an Kreditinstitute	312.000	382.000	400.264,44
808	**an sonstige Bereiche**			

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Zinsausgaben	**312.000**	**382.000**	**400.264,44**
81	**Steuerbeteiligungen**			
810	Gewerbesteuerumlage	758.000	700.000	768.388,70
82	**Allgemeine Zuweisungen**			
821	an Land	0	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Zuweisungen	**0**	**0**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**			
831	an Land	23.663	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.602.099	5.967.421	5.525.499,53
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
	Summe Allgemeine Umlagen	**6.625.762**	**5.967.421**	**5.525.499,53**
84	Weitere Finanzausgaben	47.300	144.000	122.067,07
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
86	**Zuführungen zum Vermögenshaushalt**			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.579.619	3.569.722	3.048.254,66
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen zum Vermögenshaushalt	**1.579.619**	**3.569.722**	**3.048.254,66**
	Hauptgruppe 8 zusammen	**9.322.681**	**10.763.143**	**9.864.474,40**
	Hauptgruppen 4 - 8 zusammen	**30.166.739**	**30.235.946**	**28.480.976,55**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**			
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**			
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführung zum Verwaltungshaushalt	**0**	**0**	**0,00**

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
91	**Zuführungen an Rücklagen**			
910	an allgemeine Rücklage	0	1.400.000	1.000.938,14
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0	0,00
	Summe Zuführungen an Rücklagen	**0**	**1.400.000**	**1.000.938,14**
92	**Gewährung von Darlehen**			
920	an Bund	0	0	0,00
921	an Land	0	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0	0,00
928	**an übrige Bereiche**			
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
	Summe Gewährung von Darlehen	**0**	**0**	**0,00**
93	**Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)**			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.244.000	374.440	420.882,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	668.861	1.014.609	602.113,84
936	Anteilsrechte	0	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0	0,00
	SummeAusgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	**1.912.861**	**1.389.049**	**1.022.996,09**
94, 95, 96	Baumaßnahmen	9.502.796	6.890.792	4.371.559,40
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen**			
970	an Bund	0	0	0,00
971	an Land	0	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
973	an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstiute	2.170.000	1.500.000	1.718.444,07

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grp	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
978	**an sonstige Bereiche**			
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	**2.170.000**	**1.500.000**	**1.718.444,07**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**			
980	an Bund	0	0	0,00
981	an Land	16.280	225.380	75.208,56
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.275	200.000	0,00
983	an Zweckverbände und dergleichen	219.700	115.500	192.930,98
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987	an private Unternehmen	522.100	373.100	50.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	**802.355**	**913.980**	**318.139,54**
99	**Sonstiges**			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0,00
	Summe Sonstige	**0**	**0**	**0,00**
	Hauptgruppe 9 zusamen	**14.388.012**	**12.093.821**	**8.432.077,24**
	Gesamtausgaben	**44.554.751**	**42.329.767**	**36.913.053,79**

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR			2018 EUR		2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	164.815	2.891.662		126.735	2.750.762	209.330,93	2.572.871,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	361.536	1.251.351		360.057	1.288.078	385.140,83	1.183.995,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.500	1.015.431		9.250	946.348	2.695,35	1.011.711,77
4	Soziale Sicherung	4.321.810	8.807.253		3.754.266	8.048.636	3.816.284,33	7.844.709,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	246.500	735.024		121.150	705.178	408.411,07	575.243,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	97.565	1.736.051		109.818	1.844.745	192.284,48	1.707.039,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	943.308	3.802.942		615.333	3.094.769	656.284,57	2.999.946,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	1.481.789	611.344		1.635.498	837.787	1.649.581,89	727.263,19
9	Finanzen und Steuern	22.533.916	9.315.681		23.503.839	10.719.643	21.160.963,10	9.858.195,33
0-9	**Zusammen**	**30.166.739**	**30.166.739**		**30.235.946**	**30.235.946**	**28.480.976,55**	**28.480.976,55**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1101	Einnahmen Jägerabend	800	800	825,00	900	
1500	Erstattungen	120	120	120,00	101	
1501	Erstattungen	0	0	56,18	101	
1760	Spenden von Sparkassen	0	0	0,00	900	
1770	Spenden	0	0	250,00	104	
	Schülerparlament; Ausgabe: 0000.6320					
1780	Zuschuss Städtepartnerschaft	0	0	0,00	101	
	Ausgaben					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	97.000	71.900	70.728,00	101	
4100	Beamtenbezüge	92.600	93.500	90.834,93	102	
4110	Versorgungsrücklage Beamte	0	250	4.409,81	102	
4140	Beschäftigtenentgelte	46.780	45.210	44.153,01	102	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.430	38.570	33.789,04	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.540	1.477,29	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	9.680	8.970	8.623,38	102	
4500	Beihilfen	13.430	13.190	12.859,68	102	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	150	148,31	001	
5301	Mieten, Leasingverträge	2.770	3.110	3.055,02	101	
5500	Fahrzeughaltung Bürgermeister	2.450	2.700	2.569,60	101	
6110	Repräsentationen	16.000	14.300	21.187,29	900	
6120	Beglückwünschungen ab 90. Geburtstag	900	900	869,27	900	
6121	Präsente Senioren Wernshausen	0	500	552,40	001	
6300	Mittel für Ortsteil Wernshausen	14.385	10.000	9.942,04	100	
	2.877 Einwohner zum 31.12.17 x 5 Euro					
6301	Mittel für Ortsteil Asbach	6.259	0	0,00	100	
	1.259 Einwohner zum 31.12.17 x 5 Euro					
6302	Mittel für Ortsteil Grumbach	1.005	0	0,00	100	
	201 Einwohner zum 31.12.17 x 5 Euro					
6303	Mittel für Ortsteil Mittelschmalkalden	3.805	0	0,00	100	
	761 Einwohner zum 31.12.17 x 5 Euro					
6304	Mittel für Ortsteil Mittelstille	3.645	0	0,00	100	
	729 Einwohner zum 31.12.17 x 5 Euro					
6305	Mittel für Ortsteil Möckers	1.495	0	0,00	100	
	299 Einwohner zum 31.12.17 x 5 Euro					
6306	Mittel für Ortsteil Springstille	14.075	0	0,00	100	
	563 Einwohner zum 31.12.17 x 25 Euro lt. Eingliederungsvertrag					
6320	Sachausgaben	1.000	1.000	1.233,80	104	
	Schülerparlament					
6380	Partnerschaften Schmalkalden	14.500	14.500	12.495,98	900	
6381	Partnerschaften Ortsteile	0	500	0,00	001	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.800	1.440	1.383,76	101	
	je 120 € für Asbach, Grumbach, Mittel-SM, Mittelstille, Möckers, Springstille u. Wernshausen sowie Handy Bürgermeister					
6540	Reisekosten	100	100	1,60	101	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000	15.500	7.060,83	900	
6580	Kranzspenden und Nachrufe	500	500	100,00	900	
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.400	3.400	3.399,03	900	
6601	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	0	1.034	595,90	001	
6603	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister für Unterhaltungsmaßnahmen	0	8.376	6.279,79	001	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge		11.100	8.000	7.413,19	101	
	Summe des Unterabschnitts: 0000	**Einnahmen**	**920**	**920**	**1.251,18**		
		Ausgaben	**412.709**	**359.140**	**345.162,95**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-411.789**	**-358.220**	**-343.911,77**		
	Summe des Abschnitts: 00	**Einnahmen**	**920**	**920**	**1.251,18**		
		Ausgaben	**412.709**	**359.140**	**345.162,95**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-411.789**	**-358.220**	**-343.911,77**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		295.000	273.000	256.496,26	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.030	9.290	8.570,36	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		61.000	54.200	48.754,02	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		4.000	1.180	2.313,80	101	
	Summe des Unterabschnitts: 0200	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**370.030**	**337.670**	**316.134,44**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-370.030**	**-337.670**	**-316.134,44**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1640	Erstattungen von Krankenkassen	3.710	0	547,91	102	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	136.520	141.000	114.695,03	102	
4142	Auszubildendenvergütung	40.340	53.870	61.760,79	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.660	4.800	3.694,86	102	
4342	Beiträge Versorgungskassen Azubis	1.390	1.870	1.899,19	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	28.250	28.000	22.566,21	102	
4442	SV-Beiträge Azubis	8.360	10.700	12.061,26	102	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	140	140	0,00	102	
6720	Erstattung von Ausgaben	8.919	8.980	8.926,36	102	
	Trainerstelle Wintersport 3.850 €, Kreisverkehrswacht 5.069 €					
	Summe des Unterabschnitts: 0220 Einnahmen	**3.710**	**0**	**547,91**		
	Ausgaben	**228.579**	**249.360**	**225.603,70**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-224.869**	**-249.360**	**-225.055,79**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge		13.680	13.490	13.047,83	102	
4110	Versorgungsrücklage Beamte		0	30	152,25	102	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.440	4.600	3.178,81	102	
4500	Beihilfen		1.380	1.410	1.372,92	102	
6100	Veranstaltungskosten		500	500	513,88	104	
	Fraueninfobörse, Frauenfrühstück u.a.						
	Summe des Unterabschnitts: 0270	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**20.000**	**20.030**	**18.265,69**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**	**-20.030**	**-18.265,69**		
	Summe des Abschnitts: 02	**Einnahmen**	**3.710**	**0**	**547,91**		
		Ausgaben	**618.609**	**607.060**	**560.003,83**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-614.899**	**-607.060**	**-559.455,92**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	69.830	65.700	65.057,16	102	
4110	Versorgungsrücklage Beamte	0	130	1.012,46	102	
4140	Beschäftigtenentgelte	44.210	42.370	40.424,99	102	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.810	24.510	22.194,65	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.510	1.450	1.346,82	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	9.150	8.400	8.044,47	102	
4500	Beihilfen	2.150	2.200	2.148,12	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	550,48	201	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	35.000	20.000	0,00	201	
	Gebühren für Rechnungsprüfung 30.000 €; Einführung § 2b UStG, Steuerberaterkosten 5.000 €					
	Summe des Unterabschnitts: 0300 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**186.460**	**165.560**	**140.779,15**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-186.460**	**-165.560**	**-140.779,15**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	17.696,01	202	
1500	Erstattungen	2.300	0	4.140,57	202	
1570	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	202	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	9.438,28	102	
2610	Säumniszuschläge/Mahngebühren	18.500	17.000	60.340,23	202	
2611	Vollstreckungsgebühren	16.000	13.000	17.359,49	202	
2613	Rückbuchungsgebühren	0	0	-5,00	202	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	195.000	187.260	188.190,35	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.630	6.400	5.786,66	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	40.320	37.150	36.146,45	102	
6500	Geschäftsausgaben	750	700	0,00	202	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000	300	39,25	202	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.200	1.459,21	202	
	Kontoführungs- u. Bearbeitungsgebühren, Negativzinsen					
	Summe des Unterabschnitts: 0330 Einnahmen	**44.800**	**36.000**	**108.969,58**		
	Ausgaben	**249.700**	**234.010**	**231.621,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-204.900**	**-198.010**	**-122.652,34**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren		15	15	12,00	203	
1640	Erstattungen von Krankenkassen		0	0	2.727,07	102	
2600	Bußgelder		500	500	-1.771,00	203	
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		133.530	138.400	117.850,92	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.560	4.730	3.869,91	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		27.630	27.460	23.052,06	102	
6500	Geschäftsausgaben		150	100	0,00	203	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		200	300	0,00	203	
	Summe des Unterabschnitts: 0340	**Einnahmen**	**515**	**515**	**968,07**		
		Ausgaben	**166.070**	**170.990**	**144.772,89**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-165.555**	**-170.475**	**-143.804,82**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1640	Erstattungen von Krankenkassen		14.100	0	0,00	102	
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		253.620	251.000	243.153,63	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.630	8.540	8.241,89	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		52.440	49.800	47.540,82	102	
	Summe des Unterabschnitts: 0350	**Einnahmen**	**14.100**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**314.690**	**309.340**	**298.936,34**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300.590**	**-309.340**	**-298.936,34**		
	Summe des Abschnitts: 03	**Einnahmen**	**59.415**	**36.515**	**109.937,65**		
		Ausgaben	**916.920**	**879.900**	**816.110,30**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-857.505**	**-843.385**	**-706.172,65**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	36.000	35.000	31.524,00	323	
1300	Verkauf von Familienstammbüchern	2.000	2.000	1.275,00	323	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	88.080	107.880	94.849,19	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	4.020	3.641,19	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	18.220	21.410	21.410,36	102	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	300	62,93	323	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	638,71	323	
5800	Verbrauchsmittel	100	250	18,52	323	
6300	Ankauf von Familienstammbüchern	2.000	2.000	721,41	323	
6500	Geschäftsausgaben	400	500	398,17	323	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150	200	0,00	323	
	Summe des Unterabschnitts: 0500 Einnahmen	**38.000**	**37.000**	**32.799,00**		
	Ausgaben	**113.450**	**137.560**	**121.740,48**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-75.450**	**-100.560**	**-88.941,48**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1610	Erstattungen v. Land		14.800	0	13.435,40	101	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen		6.500	11.000	0,00	101	
	Ausgaben						
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit		11.000	6.000	3.616,22	101	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen		2.500	2.000	0,00	101	
6010	Wahlkosten		64.000	22.000	13.223,95	101	
	Summe des Unterabschnitts: 0520	**Einnahmen**	**21.300**	**11.000**	**13.435,40**		
		Ausgaben	**77.500**	**30.000**	**16.840,17**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-56.200**	**-19.000**	**-3.404,77**		
	Summe des Abschnitts: 05	**Einnahmen**	**59.300**	**48.000**	**46.234,40**		
		Ausgaben	**190.950**	**167.560**	**138.580,65**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-131.650**	**-119.560**	**-92.346,25**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.600	3.800	3.561,90	101	
	Räumlichkeiten u. IT-Dienstleistungen					
1400	Mieteinahmen	28.870	28.500	30.917,27	101	
1500	Erstattungen	9.000	9.000	16.880,62	101	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	47.700	74.240	72.364,85	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.630	2.540	2.222,09	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	9.870	15.980	14.653,28	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	1.150	800	90,73	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	28.000	30.000	27.912,24	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	15.000	7.500	6.233,46	101	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	4.000	2.164,91	101	
	ab 2019 auf 0600.5200					
5300	Miet- und Leasingverträge	56.500	58.160	58.111,95	101	
5301	Miete Räume Stadtwerke	26.144	26.144	26.143,44	101	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	87.500	90.000	87.695,24	101	
5401	Reinigungsaufwand	1.800	1.800	2.052,23	101	
5402	Bewirtschaftungskosten Räume Stadtwerke	18.200	21.000	18.730,59	101	
5410	Reinigungsunternehmen	34.000	31.680	28.321,81	101	
5500	Fahrzeughaltung	15.000	12.500	14.056,15	101	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	0,00	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.720	11.840	17.158,03	102	
	Auszubildende, Schwerbehindertenvertretung					
5621	Schulungskosten PolyGis-Nutzer	2.500	238	121,00	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.177,73	101	
6360	Druck- u. Kuvertierservice, Aktenvernichtung	3.000	1.800	1.136,52	101	
6370	EDV-Technik	140.000	95.500	106.940,06	101	
	Lizenzen u. Pflegekosten					
6400	Versicherungen	0	17.350	16.804,42	101	
	ab 2019 auf 0600.6451					
6450	Versicherungen	78.830	81.830	73.941,33	102	
6451	Versicherungen	19.150	0	0,00	101	
6500	Geschäftsausgaben	12.300	12.200	12.189,23	101	
6510	Bücher u. Zeitschriften	20.000	19.000	18.981,56	101	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	71.000	74.000	70.409,98	101	
6530	Zeitungsinserate	36.800	33.000	24.943,29	900	
	Amtsblatt, amtl. Bekanntmachungen					
6540	Reisekosten	1.200	2.000	558,83	102	
	allg. Dienstreisen, Reisekosten für Gastausbildung Azubis bei Partnerstädten					
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.350	9.500	7.082,62	101	
	Honorar Sicherheitsbeauftragter u. Datenschutz, Gerichtskosten					
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	600	1.000	816,27	101	
	Summe des Unterabschnitts: 0600 Einnahmen	**41.470**	**41.300**	**51.359,79**		
	Ausgaben	**739.444**	**737.102**	**713.013,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-697.974**	**-695.802**	**-661.654,05**		
	Summe des Abschnitts: 06 Einnahmen	**41.470**	**41.300**	**51.359,79**		
	Ausgaben	**739.444**	**737.102**	**713.013,84**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-697.974**	**-695.802**	**-661.654,05**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung		Haushalts-ansatz 2019 EUR	Haushalts-ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Bew. Stelle	Erl. Schl.
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		9.690	0	0,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		330	0	0,00	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		2.010	0	0,00	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.000	0	0,00	101	
	Summe des Unterabschnitts: 0800	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**13.030**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.030**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 08	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**13.030**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.030**	**0**	**0,00**		
	Summe des Einzelplans: 0	**Einnahmen**	**164.815**	**126.735**	**209.330,93**		
		Ausgaben	**2.891.662**	**2.750.762**	**2.572.871,57**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.726.847**	**-2.624.027**	**-2.363.540,64**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	39.000	20.500	19.059,00	321	
	Sondernutzungen, Ausnahmegenehmigungen nach § 46 (1) StVO, ordnungsbehördl. Verfügungen					
1001	Verwaltungsgebühren	0	8.000	7.991,00	321	
	Sondernutzung von öffentl. Verkehrsraum durch Geschäfte u. Gaststätten; ab 2019 auf 1100.1000					
1002	Verwaltungsgebühren	0	4.500	6.188,50	321	
	Ausnahmegenehmigungen nach § 46 (1) StVO u. ordnungsbehördl. Verfügungen; ab 2019 auf 1100.1000					
1003	Verwaltungsgebühren	20	20	0,00	101	
	Schiedsstelle					
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000	1.000	1.000,00	321	
	Plakatierungsrahmen					
1500	Erstattungen	0	0	428,90	321	
1620	Erstattungen für DSD-Standorte	26.966	26.597	26.250,72	321	
1621	Erstattung von Personal- u. Sachkosten	14.800	0	0,00	321	
	Zweckvereinbarung mit Stadt Steinbach-Hallenberg für Überwachung ruhenden Verkehr					
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	12.170,47	102	
1681	Erstattungen von Privatpersonen	5.000	5.000	4.900,29	321	
	Bestattungskosten					
2600	Bußgelder	100.000	110.000	113.468,01	321	
	ruhender Verkehr					
2601	Bußgelder	5.000	5.000	12.654,00	321	
	sonstige Ordnungswidrigkeiten					
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	43.500	65.270	62.544,39	102	
4110	Versorgungsrücklage Beamte	0	120	923,20	102	
4140	Beschäftigtenentgelte	264.500	231.000	209.392,14	102	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.680	22.270	20.314,98	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.000	7.860	6.829,65	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	54.690	45.800	40.355,83	102	
4500	Beihilfen	8.760	4.020	3.920,16	102	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.000	13.000	8.925,95	321	
	Markierungsarbeiten, Mäharbeiten an nicht technisch gesicherten Bahnübergängen, Reparatur Stadtmöbilierung					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	18.000	10.000	7.185,28	321	
5251	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	400	383,68	321	
	ab 2019 auf 1100.5200					
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	500	561,36	321	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	876	120,00	321	
5800	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.888,17	321	
6310	Durchführung ordnungsbehördl. Maßnahmen	13.000	13.500	12.784,62	321	
6500	Formulare u. Vordrucke	1.000	1.000	888,29	321	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	0	0,00	321	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	342,00	101	
	Schiedsstelle					
7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.811	17.602	17.685,00	321	
	Tierschutz					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1100	**Einnahmen**	**191.786**	**180.617**	**204.110,89**		
		Ausgaben	**478.441**	**436.718**	**397.044,70**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-286.655**	**-256.101**	**-192.933,81**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1150 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	145.000	160.000	157.626,03	322	
	Personalausweise, Pässe, Bewohner- u. Monatsparkausweise, Fischereischeine					
1300	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	1.550	1.040	983,80	322	
1301	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	322	
1500	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	1.500	1.500	746,22	322	
2600	Bußgelder	4.900	1.500	13.155,50	322	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	257.500	252.970	248.890,52	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.740	8.630	8.136,55	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	53.240	50.190	48.909,80	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350	350	1.241,26	322	
6130	Ausgestaltung Foyer	100	60	101,99	322	
6300	Kauf von Müllsäcken	1.500	1.000	996,50	322	
6310	Sachausgaben Ersatzvornahmen	1.500	1.500	585,87	322	
6500	Geschäftsausgaben	3.800	3.500	3.170,72	322	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	80.000	60.614,85	322	
	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Pässe					
6700	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	5.900	5.800	5.140,20	322	
6710	Fischereiabgabe	3.600	2.300	1.931,00	322	
	Summe des Unterabschnitts: 1150 Einnahmen	**152.950**	**164.040**	**172.511,55**		
	Ausgaben	**396.230**	**406.300**	**379.719,26**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-243.280**	**-242.260**	**-207.207,71**		
	Summe des Abschnitts: 11 Einnahmen	**344.736**	**344.657**	**376.622,44**		
	Ausgaben	**874.671**	**843.018**	**776.763,96**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-529.935**	**-498.361**	**-400.141,52**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.000	10.000	1.294,00	321	
	Hilfeleistungen					
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	800	800	405,00	321	
	Gerätehäuser					
1500	Erstattungen	900	0	1.942,32	321	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	193,97	321	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.500	2.000	1.740,00	321	
	Jugendfeuerwehren; Ausgabe: 1300.7182					
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	2.600	2.600	2.943,10	321	
	Selbstbewirtschaftsmittel für Katastrophenschutz					
1770	Spenden	0	0	0,00	321	
	Ausgaben					
4010	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	3.000	2.000	785,00	321	
	lt. Beschluss Stadtrat vom 18.02.2002					
4020	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.000	19.000	18.252,00	321	
4051	Verdienstausfall bei Einsätzen	8.000	5.000	9.164,66	321	
4140	Beschäftigtenentgelte	77.830	53.910	38.181,01	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.660	1.840	1.287,35	102	
4380	Altersversorgung für Angehörige der Feuerwehr	15.500	15.500	14.832,00	321	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	16.110	10.690	7.422,41	102	
4501	Kosten für ärztliche Untersuchungen	5.000	5.000	3.575,27	321	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	14.500	20.000	19.818,64	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	25.000	12.000	8.011,20	321	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	15.000	16.083,56	321	
	ab 2019 auf 1300.5200					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	71.000	64.500	62.124,68	321	
5500	Fahrzeughaltung	42.000	38.000	33.116,98	321	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	133.000	130.102,99	321	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	780,00	321	
5700	Verpflegungsausgaben	1.100	1.500	2.338,85	321	
5800	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.206,56	321	
	Ölbindemittel, Reiniger					
6370	EDV-Technik	10.000	0	0,00	321	
	Lizenzen u. Pflegekosten					
6400	Versicherungen	0	24.000	23.532,99	321	
	ab 2019 auf 1300.6450					
6450	Versicherungen	25.000	0	0,00	321	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	28,95	321	
	Urkunden, Ausweise					
6510	Bücher u. Zeitschriften	1.300	1.300	1.141,09	321	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	3.260	4.200	2.149,98	321	
6540	Reisekosten	1.000	1.000	790,08	321	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.200	0	0,00	321	
6580	Präsente, Medaillen, Kranzspenden	1.800	1.600	1.565,49	321	
6610	Mitgliedsbeiträge	750	720	600,00	321	
7180	Zuschüsse an Vereine	6.970	6.600	6.600,00	321	
7181	Zuschüsse an Feuerwehrkameraden	1.000	1.000	1.000,00	321	
	Führerschein					
7182	Zuschüsse an Vereine	2.500	2.000	1.740,00	321	
	lt. Förderrichtlinie an Jugendfeuerwehren; Einnahme: 1300.1720					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 1300	**Einnahmen**	**16.800**	**15.400**	**8.518,39**		
		Ausgaben	**376.680**	**445.060**	**407.231,74**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-359.880**	**-429.660**	**-398.713,35**		
	Summe des Abschnitts: 13	**Einnahmen**	**16.800**	**15.400**	**8.518,39**		
		Ausgaben	**376.680**	**445.060**	**407.231,74**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-359.880**	**-429.660**	**-398.713,35**		
	Summe des Einzelplans: 1	**Einnahmen**	**361.536**	**360.057**	**385.140,83**		
		Ausgaben	**1.251.351**	**1.288.078**	**1.183.995,70**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-889.815**	**-928.021**	**-798.854,87**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	2.695,35	800	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	103	
1780	Spenden	12.500	9.250	0,00	900	
	EU-Mittel für Musikschulprojekt mit Partnerstädten; Ausgabe: 3000.6100					
	Ausgaben					
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	6.000	6.000	6.000,00	101	
	Stadtchronist					
4140	Beschäftigtenentgelte	84.500	77.920	83.965,74	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.840	5.440	4.410,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.880	2.660	2.690,58	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	17.480	15.460	16.259,90	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.030,84	602	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	150	0,00	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	1.400	1.393,66	103	
6100	Veranstaltungskosten	19.165	12.334	60.045,62	900	
	Musikschulprojekt mit Partnerstädten; Einnahme: 3000.1780					
6500	Geschäftsausgaben	0	350	0,00	101	
	Sachkosten für Stadtchronist					
7130	Zuschüsse an Zweckverbände	806.000	806.000	806.000,00	103	
	Zweckverband Kultur					
7131	Zuschüsse an Zweckverbände	1.432	1.000	15.000,00	101	
	Zweckverband Kultur/Musikschule für Percussion 340 € u. Stimmwerkstatt 1.092 €					
7180	Zuschüsse an Vereine	16.134	13.134	13.105,00	103	
	Förderung I u. Förderung II					
7182	Zuschüsse an Vereine	0	3.000	500,00	001	
	Förderung II ab 2019 auf 3000.7180					
	Summe des Unterabschnitts: 3000 Einnahmen	**12.500**	**9.250**	**2.695,35**		
	Ausgaben	**958.931**	**944.848**	**1.010.401,34**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-946.431**	**-935.598**	**-1.007.705,99**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3001 Thüringentag 2021

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1770	Spenden, Sponsoring		3.000	0	0,00	103	
	Ausgaben						
6100	Veranstaltungskosten		3.000	0	0,00	103	
6540	Reisekosten		2.000	0	0,00	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		50.000	0	0,00	103	
	Summe des Unterabschnitts: 3001	**Einnahmen**	**3.000**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**55.000**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-52.000**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 30	**Einnahmen**	**15.500**	**9.250**	**2.695,35**		
		Ausgaben	**1.013.931**	**944.848**	**1.010.401,34**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-998.431**	**-935.598**	**-1.007.705,99**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchen
Unterabschnitt 3700 Uhrenanlage

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	1.310,43	602	
	Summe des Unterabschnitts: 3700	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.310,43**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.500**	**-1.500**	**-1.310,43**		
	Summe des Abschnitts: 37	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.310,43**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.500**	**-1.500**	**-1.310,43**		
	Summe des Einzelplans: 3	**Einnahmen**	**15.500**	**9.250**	**2.695,35**		
		Ausgaben	**1.015.431**	**946.348**	**1.011.711,77**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-999.931**	**-937.098**	**-1.009.016,42**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	640,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	19,31	104	
1501	Erstattungen	0	12.000	0,00	103	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	550	0	0,00	104	
	Projekt "Hampelmann"; Ausgabe: 4000.6100					
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	18.940	18.500	18.068,10	102	
4101	Beamtenbezüge	4.210	4.160	4.015,52	102	
	Thüringer Initiative INKA (ThINKA)					
4110	Versorgungsrücklage Beamte	0	40	210,87	102	
4111	Versorgungsrücklage Beamte	0	10	46,85	102	
	Thüringer Initiative INKA (ThINKA)					
4140	Beschäftigtenentgelte	100.750	92.440	122.878,97	102	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.140	6.370	4.379,75	102	
4301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.360	1.420	968,81	102	
	Thüringer Initiative INKA (ThINKA)					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.440	3.150	4.006,86	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	20.850	18.340	24.520,02	102	
4500	Beihilfen	1.910	1.950	1.901,28	102	
4501	Beihilfen	430	430	422,52	102	
	Thüringer Initiative INKA (ThINKA)					
5300	Mieten u. Pachten	2.900	2.716	2.622,71	104	
	Büro ThINKA					
5301	Mieten u. Pachten	0	0	1.517,15	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	200	200	135,00	104	
6100	Veranstaltungskosten	1.100	20.000	0,00	104	
	Projekt "Hampelmann"; Einnahme: 4000.1720					
7180	Zuschüsse an Vereine	4.841	8.097	3.633,40	104	
	4.841 € an ThINKA-Projektträger IFBW e. V. zur Förderung des ThINKA-Projektes in Meiningen u. Schmalkalden					
	Summe des Unterabschnitts: 4000 Einnahmen	**550**	**12.000**	**659,31**		
	Ausgaben	**167.071**	**177.823**	**189.327,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-166.521**	**-165.823**	**-188.668,50**		
	Summe des Abschnitts: 40 Einnahmen	**550**	**12.000**	**659,31**		
	Ausgaben	**167.071**	**177.823**	**189.327,81**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-166.521**	**-165.823**	**-188.668,50**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4350 Obdachlosen- u. Nichtseßhafteneinrichtung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		17.520	15.330	10.743,53	321	
	Allendestr. 24d u. 28; Ausgabe: 4350.5300						
1110	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		120	120	120,00	321	
	Waschmaschine						
1400	Mieteinahmen		0	0	10.857,87	321	
	ab 2018 auf 4350.1100						
1500	Erstattungen		0	0	1.345,40	321	
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		46.780	45.210	44.085,70	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.600	1.540	1.466,34	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		9.680	8.970	8.655,98	102	
5200	Beschaffung bewegliches Vermögen		700	750	2.811,67	321	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	100	0,00	321	
	ab 2019 auf 4350.5200						
5300	Mieten u. Pachten		19.000	9.200	15.726,20	321	
	Allendestr. 24d u. 28, Druck-/Kopiertechnik						
5310	Miete Allendestr. 24d		0	9.300	8.271,56	321	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.700	695,85	321	
	Allendestr. 24d u. 28						
5401	Reinigungsaufwand		200	200	168,34	321	
5800	Verbrauchsmittel		50	50	0,00	321	
6500	Bürobedarf		100	100	79,27	321	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren		650	650	490,78	321	
	Summe des Unterabschnitts: 4350	**Einnahmen**	**17.640**	**15.450**	**23.066,80**		
		Ausgaben	**80.260**	**77.770**	**82.451,69**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-62.620**	**-62.320**	**-59.384,89**		
	Summe des Abschnitts: 43	**Einnahmen**	**17.640**	**15.450**	**23.066,80**		
		Ausgaben	**80.260**	**77.770**	**82.451,69**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-62.620**	**-62.320**	**-59.384,89**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Jugendeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	150	0	324,48	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	44.126	34.764	24.128,00	104	
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen *zweckgebunden für Ausgabe auf 4600.5200*	4.000	2.000	1.981,69	104	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	6.000	724,88	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.200	2.000	1.862,52	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen *ab 2019 auf 4600.5200*	0	100	16,07	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.500	3.500	1.588,79	104	
5401	Reinigungsaufwand	250	200	240,97	104	
5800	Verbrauchsmittel	380	200	298,95	104	
6100	Veranstaltungskosten	150	0	0,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger *Evang. Kirchengemeinde:* *JH Walperloh (PKZ 61.706 €, SKZ 20.500 €);* *JH Künkelsgasse (PKZ 12.394 €);* *JC Wernshausen (PKZ 15.400 €)*	110.000	89.500	89.935,27	104	
	Summe des Unterabschnitts: 4600 Einnahmen	**48.276**	**36.764**	**26.434,17**		
	Ausgaben	**126.980**	**101.500**	**94.667,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-78.704**	**-64.736**	**-68.233,28**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Villa K

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1710	Zuweisungen v. Land	0	30.000	28.964,00	104	
1711	Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	602	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	31.250	0	0,00	104	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.800	5.900	1.171,46	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	712	800	739,63	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	76.000	75.000	73.999,46	104	
	PKZ 62.500 €, SKZ 13.500 €					
	Summe des Unterabschnitts: 4601 Einnahmen	**31.250**	**30.000**	**28.964,00**		
	Ausgaben	**78.512**	**81.700**	**75.910,55**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-47.262**	**-51.700**	**-46.946,55**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Jugendeinrichtungen in kommunaler Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	300	0,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	508,92	104	
1710	Zuweisungen v. Land	0	7.500	540,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	3.396,00	104	
1721	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	2.000	0,00	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	0	0	9.424,50	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	177,24	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	0	0	1.512,19	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	1.000	1.237,81	602	
5200	Beschaffung bewegliches Vermögen	0	2.000	0,00	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	100	98,47	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	8.000	8.401,39	104	
5401	Reinigungsaufwand	0	50	49,32	104	
5800	Verbrauchsmittel	0	150	0,00	104	
6100	Veranstaltungskosten	0	200	0,00	104	
6540	Reisekosten	0	30	0,00	104	
7180	Zuschüsse an freie Träger	0	15.000	0,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 4602 Einnahmen	**0**	**9.800**	**4.444,92**		
	Ausgaben	**0**	**26.530**	**20.900,92**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**-16.730**	**-16.456,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46400 Waldkindergarten Breitenbach

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	49.320	36.500	46.410,00	104	
1500	Erstattungen	450	0	554,55	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	10.770,72	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	0,00	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	3.000	0,00	102	
	BFD					
1710	Infrastrukturpauschale	10.840	4.370	3.870,00	104	
	Ausgabe: 46400.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	58.944	43.370	36.960,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	27.840	31.320	26.970,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	9.744	9.943	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	560	0	1.136,00	104	
	Aus- u. Fortbildung; Ausgabe: 46400.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	24.165	22.656	25.741,00	104	
1770	Spenden	0	0	1.369,42	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	215.000	185.000	175.156,97	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	0	0	10.833,96	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	9.150	1.160,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.310	6.290	5.318,57	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	44.460	36.700	34.456,08	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	370	400	184,98	102	
4600	Personalnebenausgaben	60	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.300	15.500	23.430,87	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	650	1.500	2.542,65	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.000	2.000	2.344,11	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	630	814,35	104	
	ab 2019 auf 46400.5200					
5300	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.200	6.000	6.077,72	104	
5401	Reinigungsaufwand	320	300	296,47	104	
5410	Reinigungsunternehmen	29.000	28.000	30.104,80	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	1.882,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	320	300	469,46	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	570	570	569,92	104	
6320	Sachausgaben	0	0	1.369,42	104	
	Deckung über 46400.1770					
6500	Geschäftsausgaben	270	255	309,49	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	190	188,09	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	488,20	104	
6610	Mitgliedsbeiträge	120	110	110,00	104	
6790	Innere Verrechnung	1.000	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
6800	Abschreibungen	1.236	1.236	1.236,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.484	1.484	1.484,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46400 Einnahmen	**181.863**	**151.159**	**153.781,69**		
	Ausgaben	**322.770**	**296.915**	**300.828,11**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-140.907**	**-145.756**	**-147.046,42**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46401 Kindertagesstätte "Asbacher Weidenkätzchen"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	88.280	75.300	59.120,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	0	0	207,15	104	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	0,00	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	BFD					
1710	Infrastrukturpauschale	10.225	3.525	3.315,00	104	
	Ausgabe: 46401.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	75.780	46.575	38.640,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	66.120	73.080	62.640,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	12.528	11.472	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	600	0	6.294,50	104	
	Aus- u. Fortbildung; Ausgabe: 46401.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	6.444	6.024	15.713,60	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	3.864,98	104	
1770	Spenden	0	0	140,63	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	333.200	315.220	291.671,71	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	0	0	0,00	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.480	0,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.330	10.800	9.645,05	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	68.890	62.560	57.981,95	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	570	840	141,65	102	
4600	Personalnebenausgaben	40	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	3.000	1.893,07	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	200	0	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.400	2.000	2.017,23	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	300	86,28	104	
	ab 2019 auf 46401.5200					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.200	25.000	676,88	104	
5401	Reinigungsaufwand	700	500	494,36	104	
5410	Reinigungsunternehmen	19.500	18.000	14.514,21	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.000	570,50	104	
5700	Verpflegungsausgaben	0	0	207,15	104	
5800	Verbrauchsmittel	500	400	399,70	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.125	1.125	913,60	104	
6320	Sachausgaben	0	0	140,63	104	
	Deckung über 46401.1770					
6330	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	27.200	25.200	19.562,88	104	
6500	Geschäftsausgaben	400	300	286,19	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	250	200	198,78	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	670	618	809,21	104	
6790	Innere Verrechnung	1.500	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
6800	Abschreibungen	25.831	25.831	0,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.997	30.997	0,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46401 Einnahmen	**259.977**	**215.976**	**189.935,86**		
	Ausgaben	**549.303**	**527.371**	**402.211,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-289.326**	**-311.395**	**-212.275,17**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46402 Kinderland Grenzweg

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	210.522	198.600	228.303,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	82.000	77.000	73.498,55	104	
1500	Erstattungen	0	0	286,86	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	23.090	18.430	0,00	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	65.918,94	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	3.000	3.000	1.750,00	102	
	BFD					
1701	Zuweisungen v. Bund	25.000	25.000	10.415,00	104	
	Sprachfachkraft					
1710	Infrastrukturpauschale	26.700	13.700	9.700,00	104	
	Ausgabe: 46402.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	241.256	203.110	181.440,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	191.400	205.320	204.450,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	51.504	42.942	0,00	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	28.200	28.200	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	59.629,50	104	
	Aus- u. Fortbildung; Ausgabe: 46402.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	13.962	24.100	26.524,00	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	6.300	8.763,16	104	
1770	Spenden	0	0	541,70	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.148.000	1.038.000	1.016.211,20	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	23.090	18.430	0,00	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	9.220	9.150	3.797,40	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.040	35.300	33.449,06	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	237.350	205.800	199.236,92	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	855,54	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	810	810	453,12	102	
4600	Personalnebenausgaben	110	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	7.000	7.469,50	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	5.000	464,97	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000	5.000	4.527,68	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.500	2.415,42	104	
	ab 2019 auf 46402.5200					
5300	Mieten u. Pachten	156.680	146.735	146.734,44	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	33.000	33.000	33.021,07	104	
5401	Reinigungsaufwand	2.400	2.000	2.191,82	104	
5410	Reinigungsunternehmen	60.000	50.000	47.483,97	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	4.195,66	104	
5700	Verpflegungsausgaben	82.000	77.000	73.491,13	104	
5800	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	932,77	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.700	2.700	2.699,63	104	
6320	Sachausgaben	0	0	541,70	104	
	Deckung über 46402.1770					
6370	EDV-Technik	1.000	0	0,00	104	
6500	Geschäftsausgaben	500	500	447,66	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	250	346,09	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	670	650	626,10	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.739	0	0,00	104	
6610	Mitgliedsbeiträge Kneipp	86	86	86,00	104	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46402 Kinderland Grenzweg

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben					
6790	Innere Verrechnung	3.000	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
	Summe des Unterabschnitts: 46402 Einnahmen	**896.634**	**845.702**	**871.220,71**		
	Ausgaben	**1.830.595**	**1.643.911**	**1.581.678,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-933.961**	**-798.209**	**-710.458,14**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46403 Integrative Kindertagesstätte "Aue-Knirpse"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	168.700	168.500	197.100,39	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	72.365	68.000	68.867,80	104	
1400	Mieteinahmen	6.000	5.489	5.847,55	104	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	0,00	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	35.660,16	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	3.000	0,00	102	
	BFD					
1710	Infrastrukturpauschale	12.100	5.850	5.550,00	104	
	Ausgabe: 46403.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	201.340	175.320	151.200,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	139.200	132.240	151.380,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	44.544	39.117	0,00	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	24.252	28.200	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	1.200	0	6.844,24	104	
	Aus- u. Fortbildung; Ausgabe: 46403.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	78.402	110.000	120.696,00	104	
1722	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	450.000	450.000	485.659,59	104	
	behinderungsbedingter Mehraufwand					
1770	Spenden	0	0	1.079,39	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.280.000	1.261.000	1.246.117,18	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	0	0	0,00	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	9.150	3.190,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.520	42.880	41.178,54	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	264.640	250.000	243.158,85	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	610	610	5,00	102	
4600	Personalnebenausgaben	120	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	5.000	5.589,12	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.050	600	592,38	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.300	2.500	2.103,78	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	500	784,03	104	
	ab 2019 auf 46403.5200					
5300	Mieten u. Pachten	204.340	197.638	189.467,39	104	
	Gebäude u. Druck-/Kopiertechnik					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	35.000	32.000	33.911,97	104	
5401	Reinigungsaufwand	3.000	2.700	3.119,50	104	
5410	Reinigungsunternehmen	40.500	38.000	39.518,60	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.700	2.632,66	104	
5700	Verpflegungsausgaben	72.365	68.000	68.851,90	104	
5800	Verbrauchsmittel	500	500	455,92	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.250	2.250	2.239,36	104	
6320	Sachausgaben	0	0	1.079,39	104	
	Deckung über 46403.1770					
6500	Geschäftsausgaben	410	700	601,13	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	200	198,24	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	670	670	659,73	104	
6550	Honorare für Besprechungen im Frühförderbereich	500	500	240,00	104	
6580	Fahrdienst teilstationärer Bereich	51.000	53.700	52.656,07	104	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46403 Integrative Kindertagesstätte "Aue-Knirpse"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben					
6790	Innere Verrechnung	1.800	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
	Summe des Unterabschnitts: 46403 Einnahmen	**1.198.103**	**1.185.716**	**1.229.885,12**		
	Ausgaben	**2.016.875**	**1.971.798**	**1.938.350,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-818.772**	**-786.082**	**-708.465,62**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46404 Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1710	Infrastrukturpauschale	34.000	2.000	2.000,00	104	
	Ausgabe: 46404.5000 u. 46404.7180 (anteilig 2.000 €)					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	162.736	138.510	134.400,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	135.720	160.080	153.120,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	36.192	30.485	0,00	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	15.228	18.048	0,00	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	13.962	16.566	49.115,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	0	0	43.212,71	104	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	32.000	13.000	15.915,72	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	0	0	893,44	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.900	1.000	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.188	1.550	1.511,66	104	
6790	Innere Verrechnung	5.500	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
6800	Abschreibungen	12.437	12.437	12.437,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.900	19.900	19.900,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	875.000	842.778	782.010,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46404 Einnahmen	**397.838**	**365.689**	**381.847,71**		
	Ausgaben	**947.925**	**890.665**	**832.667,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-550.087**	**-524.976**	**-450.820,11**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46405 Evang. Kindertagesstätte Sonnenschein

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	1.085	1.084,12	104	
1710	Infrastrukturpauschale	5.000	1.000	1.000,00	104	
	Ausgabe: 46405.5000 u. 46405.7180 (anteilig 1.000 €)					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	92.544	77.580	67.200,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	62.640	62.640	66.120,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	13.920	21.416	0,00	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	0,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	49.000	0	5.753,10	104	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	3.000	370,09	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	1.000	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.200	1.335	1.229,48	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	1.000	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	1.500	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
6800	Abschreibungen	8.005	8.005	8.005,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.606	9.606	9.606,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	467.140	504.275	467.937,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46405 Einnahmen	**223.104**	**163.721**	**141.157,22**		
	Ausgaben	**491.451**	**528.221**	**487.147,57**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-268.347**	**-364.500**	**-345.990,35**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46406 Evang. Kindertagesstätte Pfaffengasse

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	770	769,47	104	
1710	Infrastrukturpauschale	2.500	1.000	1.000,00	104	
	Ausgabe: 46406.5000 u. 46406.7180 (anteilig 1.000 €)					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	78.520	66.585	67.200,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	62.640	69.600	76.560,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	15.312	11.582	0,00	104	
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	4.351,00	104	
1780	Rückzahlung Zuschüsse vom freien Träger	13.000	0	12.042,50	104	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	1.000	10.262,03	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	1.000	897,31	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	1.020	914,83	104	
6790	Innere Verrechnung	500	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
6800	Abschreibungen	5.027	5.027	5.027,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.034	6.034	6.034,00	104	
7180	Zuschüsse an freien Träger	456.850	452.645	491.076,80	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46406 Einnahmen	**171.972**	**149.537**	**161.922,97**		
	Ausgaben	**470.911**	**466.726**	**514.211,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-298.939**	**-317.189**	**-352.289,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46407 Kindertagesstätte Hedwigswiese

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Elternbeiträge	140.000	134.500	152.541,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	78.600	61.000	56.283,69	104	
1400	Mieteinahmen	274	274	274,47	104	
1500	Erstattungen	200	0	149,33	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	11.550	0	10.770,72	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	2.891,46	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	BFD					
1701	Zuweisungen v. Bund	50.000	39.581	16.668,00	104	
	Sprachfachkraft					
1710	Infrastrukturpauschale	15.570	5.515	5.215,00	104	
	Ausgabe: 46407.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	230.080	159.130	134.400,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	107.880	114.840	108.750,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	43.152	30.048	0,00	104	
1715	Zuweisungen v. Land f. zusätzl. Leitungsstellen	16.920	11.844	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	1.456	0	34.704,00	104	
	Aus- u. Fortbildung; Ausgabe: 46407.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	4.560,00	104	
1770	Spenden	0	0	982,94	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	773.770	689.000	668.873,10	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	11.550	0	10.833,96	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	3.600	3.480	3.190,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.310	23.430	21.764,24	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	159.980	136.600	131.057,46	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	320	320	7,90	102	
4600	Personalnebenausgaben	60	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	4.500	5.225,45	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500	500	25,47	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.500	2.300	1.299,97	104	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.000	1.109,07	104	
	ab 2019 auf 46407.5200					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	26.200	27.000	26.409,85	104	
5401	Reinigungsaufwand	750	700	699,63	104	
5410	Reinigungsunternehmen	67.000	60.000	62.373,59	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	1.600	578,47	104	
5700	Verpflegungsausgaben	78.600	61.000	56.783,47	104	
5800	Verbrauchsmittel	500	900	378,30	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.070	1.815	1.815,00	104	
6320	Sachausgaben	0	0	982,94	104	
	Deckung über 46407.1770					
6500	Geschäftsausgaben	300	300	298,19	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	100	100	174,34	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	490	490	432,08	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	1.044,55	104	
6790	Innere Verrechnung	3.500	0	0,00	104	
6800	Abschreibungen	19.694	19.694	19.694,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.572	27.572	27.572,00	104	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46407 Kindertagesstätte Hedwigswiese

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 46407	**Einnahmen**	**695.682**	**556.732**	**528.190,61**		
		Ausgaben	**1.217.566**	**1.063.301**	**1.042.623,03**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-521.884**	**-506.569**	**-514.432,42**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46408 Kindergarten "Stiller Zwerge"

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	24.000	0	0,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	20.000	0	0,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	0,00	102	
1640	Erstattungen v. Krankenkassen	0	0	0,00	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	BFD					
1710	Infrastrukturpauschale	6.600	0	0,00	104	
	Ausgabe: 46408.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	34.804	0	0,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Jahre	34.800	0	0,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	9.744	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
	Aus-u. Fortbildung; Ausgabe: 46408.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	58.533	0	0,00	104	
1770	Spenden	0	0	0,00	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	246.380	0	0,00	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	0	0	0,00	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	1.200	0	0,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.410	0	0,00	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	50.980	0	0,00	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	450	0	0,00	102	
4600	Personalnebenausgaben	70	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	0	0,00	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	700	0	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.000	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	12.000	0	0,00	104	
5401	Reinigungsaufwand	350	0	0,00	104	
5410	Reinigungsunternehmen	100	0	0,00	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	104	
5700	Verpflegungsausgaben	20.000	0	0,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	300	0	0,00	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600	0	0,00	104	
6320	Sachausgaben	0	0	0,00	104	
	Deckung über 46408.1770					
6500	Geschäftsausgaben	250	0	0,00	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	200	0	0,00	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	700	0	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	500	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
6800	Abschreibungen	0	0	0,00	104	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46408 Einnahmen	**188.481**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**348.690**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-160.209**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46409 Kindertagesstätte Mittelschmalkalden

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	104	
1300	Verpflegungseinnahmen	0	0	0,00	104	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	104	
1611	Erstattungen v. Land für Praktikanten	0	0	0,00	102	
1640	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	0,00	102	
1700	Zuweisungen v. Bund	0	0	0,00	102	
	BFD					
1710	Infrastrukturpauschale	0	0	0,00	104	
	Ausgabe: 46409.5000/5100/5200/5800/5900					
1712	Zuweisungen v. Land für Kinder 3-6 Jahre	0	0	0,00	104	
1713	Zuweisungen v. Land für Kinder 1-3 Kinder	0	0	0,00	104	
1714	Zuweisungen v. Land f. beitragsfreies Kita-Jahr	0	0	0,00	104	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	0	0,00	104	
	Aus- u. Fortbildung; Ausgabe: 46409.5620					
1721	Betriebskostenerstattung von Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht	0	0	0,00	104	
1770	Spenden	0	0	0,00	104	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	0	0	0,00	102	
4142	Beschäftigtenentgelte Praktikanten	0	0	0,00	102	
4160	Personalausgaben FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	0	0	0,00	102	
4480	SV-Beiträge FSJ/BFD	0	0	0,00	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	0	0	0,00	102	
4600	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0,00	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	104	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	0	0,00	104	
5300	Mieten u. Pachten	0	0	0,00	104	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0,00	104	
5401	Reinigungsaufwand	0	0	0,00	104	
5410	Reinigungsunternehmen	0	0	0,00	104	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	104	
5700	Verpflegungsausgaben	0	0	0,00	104	
5800	Verbrauchsmittel	0	0	0,00	104	
5900	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	0	0	0,00	104	
6320	Sachausgaben	0	0	0,00	104	
	Deckung über 46409.1770					
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	104	
6510	Bücher u. Zeitschriften	0	0	0,00	104	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0,00	104	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	104	
6790	Innere Verrechnung	0	0	0,00	104	
	Bauhofleistungen					
	Summe des Unterabschnitts: 46409 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46499 Kindertagesstätten allgemein

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1713	Zuweisungen v. Land		10.440	13.920	20.010,00	104	
	Ausgaben						
7120	Betriebskostenerstattung an Gemeinden i. Z. Wunsch- u. Wahlrecht		93.564	122.000	139.270,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 46499	**Einnahmen**	**10.440**	**13.920**	**20.010,00**		
		Ausgaben	**93.564**	**122.000**	**139.270,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-83.124**	**-108.080**	**-119.260,00**		
	Summe des Abschnitts: 46	**Einnahmen**	**4.303.620**	**3.724.716**	**3.737.794,98**		
		Ausgaben	**8.495.142**	**7.720.638**	**7.430.468,04**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.191.522**	**-3.995.922**	**-3.692.673,06**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4830 Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1610	Erstattung v. Land/Verwaltungskostenersatz	0	0	0,00	104	
1710	Erziehungsgeld v. Land	0	0	49.897,80	104	
2470	Rückzahlung Erziehungsgeld von Eltern	0	0	45,00	104	
	Ausgaben					
6710	Rückzahlung Verwaltungskostenersatz	0	0	262,80	104	
7110	Rückzahlung Thür. Erziehungsgeld ans Land	0	0	50.013,80	104	
7680	Erziehungsgeld an Eltern	0	0	20.995,00	104	
	Summe des Unterabschnitts: 4830 Einnahmen	**0**	**0**	**49.942,80**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**71.271,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**-21.328,80**		
	Summe des Abschnitts: 48 Einnahmen	**0**	**0**	**49.942,80**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**71.271,60**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**-21.328,80**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	1.100	1.440,00	001	
	Eigenanteil Seniorenfahrt					
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	1.000	846,39	104	
	Seniorenbeirat; Ausgabe: 4950.7181 (zusätzl.)					
1750	Spenden	0	0	1.000,00	001	
1760	Spenden von Sparkassen	0	0	0,00	104	
	Seniorenbeirat; Ausgabe: 4950.6320					
1780	Spenden	0	0	1.534,05	321	
	"Schmalkalder helfen Schmalkaldern"; Ausgabe: 4950.7880					
1781	Spenden	0	0	0,00	104	
	Seniorenbeirat; Ausgabe: 4950.6320					
	Ausgaben					
6100	Veranstaltungskosten	0	9.700	9.678,02	001	
	Seniorenweihnachtsfeiern u. Seniorenfahrt Wernshausen					
6320	Sachausgaben	0	0	1.000,00	104	
	Seniorenbeirat; Deckung über Spenden					
7180	Patenschaftsgeld	26.500	30.000	28.220,16	104	
	200 € je Kind					
7181	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.905	22.330	20.433,52	104	
	Volkssolidarität 19.905 €, Behindertenbeirat 1.000 €, Seniorenbeirat 1.000 €, AWO 3.000 €, Verbraucherzentrale 3.000 €					
7182	Zuschüsse an Vereine	9.375	9.375	9.375,00	104	
7880	Leistungen an sozial Schwache	1.000	1.000	2.484,05	321	
	sowie Verwendung der Spenden "Schmalkalder helfen Schmalkaldern"					
	Summe des Unterabschnitts: 4950 Einnahmen	**0**	**2.100**	**4.820,44**		
	Ausgaben	**64.780**	**72.405**	**71.190,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-64.780**	**-70.305**	**-66.370,31**		
	Summe des Abschnitts: 49 Einnahmen	**0**	**2.100**	**4.820,44**		
	Ausgaben	**64.780**	**72.405**	**71.190,75**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-64.780**	**-70.305**	**-66.370,31**		
	Summe des Einzelplans: 4 Einnahmen	**4.321.810**	**3.754.266**	**3.816.284,33**		
	Ausgaben	**8.807.253**	**8.048.636**	**7.844.709,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.485.443**	**-4.294.370**	**-4.028.425,56**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
6100	Veranstaltungskosten		700	700	558,74	103	
7180	Zuschüsse an Vereine		20.646	14.000	13.930,00	103	
	Förderung I u. Förderung II						
7181	Zuschüsse an Vereine		0	2.000	0,00	001	
	Förderung II						
	ab 2019 auf 5500.7180						
	Summe des Unterabschnitts: 5500	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**21.346**	**16.700**	**14.488,74**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-21.346**	**-16.700**	**-14.488,74**		
	Summe des Abschnitts: 55	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**21.346**	**16.700**	**14.488,74**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-21.346**	**-16.700**	**-14.488,74**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.000	10.500	10.671,50	103	
1400	Mieteinahmen	17.800	17.500	17.532,36	103	
1500	Erstattungen	1.300	1.500	2.011,21	103	
1590	Umsatzsteuererstattung	2.500	3.100	0,00	201	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	8.000	8.000	8.000,00	103	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	38.190	36.960	35.788,68	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.310	1.270	1.169,12	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	7.910	7.340	6.943,93	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.500	7.500	11.487,81	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	500	200	823,91	103	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	900	186,39	103	
	ab 2019 auf 5600.5200					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	28.500	28.000	26.140,42	103	
5410	Reinigungsunternehmen	750	3.000	693,48	103	
5800	Verbrauchsmittel	800	650	576,48	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	760	450	426,98	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	2.200	928,97	201	
	Steuerberater					
6720	Anteil Erstattung für gemeinsame Unterhaltung	63.500	68.000	67.977,61	103	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	300	300	1.058,28	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5600 Einnahmen	**39.600**	**40.600**	**38.215,07**		
	Ausgaben	**150.020**	**156.770**	**154.202,06**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-110.420**	**-116.170**	**-115.986,99**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Stadion u. Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	300	100	1.100,00	103	
1500	Erstattungen	3.000	3.000	3.241,85	103	
1680	Kostenerstattung von Vereinen	300	150	300,00	103	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	44.000	70.770	84.327,58	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	2.420	2.836,69	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	9.100	14.050	16.553,21	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000	8.500	6.655,48	602	
5010	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000	17.500	9.805,01	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen *inkl. Mähroboter*	4.100	500	0,00	103	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen *ab 2019 auf 5610.5200*	0	3.500	339,17	103	
5300	Mieten u. Pachten	530	530	192,78	103	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	42.000	47.500	45.603,08	103	
5800	Verbrauchsmittel	350	350	311,55	103	
6450	Versicherungen *Mähroboter*	2.250	0	0,00	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	310	350	306,83	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5610 Einnahmen	**3.600**	**3.250**	**4.641,85**		
	Ausgaben	**116.140**	**165.970**	**166.931,38**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-112.540**	**-162.720**	**-162.289,53**		
	Summe des Abschnitts: 56 Einnahmen	**43.200**	**43.850**	**42.856,92**		
	Ausgaben	**266.160**	**322.740**	**321.133,44**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-222.960**	**-278.890**	**-278.276,52**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5700 Schwimmbad Näherstille

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		56.000	53.000	44.482,50	103	
	Eintrittsgelder, Sonderkarten, Schwimmlehrgänge, Schwimmstufen						
1101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	2.835,20	103	
	Sonderkarten; ab 2018 auf 5700.1100						
1110	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	1.184,00	103	
	Schwimmlehrgänge u. Schwimmstufen; ab 2018 auf 5700.1100						
1300	Einnahmen aus Verkauf		1.000	700	632,92	103	
1400	Mieteinahmen Imbiss		1.500	1.500	1.500,00	103	
1500	Erstattungen		300	300	324,75	103	
1590	Umsatzsteuererstattung		13.000	8.400	0,00	201	
1770	Spenden		0	0	0,00	103	
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		73.170	67.320	61.954,45	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.500	2.310	1.746,37	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		15.150	13.360	11.829,70	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		16.000	15.000	13.852,02	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		1.000	0	6.050,01	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen		3.700	1.300	246,85	103	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	200	137,54	103	
	ab 2019 auf 5700.5200						
5300	Mieten u. Pachten		440	0	1.785,00	103	
	Druck-/Kopiertechnik						
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen		48.000	46.500	46.348,28	103	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		50	0	0,00	103	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		560	0	0,00	103	
5800	Verbrauchsmittel		1.650	2.000	2.276,34	103	
5810	Verbrauchsmittel		0	0	0,00	001	
6100	Veranstaltungskosten		500	500	804,11	103	
6300	Ankauf von Waren		800	500	466,71	103	
6330	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.500	0	0,00	103	
	Rettungsschwimmer u. Wasseranalysen						
6370	EDV-Technik		1.400	1.400	749,70	103	
	Kassensystem						
6500	Geschäftsausgaben		100	150	43,13	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren		650	600	415,86	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		3.000	3.200	1.363,56	201	
	Steuerberater						
6790	Innere Verrechnung		80.000	0	0,00	103	
	Bauhofleistungen						
6800	Abschreibungen		58.887	58.887	0,00	103	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		41.221	41.221	0,00	103	
	Summe des Unterabschnitts: 5700	**Einnahmen**	**71.800**	**63.900**	**50.959,37**		
		Ausgaben	**350.278**	**254.448**	**150.069,63**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-278.478**	**-190.548**	**-99.110,26**		
	Summe des Abschnitts: 57	**Einnahmen**	**71.800**	**63.900**	**50.959,37**		
		Ausgaben	**350.278**	**254.448**	**150.069,63**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-278.478**	**-190.548**	**-99.110,26**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	603	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	20.500	36.260	34.366,90	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	1.240	1.133,20	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	4.240	7.190	6.738,73	102	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000	10.000	2.847,42	603	
	Baumpflege u. Fällung					
5110	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	27.000	26.000	20.258,74	603	
	Grünflächen einschließlich Nebenanlagen					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500	1.500	1.958,73	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	0	0,00	603	
5800	Bepflanzung	5.500	5.500	5.105,18	603	
5810	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	868,40	603	
6500	Geschäftsausgaben	100	100	100,00	603	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	1.000	410,55	603	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	0	5.000	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 5800 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**69.540**	**94.790**	**73.787,85**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-69.540**	**-94.790**	**-73.787,85**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5810 Landesgartenschau

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1650	Rückzahlung Zuschuss v. LGS SM 2015 GmbH		107.000	0	300.000,00	201	
	Summe des Unterabschnitts: 5810	**Einnahmen**	**107.000**	**0**	**300.000,00**		
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**107.000**	**0**	**300.000,00**		
	Summe des Abschnitts: 58	**Einnahmen**	**107.000**	**0**	**300.000,00**		
		Ausgaben	**69.540**	**94.790**	**73.787,85**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**37.460**	**-94.790**	**226.212,15**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		500	400	500,00	322	
1500	Erstattungen		0	0	1.094,78	603	
1710	Infrastrukturpauschale		24.000	13.000	13.000,00	603	
	Ausgabe: 5900.5100/5200						
	Ausgaben						
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		21.000	7.000	12.313,20	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen		3.000	6.000	648,64	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	2.266,37	603	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		2.200	2.000	535,50	603	
	Summe des Unterabschnitts: 5900	**Einnahmen**	**24.500**	**13.400**	**14.594,78**		
		Ausgaben	**27.700**	**16.500**	**15.763,71**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.200**	**-3.100**	**-1.168,93**		
	Summe des Abschnitts: 59	**Einnahmen**	**24.500**	**13.400**	**14.594,78**		
		Ausgaben	**27.700**	**16.500**	**15.763,71**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.200**	**-3.100**	**-1.168,93**		
	Summe des Einzelplans: 5	**Einnahmen**	**246.500**	**121.150**	**408.411,07**		
		Ausgaben	**735.024**	**705.178**	**575.243,37**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-488.524**	**-584.028**	**-166.832,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	35,00	601	
1500	Kostenerstattung Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00	602	
	Ausgaben					
4100	Beamtenbezüge	50.300	37.490	36.142,57	102	
4110	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	606,88	102	
4140	Beschäftigtenentgelte	157.980	173.110	168.101,62	102	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.090	2.530	11.444,88	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	5.910	5.506,54	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	32.680	34.340	27.646,53	102	
4500	Beihilfen	2.980	4.520	3.765,26	102	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	280	305,18	601	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	1.000	505,15	601	
	Summe des Unterabschnitts: 6000 Einnahmen	**100**	**100**	**35,00**		
	Ausgaben	**262.230**	**259.180**	**254.024,61**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-262.130**	**-259.080**	**-253.989,61**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		142.150	142.740	139.854,76	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.840	4.870	4.571,19	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		29.390	28.310	26.774,67	102	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		800	800	293,88	602	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		1.000	1.000	0,00	602	
	Summe des Unterabschnitts: 6010	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**178.180**	**177.720**	**171.494,50**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-178.180**	**-177.720**	**-171.494,50**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		177.660	194.780	170.813,75	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.070	6.640	6.033,24	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		36.750	38.630	29.820,74	102	
5800	Verbrauchsmittel		50	50	10,44	603	
6500	Geschäftsausgaben		380	380	379,46	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6020	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**220.910**	**240.480**	**207.057,63**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-220.910**	**-240.480**	**-207.057,63**		
	Summe des Abschnitts: 60	**Einnahmen**	**100**	**100**	**35,00**		
		Ausgaben	**661.320**	**677.380**	**632.576,74**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-661.220**	**-677.280**	**-632.541,74**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	40.700	35.500	15.457,51	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.390	1.210	494,11	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	8.420	7.100	3.059,22	102	
6550	Stadtplanung	70.000	160.000	18.420,43	601	
	Summe des Unterabschnitts: 6100 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**120.510**	**203.810**	**37.431,27**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-120.510**	**-203.810**	**-37.431,27**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauförderung

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1400	Mieteinahmen	240	240	240,00	601	
	Sanierungsbüro Altmarkt 6					
1500	Erstattungen	300	300	348,64	601	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	601	
1711	Zuweisungen v. Land	7.176	7.176	7.176,00	601	
	Sanierungsbüro Altmarkt 6					
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	80.280	77.710	75.614,92	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.730	2.660	2.550,73	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	16.600	15.410	14.901,28	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	200	0	0,00	602	
	Sanierungsbüro Altmarkt 6					
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	50	50	0,00	601	
5300	Mieten u. Pachten	11.880	9.690	9.690,00	601	
	Sanierungsbüro Altmarkt 6 9.690 €, Lagerfläche von SWS GmbH 2.190 €					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.400	1.700	1.574,53	601	
5401	Reinigungsaufwand	65	0	0,00	601	
5410	Reinigungsunternehmen	190	160	144,61	601	
5800	Verbrauchsmittel	20	30	33,09	601	
6300	Sachausgaben	0	0	0,00	601	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	427	400	411,94	601	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	4.500	0,00	601	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	1.000	1.500	0,00	601	
	Summe des Unterabschnitts: 6150 Einnahmen	**7.716**	**7.716**	**7.764,64**		
	Ausgaben	**114.842**	**113.810**	**104.921,10**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-107.126**	**-106.094**	**-97.156,46**		
	Summe des Abschnitts: 61 Einnahmen	**7.716**	**7.716**	**7.764,64**		
	Ausgaben	**235.352**	**317.620**	**142.352,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-227.636**	**-309.904**	**-134.587,73**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	0	1.748,00	603	
1710	Zuweisungen v. Land	0	35.309	35.565,91	321	
	Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Bundes-/Landesstraßen; ab 2019 auf 6650.1710					
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000	3.000	0,00	602	
5100	Straßen- u. Gehwegreparaturen inkl. Containerstellplätze	75.000	75.000	74.005,80	603	
5101	Winterdienst	0	55.000	55.124,00	321	
	ab 2019 auf 6650.5100					
5110	Unterhaltung Brücken	10.000	10.000	9.008,98	603	
5120	Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	38.000	35.000	36.318,47	603	
5130	Unterhaltung Radwegenetz	2.000	2.500	486,92	603	
5140	Erdfallgebiet; Sicherung u. Unterhaltung d. Anlagen	1.500	2.000	1.471,69	603	
5150	Baumpflege und Fällung	5.000	0	0,00	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.000	1.000	4.025,47	604	
	Streugutbehälter					
5210	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	300	1.500	1.442,59	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.100	4.000	3.777,07	602	
5401	Straßenentwässerungsgebühren an Abwasserzweckverband "Schmalkalden und Umgebung"	138.279	0	0,00	603	
6510	Bücher u. Zeitschriften	0	100	0,00	603	
6550	Ing.technische Leistungen für Brücken	18.500	18.500	18.482,82	603	
6730	Straßenentwässerungsgebühren an GEWAS	0	132.145	130.996,10	603	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel	1.000	3.000	2.914,83	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6300 Einnahmen	**0**	**35.309**	**37.313,91**		
	Ausgaben	**296.679**	**342.745**	**338.054,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-296.679**	**-307.436**	**-300.740,83**		
	Summe des Abschnitts: 63 Einnahmen	**0**	**35.309**	**37.313,91**		
	Ausgaben	**296.679**	**342.745**	**338.054,74**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-296.679**	**-307.436**	**-300.740,83**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1710	Zuweisungen v. Land		37.445	0	0,00	321	
	Ausgaben						
5100	Winterdienst Ortsdurchfahrten		35.700	0	0,00	321	
	Summe des Unterabschnitts: 6650	**Einnahmen**	**37.445**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**35.700**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.745**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 66	**Einnahmen**	**37.445**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**35.700**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.745**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1500	Schadenersatzforderungen		0	0	2.643,78	603	
1501	Erstattungen		0	0	19.759,25	603	
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	Ausgaben						
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		65.000	64.000	81.987,62	603	
6380	Stromkosten		325.000	316.000	316.893,82	603	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		0	1.500	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6700	**Einnahmen**	**0**	**0**	**22.403,03**		
		Ausgaben	**390.000**	**381.500**	**398.881,44**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-390.000**	**-381.500**	**-376.478,41**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *für Reinigungsleistungen u. Winterdienst REWE-Parkplatz lt. Vertrag*		17.304	16.693	12.194,80	321	
	Ausgaben						
5401	Straßenreinigung u. Winterdienst *Kehrleistungen lt. Plan 80.000 €; Winterdienst REWE-Parkplatz 10.000 €*		90.000	90.000	89.116,26	321	
	Summe des Unterabschnitts: 6750	**Einnahmen**	**17.304**	**16.693**	**12.194,80**		
		Ausgaben	**90.000**	**90.000**	**89.116,26**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-72.696**	**-73.307**	**-76.921,46**		
	Summe des Abschnitts: 67	**Einnahmen**	**17.304**	**16.693**	**34.597,83**		
		Ausgaben	**480.000**	**471.500**	**487.997,70**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-462.696**	**-454.807**	**-453.399,87**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Bew. Stelle	Erl. Schl.
	Einnahmen					
1100	Parkgebühren	35.000	50.000	48.881,60	321	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500	2.500	0,00	603	
	Parkflächen					
5110	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.500	0	0,00	321	
	Parkscheinautomaten					
5250	Wartung und Reparatur	0	1.500	984,92	001	
	ab 2019 auf 6800.5110					
5800	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	986,97	321	
	Summe des Unterabschnitts: 6800 Einnahmen	**35.000**	**50.000**	**48.881,60**		
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**1.971,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**30.000**	**45.000**	**46.909,71**		
	Summe des Abschnitts: 68 Einnahmen	**35.000**	**50.000**	**48.881,60**		
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**1.971,89**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**30.000**	**45.000**	**46.909,71**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1710	Zuweisungen v. Land		0	0	63.691,50	603	
	Ausgaben						
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		22.000	20.000	95.127,23	603	
	Wasserläufe, Teiche, Löschteiche, Kunstgräben etc.						
5110	Unterhaltung Teichanlagen		0	5.500	0,00	001	
	ab 2019 auf 6900.5100						
5120	Unterhaltung Kunstgräben, Löschteiche, Retentionsflächen		0	5.000	5.980,81	001	
	ab 2019 auf 6900.5100						
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel		0	0	2.978,21	603	
	Summe des Unterabschnitts: 6900	**Einnahmen**	**0**	**0**	**63.691,50**		
		Ausgaben	**22.000**	**30.500**	**104.086,25**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-22.000**	**-30.500**	**-40.394,75**		
	Summe des Abschnitts: 69	**Einnahmen**	**0**	**0**	**63.691,50**		
		Ausgaben	**22.000**	**30.500**	**104.086,25**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-22.000**	**-30.500**	**-40.394,75**		
	Summe des Einzelplans: 6	**Einnahmen**	**97.565**	**109.818**	**192.284,48**		
		Ausgaben	**1.736.051**	**1.844.745**	**1.707.039,69**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.638.486**	**-1.734.927**	**-1.514.755,21**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7070 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Bew. Stelle	Erl. Schl.
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.100	7.100	7.410,76	204	
1500	Erstattungen	1.000	500	2.120,39	204	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	31.840	31.030	31.092,99	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.070	828,49	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	6.600	6.170	6.325,98	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500	2.500	2.499,40	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	300	0	0,00	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.000	11.000	9.151,01	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.186,58	204	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	410	0	0,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 7070 Einnahmen	**8.100**	**7.600**	**9.531,15**		
	Ausgaben	**54.950**	**52.970**	**51.084,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-46.850**	**-45.370**	**-41.553,30**		
	Summe des Abschnitts: 70 Einnahmen	**8.100**	**7.600**	**9.531,15**		
	Ausgaben	**54.950**	**52.970**	**51.084,45**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-46.850**	**-45.370**	**-41.553,30**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1100	Standgelder		44.000	43.500	43.903,00	321	
1500	Erstattungen		5.500	500	9.016,88	321	
	Ausgaben						
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen		14.800	18.500	14.994,00	321	
	Summe des Unterabschnitts: 7300	**Einnahmen**	**49.500**	**44.000**	**52.919,88**		
		Ausgaben	**14.800**	**18.500**	**14.994,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**34.700**	**25.500**	**37.925,88**		
	Summe des Abschnitts: 73	**Einnahmen**	**49.500**	**44.000**	**52.919,88**		
		Ausgaben	**14.800**	**18.500**	**14.994,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**34.700**	**25.500**	**37.925,88**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	129.000	129.000	112.104,90	603	
1101	Refinanzierung Grabplatten	12.000	12.000	6.605,12	603	
	Ausgabe: 7500.5830					
1102	Gebühren für Räumung von Grabstellen	1.100	1.000	1.060,00	603	
1103	Benutzungsgebühren Trauerhalle	450	425	260,00	603	
1104	Friedhofserhaltungsgebühren Springstille	1.060	0	0,00	603	
1120	Refinanzierung Namensteine	20.000	26.400	11.471,43	603	
	Ausgabe: 7500.5820					
1500	Erstattungen	200	0	142,75	603	
1610	Zuweisungen für Pflege Kriegsgräber	2.010	2.010	2.010,00	603	
1710	Zuweisungen für jüdische Friedhöfe	5.386	5.386	5.386,75	603	
1720	Zuweisungen für Grabsteine Jüd. Friedhof	3.000	0	3.000,00	603	
	Ausgabe: 7500.5130					
1780	Spenden	1.000	0	0,00	603	
	Ausgabe: 7500.5130					
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	32.870	0	0,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.130	0	0,00	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	6.800	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0,00	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	10.000	9.443,72	603	
5110	Unterhaltung Ehrenmale/Ehrengräber	0	0	3.514,81	603	
5130	Aufstellung Grabsteine Jüd. Friedhof	5.250	0	3.070,32	603	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0	700	0,00	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	155.000	151.000	148.911,45	603	
5405	Gebühren für Lagerung/Entsorgung Grünschnitt	10.500	10.500	8.988,04	603	
5410	Pflegevertrag Friedhof Asbach	5.694	5.694	5.693,90	603	
5800	Pflanzmaterial	3.500	3.500	3.678,07	603	
5820	Anschaffung Namensteine	20.000	26.400	11.606,06	603	
5830	Anschaffung Grabplatten	12.000	12.000	6.606,30	603	
6450	Versicherungen	600	0	0,00	102	
6500	Geschäftsausgaben	65	100	0,00	603	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	603	
6790	Innere Verrechnung	35.000	0	0,00	603	
	Bauhofleistungen					
	Summe des Unterabschnitts: 7500 Einnahmen	**175.206**	**176.221**	**142.040,95**		
	Ausgaben	**298.409**	**219.894**	**201.512,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-123.203**	**-43.673**	**-59.471,72**		
	Summe des Abschnitts: 75 Einnahmen	**175.206**	**176.221**	**142.040,95**		
	Ausgaben	**298.409**	**219.894**	**201.512,67**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-123.203**	**-43.673**	**-59.471,72**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7600 sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren Werbeflächen	5.000	4.000	7.320,97	204	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.800	1.300	985,32	603	
	Wettersäule Lutherplatz u. Anzeigedisplay ÖPNV-Knoten					
5300	Mieten u. Pachten	120	120	120,00	101	
	Wettersäule Lutherplatz					
	Summe des Unterabschnitts: 7600 Einnahmen	**5.000**	**4.000**	**7.320,97**		
	Ausgaben	**2.920**	**1.420**	**1.105,32**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**2.080**	**2.580**	**6.215,65**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7601 Brunnen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	400	0	776,43	603	
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.500	5.500	5.433,10	603	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	3.500	3.402,52	603	
	Summe des Unterabschnitts: 7601 Einnahmen	**400**	**0**	**776,43**		
	Ausgaben	**9.000**	**9.000**	**8.835,62**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.600**	**-9.000**	**-8.059,19**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7602 Backhäuser

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1500	Erstattungen	0	0	0,00	204	
	Ausgaben					
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	500	500	0,00	602	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	500	500	406,03	204	
	Summe des Unterabschnitts: 7602 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**406,03**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.000**	**-1.000**	**-406,03**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7603 Bürgerhauser und Dorfgemeinschaftshäuser, sonst. öffentl. Gemeinschaftseinricht.

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Bew. Stelle	Erl. Schl.
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.400	0	0,00	204	
1400	Mieteinahmen	8.800	0	0,00	204	
	DRK Rettungswache u. div. Vereinsräume					
1500	Erstattungen	2.300	0	0,00	204	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	30.000	0	0,00	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.020	0	0,00	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	6.203	0	0,00	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.000	0	0,00	602	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.500	0	0,00	204	
5300	Mieten u. Pachten	10.000	0	0,00	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	53.000	0	0,00	204	
5800	Verbrauchsmittel	1.000	0	0,00	204	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.400	0	0,00	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten	500	0	0,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 7603 Einnahmen	**17.500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**121.623**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-104.123**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 76 Einnahmen	**22.900**	**4.000**	**8.097,40**		
	Ausgaben	**134.543**	**11.420**	**10.346,97**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-111.643**	**-7.420**	**-2.249,57**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7700 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	604	
1500	Erstattungen	2.000	0	14.731,61	604	
	Ausgaben					
5300	Leasing Fahrzeuge	28.998	30.653	36.605,66	604	
5500	Fahrzeughaltung	220.000	180.000	198.577,33	604	
	Summe des Unterabschnitts: 7700 Einnahmen	**2.000**	**0**	**14.731,61**		
	Ausgaben	**248.998**	**210.653**	**235.182,99**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-246.998**	**-210.653**	**-220.451,38**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	8.750	8.400	8.382,90	604	
	vom Landkreis für Lagerfläche Grünschnitt					
1170	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.000	1.000	1.942,65	604	
	Leistungen des Bauhofes für private Personen/Unternehmen					
1310	Einnahmen aus Verkauf	800	800	362,40	604	
1400	Mieten und Pachten	78.112	76.912	76.912,08	604	
	Bauhofgebäude 76.912 €, Fläche Wertstoffhof 1.200 €					
1500	Erstattungen	200	0	3.237,86	604	
1610	Erstattungen v. Land	340	340	340,00	604	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	40.000	0	0,00	604	
	Pflegekosten Flächen i. B. Siechenrasenschule 15.000 €, Personalkostenanteil für Betreibung Wertstoffhof 25.000 €					
1690	Innere Verrechnungen	133.800	0	0,00	604	
	Bauhofleistungen an Kitas, Friedhöfe u. Schwimmbad					
1740	Rückerstattung Lohnkosten ATZ u. Sonstige	0	9.760	13.866,70	102	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	1.494.600	1.210.000	1.192.820,55	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.809	41.140	39.524,28	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	308.800	240.000	233.581,64	102	
4500	Kosten für ärztliche Untersuchungen	1.100	1.100	769,65	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500	3.500	3.962,99	602	
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	604	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.000	4.500	5.432,61	604	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	6.000	5.549,78	604	
	ab 2019 auf 7710.5200					
5300	Miete für technische Geräte u. Kopierer	4.700	5.200	4.566,25	604	
5301	Miete für Container Grünschnitt	1.500	1.500	1.222,61	604	
5302	Miete für Arbeitsschutzbekleidung	0	0	1.712,28	604	
5303	Miete Lagerhalle Bauhof	15.050	15.050	12.604,80	604	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	41.000	40.000	41.478,12	604	
5405	Kosten für Müllentsorgung	20.000	19.000	17.985,66	604	
5406	Grünschnittentsorgung städt. Anlagen	13.500	12.000	20.626,90	604	
5410	Reinigungsunternehmen	120	120	50,15	604	
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	4.900	7.418,18	604	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.730	3.000	4.001,45	604	
5800	Verbrauchsmittel	88.000	80.000	81.275,63	604	
5855	Winterdienst	27.000	25.000	23.233,93	604	
6450	Versicherungen	5.400	1.800	0,00	102	
6500	Geschäftsausgaben	900	900	1.168,51	604	
6510	Bücher u. Zeitschriften	800	800	857,05	604	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	5.565	4.500	4.384,75	604	
6780	Erstattung von Aufwendungen	240	240	0,00	604	
	an BUND e. V.					
	Summe des Unterabschnitts: 7710 Einnahmen	**263.002**	**97.212**	**105.044,59**		
	Ausgaben	**2.107.314**	**1.720.250**	**1.704.227,77**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.844.312**	**-1.623.038**	**-1.599.183,18**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Summe des Abschnitts: 77	**Einnahmen**	**265.002**	**97.212**	**119.776,20**		
		Ausgaben	**2.356.312**	**1.930.903**	**1.939.410,76**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.091.310**	**-1.833.691**	**-1.819.634,56**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege, Flurbereinigung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Bew. Stelle	Erl. Schl.
	Ausgaben					
5100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens *Flurbereinigungsverfahren Mittel-SM, Mitleistungsanteil*	13.000	0	0,00	603	
	Summe des Unterabschnitts: 7800 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.000**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 78 Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.000**	**0**	**0,00**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren Veranstaltungen	270.000	150.000	145.658,16	103	
	Stadtfest u. sonstige Veranstaltungen; Ausgabe: 7900.6101					
1101	Einnahmen Berufsmesse	8.500	8.500	8.475,00	800	
1102	Benutzungsgebühren Bühne	1.300	1.500	1.345,00	103	
1103	Einnahmen Weihnachtsmarkt	28.000	35.000	37.267,17	900	
1104	Benutzungsgebühren E-Bikes u. Lutherwohnung	1.800	2.000	1.177,00	103	
1150	Provision aus Kartenverkauf	2.500	2.700	2.685,64	103	
1160	Provision aus Zimmervermittlung	6.000	6.000	5.845,96	103	
1170	Provision aus touristischen Leistungen	12.500	12.500	12.976,48	103	
1300	Einnahmen aus Verkauf	23.000	28.000	30.381,10	103	
1500	Erstattungen	1.000	500	2.312,60	103	
1590	Umsatzsteuererstattung	25.000	4.600	31.767,38	201	
1680	Erstattungen für Reiseplaner	8.000	0	0,00	103	
	Ausgabe: 7900.6000					
1770	Spenden	11.900	11.900	11.900,00	900	
1771	Spenden	15.000	15.000	21.124,95	103	
1780	Spenden	0	0	3.050,00	900	
1781	Spenden	0	0	0,00	204	
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	166.000	147.100	162.542,10	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.650	5.050	5.282,59	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	34.330	29.217	32.527,64	102	
4480	Künstlersozialabgabe	4.000	4.500	4.095,12	103	
5110	Betreuung und Unterhaltung Ortswanderwege	3.000	3.000	2.370,61	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.000	3.000	1.052,55	103	
	inkl. E-Bikes u. Lutherwohnung					
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	2.000	2.424,36	103	
	ab 2019 auf 7900.5200					
5300	Mieten und Pachten	42.000	45.000	42.895,03	103	
	Räumlichkeiten Touristinfo, Multifunktionsgerät u. Lutherwohnung					
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.700	6.500	5.316,09	103	
5410	Reinigungsunternehmen	4.555	5.000	4.205,77	103	
	Räumlichkeiten Touristinfo u. Lutherwohnung					
5500	Fahrzeughaltung	910	0	0,00	103	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	90,00	103	
5800	Verbrauchsmittel	300	500	394,85	103	
5810	Lizenzen	7.365	2.000	2.092,34	103	
	für Flyer, Karten etc.					
6000	Werbungskosten (FVA)	27.000	29.000	29.626,58	103	
	ab 2017 inkl. Inserate (7900.6530)					
6100	Veranstaltungskosten (FVA)	1.000	1.500	1.895,66	103	
6101	Veranstaltungskosten	320.000	165.000	51.752,10	103	
	Stadtfest mit Kinderfest, MDR Jump Arena u. sonstige Veranstaltungen Kulturamt					
6102	Veranstaltungskosten Stadtfest mit Kinderfest	0	0	135.881,89	103	
	ab 2018 auf 7900.6101					
6103	Berufsmesse	8.500	8.500	8.011,63	800	
6104	Weihnachtsmarkt u. Leuchtender Altmarkt	30.600	4.000	8.579,79	900	
6105	Weihnachtsmarkt	0	35.000	35.561,88	900	
	ab 2019 auf 7900.6104					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben					
6370	EDV-Technik	4.200	4.200	3.684,22	103	
	Lizenzen u. Pflegekosten					
6380	Ankauf von Waren	10.000	15.000	17.078,84	103	
6500	Geschäftsausgaben	1.400	2.000	1.836,36	103	
6510	Bücher u. Zeitschriften	50	50	34,90	103	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	5.800	6.200	6.858,31	103	
6530	Inserate	0	0	0,00	001	
6540	Reisekosten	1.500	1.000	907,58	103	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.500	4.650	1.783,93	201	
	Steuerberater					
6551	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	10.000	0,00	103	
	Prüfgebühren für Prädikat "Staatlich anerkannter Erholungsort"					
6610	Mitgliedsbeiträge	6.348	6.235	6.297,10	103	
	Summe des Unterabschnitts: 7900 Einnahmen	**414.500**	**278.200**	**315.966,44**		
	Ausgaben	**702.208**	**545.502**	**575.079,82**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-287.708**	**-267.302**	**-259.113,38**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1100	Unternehmerabend	5.000	5.000	5.005,00	800	
1500	Einnahmen Stadtmarketing	3.100	3.100	2.947,55	800	
	Ausgabe: 7910.6101					
	Ausgaben					
4140	Beschäftigtenentgelte	107.900	104.410	101.968,53	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.670	3.560	3.298,06	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte	22.310	20.710	19.916,81	102	
5300	Mieten u. Pachten	3.240	3.000	0,00	800	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	800	
6100	Unternehmerabend	7.000	7.000	7.296,95	800	
6101	Veranstaltungs- u. Werbekosten	34.000	46.500	11.470,26	800	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	15.000	0,00	800	
7180	Rückerstattung Semestergebühren	43.000	54.000	51.125,00	322	
7181	Zuschüsse an Vereine	5.000	5.000	10.000,00	800	
	FBF - Forschungs- u. Bildungs-Fördergesell. e. V. für Projekt "Smart City in einer smarten Region"					
7182	Zuschüsse i. R. Wirtschaftsförderung	2.500	56.300	2.441,76	800	
	Summe des Unterabschnitts: 7910 Einnahmen	**8.100**	**8.100**	**7.952,55**		
	Ausgaben	**228.720**	**315.580**	**207.517,37**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-220.620**	**-307.480**	**-199.564,82**		
	Summe des Abschnitts: 79 Einnahmen	**422.600**	**286.300**	**323.918,99**		
	Ausgaben	**930.928**	**861.082**	**782.597,19**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-508.328**	**-574.782**	**-458.678,20**		
	Summe des Einzelplans: 7 Einnahmen	**943.308**	**615.333**	**656.284,57**		
	Ausgaben	**3.802.942**	**3.094.769**	**2.999.946,04**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.859.634**	**-2.479.436**	**-2.343.661,47**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Bew. Stelle	Erl. Schl.
	Einnahmen					
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen *ab 2019 auf 8170.2100*	0	300.500	304.398,07	204	
2200	Konzessionsabgaben *ab 2019 auf 8170.2200*	0	538.000	507.511,85	204	
	Ausgaben					
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten *ab 2019 auf 8170.6550*	0	20.000	5.924,68	204	
	Summe des Unterabschnitts: 8100 Einnahmen	**0**	**838.500**	**811.909,92**		
	Ausgaben	**0**	**20.000**	**5.924,68**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**818.500**	**805.985,24**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen		300.000	0	0,00	204	
2200	Konzessionsabgaben		558.000	0	0,00	204	
	Ausgaben						
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		40.000	0	0,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 8170	**Einnahmen**	**858.000**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**40.000**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**818.000**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 81	**Einnahmen**	**858.000**	**838.500**	**811.909,92**		
		Ausgaben	**40.000**	**20.000**	**5.924,68**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**818.000**	**818.500**	**805.985,24**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8500 Landwirschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1300	Einnahmen aus Holzverkauf	0	500.000	492.275,93	204	
1400	Jagdpacht	0	22.000	22.487,66	204	
1410	Fischereiverpachtung	0	1.461	1.461,01	204	
1500	Erstattungen	0	0	16,09	204	
1590	Umsatzsteuererstattung	0	7.000	21.265,05	204	
1620	Erstattungen v. Gemeinden u. Landkreisen	0	3.037	3.292,70	204	
1710	Zuweisungen v. Land	0	0	0,00	204	
	Ausgaben					
5100	Wegeunterhaltung	0	20.000	18.037,53	204	
5110	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	10.000	9.169,53	204	
5120	Wegebaumaßnahmen Wald	0	20.000	27.510,98	204	
5130	Unterhaltung Feldwege	0	20.000	14.851,35	603	
5140	Baumpflegearbeiten Feldgehölze/Gartenanlagen	0	4.000	1.869,65	204	
5150	Kosten für Holzernte	0	140.000	111.102,86	204	
5160	Waldbaumaßnahmen/Verkehrssicherungspflicht	0	6.000	4.950,10	204	
5170	Flurbereinigungsverfahren	0	25.000	25.000,00	603	
5202	Sachkosten	0	2.000	1.948,86	204	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	500	0,00	204	
5300	Leasingraten	0	9.571	9.570,72	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	3.516	3.482,58	204	
5500	Fahrzeughaltung	0	1.000	1.188,27	204	
5800	Verbrauchsmittel	0	2.000	1.946,96	204	
6400	Versicherungen	0	8.700	7.694,80	204	
6410	Umsatzsteuer	0	45.000	58.393,47	204	
6552	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	1.300	1.272,58	204	
6760	Beförsterungskosten	0	54.400	52.207,12	204	
6770	Kostenerstattung an IKL Ilmenau GmbH	0	54.000	54.000,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 8500 Einnahmen	**0**	**533.498**	**540.798,44**		
	Ausgaben	**0**	**426.987**	**404.197,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**106.511**	**136.601,08**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
1300	Einnahmen aus Holzverkauf	370.000	0	0,00	204	
1400	Jagdpacht	21.000	0	0,00	204	
1410	Fischereiverpachtung	1.461	0	0,00	204	
1500	Erstattungen	0	0	0,00	204	
1590	Umsatzsteuererstattung	15.000	0	0,00	204	
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen	3.037	0	0,00	204	
2100	Gewinnausschüttung v. FBG Springstille	4.291	0	0,00	201	
	Ausgaben					
5100	Wegeunterhaltung	0	0	0,00	204	
5110	Aufforstung, Baumpflege u. Verkehrssicherungsmaßnahmen	10.000	0	0,00	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500	0	0,00	204	
5300	Leasingraten	5.583	0	0,00	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.516	0	0,00	204	
5500	Fahrzeughaltung	1.000	0	0,00	204	
5800	Verbrauchsmittel	2.000	0	0,00	204	
6200	Kosten für Holzernte	175.000	0	0,00	204	
6410	Umsatzsteuer	50.000	0	0,00	204	
6450	Versicherungen	9.725	0	0,00	204	
6550	Kosten Steuerberater	1.500	0	0,00	204	
6760	Beförsterungskosten	55.000	0	0,00	204	
6770	Kostenerstattung an IKL Ilmenau GmbH	59.000	0	0,00	204	
	Summe des Unterabschnitts: 8550 Einnahmen	**414.789**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**374.824**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**39.965**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 85 Einnahmen	**414.789**	**533.498**	**540.798,44**		
	Ausgaben	**374.824**	**426.987**	**404.197,36**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**39.965**	**106.511**	**136.601,08**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren		5.300	5.300	4.743,60	204	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		5.500	14.000	19.507,61	204	
1300	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0,00	204	
1400	Mieteinahmen		89.000	140.000	153.323,66	204	
1410	Pachteinnahmen		81.000	81.200	81.530,13	204	
1412	Sanierungsbedingte Miet- u. Pachteinnahmen		3.200	3.000	2.941,00	204	
1500	Erstattungen		25.000	20.000	34.827,53	204	
	Gutschriften von Versorgern, Betriebskostennachzahlungen von Mietern						
1720	Zuweisungen v. Gemeinden u. Landkreisen		0	0	0,00	602	
	Ausgaben						
4140	Beschäftigtenentgelte		0	36.830	35.503,67	102	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.260	1.143,02	102	
4440	SV-Beiträge Beschäftigte		0	7.310	6.871,36	102	
5000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.000	37.000	48.076,24	602	
5010	Beteiligung an Abrisskosten		2.500	4.000	8.449,00	204	
5200	Beschaffung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen		1.000	1.400	1.644,27	204	
5250	Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	3.000	2.525,46	204	
	ab 2019 auf 8800.5200						
5300	Mieten u. Pachten		33.700	44.000	47.223,43	204	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen		53.300	145.000	138.023,94	204	
5800	Verbrauchsmittel		100	1.000	966,96	204	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren		1.100	0	0,00	204	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate		1.300	0	0,00	204	
6550	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		48.520	70.000	16.113,23	204	
6780	Rückerstattung überzahlter Nebenkosten		30.000	6.000	10.214,54	204	
8480	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel		5.000	34.000	386,03	603	
	Außenanlage Kibize						
	Summe des Unterabschnitts: 8800	**Einnahmen**	**209.000**	**263.500**	**296.873,53**		
		Ausgaben	**196.520**	**390.800**	**317.141,15**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**12.480**	**-127.300**	**-20.267,62**		
	Summe des Abschnitts: 88	**Einnahmen**	**209.000**	**263.500**	**296.873,53**		
		Ausgaben	**196.520**	**390.800**	**317.141,15**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**12.480**	**-127.300**	**-20.267,62**		
	Summe des Einzelplans: 8	**Einnahmen**	**1.481.789**	**1.635.498**	**1.649.581,89**		
		Ausgaben	**611.344**	**837.787**	**727.263,19**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**870.445**	**797.711**	**922.318,70**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen					
0000	Grundsteuer A	29.700	27.000	24.702,21	203	
0010	Grundsteuer B	2.040.000	1.957.000	1.958.453,04	203	
0030	Gewerbesteuer	8.650.000	8.000.000	8.240.555,31	203	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.200.000	4.950.000	4.920.225,83	201	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	1.390.000	1.222.574,73	201	
0210	Spielapparatesteuer	70.000	55.000	57.159,40	203	
0220	Hundesteuer	96.500	98.000	94.930,55	203	
0270	Zweitwohnungssteuer	20.500	15.500	16.371,53	203	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.526.960	3.922.592	3.650.700,17	201	
0610	Mehrbelastungsausgleich u. Kompensationszahlung	828.275	759.066	694.476,00	201	
0611	Finanzielle Förderung von Gemeindezusammenschlüssen	0	2.000.000	0,00	201	
2610	Stundungszinsen	14.000	11.700	20.090,25	202	
2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	90.000	50.000	149.686,50	203	
	Ausgaben					
8100	Gewerbesteuerumlage	758.000	700.000	768.388,70	203	
8310	Finanzausgleichsumlage	23.663	0	0,00	201	
	OT Springstille					
8320	Kreisumlage	6.602.099	5.967.421	5.525.499,53	201	
8450	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	100.000	115.757,50	203	
8480	Rückzahlung Zinsbeihilfen i.V.m. SAB	300	500	30,50	201	
	Summe des Unterabschnitts: 9000 Einnahmen	**22.265.935**	**23.235.858**	**21.049.925,52**		
	Ausgaben	**7.424.062**	**6.767.921**	**6.409.676,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**14.841.873**	**16.467.937**	**14.640.249,29**		
	Summe des Abschnitts: 90 Einnahmen	**22.265.935**	**23.235.858**	**21.049.925,52**		
	Ausgaben	**7.424.062**	**6.767.921**	**6.409.676,23**		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**14.841.873**	**16.467.937**	**14.640.249,29**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Einnahmen						
2070	Zinseinnahmen		50	50	42,58	202	
2700	Abschreibungen		131.117	131.117	46.399,00	201	
2750	Verzinsung des Anlagekapital		136.814	136.814	64.596,00	201	
	Ausgaben						
4700	Deckungsreserve Personalausgaben		0	0	0,00	102	
8070	Zinsen für Kredite		310.000	380.000	399.103,00	201	
8071	Zinsen für Kassenkredit		2.000	2.000	1.161,44	202	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.579.619	3.569.722	3.048.254,66	201	
	Summe des Unterabschnitts: 9100	**Einnahmen**	**267.981**	**267.981**	**111.037,58**		
		Ausgaben	**1.891.619**	**3.951.722**	**3.448.519,10**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.623.638**	**-3.683.741**	**-3.337.481,52**		
	Summe des Abschnitts: 91	**Einnahmen**	**267.981**	**267.981**	**111.037,58**		
		Ausgaben	**1.891.619**	**3.951.722**	**3.448.519,10**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.623.638**	**-3.683.741**	**-3.337.481,52**		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle			Haushalts-ansatz	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erl. Schl.
Nr.	Bezeichnung		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	Ausgaben						
8950	Übertragungs- u. Abschlussbuchungen		0	0	0,00	202	
	Summe des Unterabschnitts: 9200	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Abschnitts: 92	**Einnahmen**	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe des Einzelplans: 9	**Einnahmen**	**22.533.916**	**23.503.839**	**21.160.963,10**		
		Ausgaben	**9.315.681**	**10.719.643**	**9.858.195,33**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**13.218.235**	**12.784.196**	**11.302.767,77**		
	Summe Verwaltungshaushalt	**Einnahmen**	**30.166.739**	**30.235.946**	**28.480.976,55**		
		Ausgaben	**30.166.739**	**30.235.946**	**28.480.976,55**		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0,00**		

Stadtverwaltung Schmalkalden

Gesamtplan
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR			2018 EUR		2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	95.000	0	15.000	112.000	7.840,00	214.364,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	171.000	383.403	0	36.000	120.000	9.896,55	123.800,83
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	55.000	0,00	53.671,43
4	Soziale Sicherung	7.465	768.900	0	253.672	126.350	56.920,61	57.599,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	398.000	674.365	0	138.203	295.519	1.058.214,69	51.808,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.225.529	8.007.286	0	3.838.400	5.594.612	1.663.627,73	3.488.180,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	112.600	576.058	0	14.000	1.256.070	38.138,80	370.050,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und	2.920.791	1.713.000	0	2.292.607	1.634.270	1.149.184,20	1.353.218,84
9	Finanzen und Steuern	4.552.627	2.170.000	0	5.505.939	2.900.000	4.448.254,66	2.719.382,21
0-9	**Zusammen**	**14.388.012**	**14.388.012**	**0**	**12.093.821**	**12.093.821**	**8.432.077,24**	**8.432.077,24**

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	7.840,00	0,00	0	601
3650	Zuschuss der SWS GmbH	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	602
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	95.000	0	112.000	176.806,98	342.000,00	207.000	101
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	16.523,47	0,00	0	602
9401	Baumaßnahmen	0	0	0	21.034,19	0,00	0	602
Summe des Unterabschnitts: 0600								
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**7.840,00**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben	**95.000**	**0**	**112.000**	**214.364,64**	**342.000**	**207.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-95.000**		**-97.000**	**-206.524,64**	**-327.000**	**-192.000**	
Summe des Abschnitts: 06								
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**7.840,00**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben	**95.000**	**0**	**112.000**	**214.364,64**	**342.000**	**207.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-95.000**		**-97.000**	**-206.524,64**	**-327.000**	**-192.000**	
Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**7.840,00**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben	**95.000**	**0**	**112.000**	**214.364,64**	**342.000**	**207.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-95.000**		**-97.000**	**-206.524,64**	**-327.000**	**-192.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11 **Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt 1100 **Ordnungsamt**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000	321
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens *Anzeigedisplays Geschwindigkeit*	4.068	0	0	28.381,30	4.068,00	4.068	321
Summe des Unterabschnitts: 1100								
	Einnahmen	**1.000**		**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	
	Ausgaben	**4.068**	**0**	**0**	**28.381,30**	**4.068**	**4.068**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.068**		**0**	**-28.381,30**	**-3.068**	**-3.068**	
Summe des Abschnitts: 11								
	Einnahmen	**1.000**		**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	
	Ausgaben	**4.068**	**0**	**0**	**28.381,30**	**4.068**	**4.068**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.068**		**0**	**-28.381,30**	**-3.068**	**-3.068**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Feuerschutz**
Unterabschnitt 1300 **Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	10.000	9.896,55	10.000,00	10.000	321
3610	Zuweisungen v. Land *Ausgabe: 1300.9350*	90.000	0	11.000	0,00	101.000,00	101.000	321
3620	Zuweisungen v. Landkreis *Ausgabe: 1300.9350*	80.000	0	15.000	0,00	95.000,00	95.000	321
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens *HLF10 FW Wernshausen 351.335 €; Einnahmen: 1300.3610/3620; MTW Asbach 10.000 €*	361.335	0	102.000	64.263,57	463.335,00	463.335	321
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.000	0	18.000	31.155,96	88.586,00	36.000	321
Summe des Unterabschnitts: 1300								
Einnahmen		**170.000**		**36.000**	**9.896,55**	**206.000**	**206.000**	
Ausgaben		**379.335**	**0**	**120.000**	**95.419,53**	**551.921**	**499.335**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-209.335**		**-84.000**	**-85.522,98**	**-345.921**	**-293.335**	
Summe des Abschnitts: 13								
Einnahmen		**170.000**		**36.000**	**9.896,55**	**206.000**	**206.000**	
Ausgaben		**379.335**	**0**	**120.000**	**95.419,53**	**551.921**	**499.335**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-209.335**		**-84.000**	**-85.522,98**	**-345.921**	**-293.335**	
Summe des Einzelplans: 1								
Einnahmen		**171.000**		**36.000**	**9.896,55**	**207.000**	**207.000**	
Ausgaben		**383.403**	**0**	**120.000**	**123.800,83**	**555.989**	**503.403**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-212.403**		**-84.000**	**-113.904,28**	**-348.989**	**-296.403**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt 30 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
Unterabschnitt 3000 **Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	55.000	53.671,43	55.000,00	55.000	103
Summe des Unterabschnitts: 3000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**53.671,43**	**55.000**	**55.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-55.000**	**-53.671,43**	**-55.000**	**-55.000**	
Summe des Abschnitts: 30								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**53.671,43**	**55.000**	**55.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-55.000**	**-53.671,43**	**-55.000**	**-55.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt 32 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
Unterabschnitt 3210 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Kunstgalerie Altmarkt 10							
	Ausgaben							
9880	Zuschuss an Kunstverein	0	0	0	0,00	0,00	0	900
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe des Unterabschnitts: 3210							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe des Abschnitts: 32							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe des Einzelplans: 3							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**55.000**	**53.671,43**	**55.000**	**55.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-55.000**	**-53.671,43**	**-55.000**	**-55.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46400 **Waldkindergarten Breitenbach**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	2.750	7.100,00	17.750,00	2.750	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	2.750	7.100,00	17.750,00	2.750	104
Summe des Unterabschnitts: 46400								
	Einnahmen	**0**		**2.750**	**7.100,00**	**17.750**	**2.750**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.750**	**7.100,00**	**17.750**	**2.750**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46401 **Kindertagesstätte "Asbacher Weidenkätzchen"**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	153.446	30.200,00	168.446,00	153.446	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	2.400	30.200,00	17.400,00	2.400	104
Summe des Unterabschnitts: 46401								
	Einnahmen	**0**		**153.446**	**30.200,00**	**168.446**	**153.446**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.400**	**30.200,00**	**17.400**	**2.400**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**151.046**	**0,00**	**151.046**	**151.046**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46402 **Kinderland Grenzweg**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	8.000	5.800,00	28.000,00	8.000	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	8.000	5.799,72	28.000,00	8.000	104
Summe des Unterabschnitts: 46402								
	Einnahmen	**0**		**8.000**	**5.800,00**	**28.000**	**8.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.000**	**5.799,72**	**28.000**	**8.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,28**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46403 **Integrative Kindertagesstätte "Aue-Knirpse"**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	3.700	0	15.000	5.480,00	38.700,00	18.700	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.700	0	15.000	5.480,00	38.700,00	18.700	104
Summe des Unterabschnitts: 46403								
	Einnahmen	**3.700**		**15.000**	**5.480,00**	**38.700**	**18.700**	
	Ausgaben	**3.700**	**0**	**15.000**	**5.480,00**	**38.700**	**18.700**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46404 **Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	3.000	3.000,00	18.000,00	3.000	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	6.016	0,00	6.016,00	6.016	104
3680	Spenden	0	0	0	1.540,61	0,00	0	603
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
9500	Baumaßnahmen	0	0	3.000	4.540,61	3.000,00	3.000	603
Summe des Unterabschnitts: 46404								
	Einnahmen	**0**		**9.016**	**4.540,61**	**24.016**	**9.016**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**3.000**	**4.540,61**	**18.000**	**3.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**6.016**	**0,00**	**6.016**	**6.016**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46405 **Evang. Kindertagesstätte Sonnenschein**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	3.765	0	7.200	0,00	25.965,00	10.965	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
9400	Baumaßnahmen	11.700	0	7.200	0,00	18.900,00	18.900	602
Summe des Unterabschnitts: 46405								
	Einnahmen	**3.765**		**7.200**	**0,00**	**25.965**	**10.965**	
	Ausgaben	**11.700**	**0**	**7.200**	**0,00**	**33.900**	**18.900**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.935**		**0**	**0,00**	**-7.935**	**-7.935**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46406 **Evang. Kindertagesstätte Pfaffengasse**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
Summe des Unterabschnitts: 46406								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46407 **Kindertagesstätte Hedwigswiese**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	36.690	3.800,00	91.690,00	36.690	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	21.570	0,00	21.570,00	21.570	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	3.000	3.800,00	23.000,00	3.000	104
9400	Baumaßnahmen	50.000	0	85.000	678,80	185.000,00	135.000	602
Summe des Unterabschnitts: 46407								
	Einnahmen	**0**		**58.260**	**3.800,00**	**113.260**	**58.260**	
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**88.000**	**4.478,80**	**208.000**	**138.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-50.000**		**-29.740**	**-678,80**	**-94.740**	**-79.740**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46408 **Kindergarten "Stiller Zwerge"**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	15.000,00	0	104
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	18.500,00	3.500	104
Summe des Unterabschnitts: 46408								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**0**	**0,00**	**18.500**	**3.500**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.500**		**0**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt 46409 **Kindertagesstätte Mittelschmalkalden**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	0	0,00	50.000,00	0	104
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	373.219,00	0	602
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.000	0	0	0,00	104.000,00	18.000	104
9400	Baumaßnahmen	682.000	0	0	0,00	1.110.000,00	682.000	602
Summe des Unterabschnitts: 46409								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**423.219**	**0**	
	Ausgaben	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.214.000**	**700.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-700.000**		**0**	**0,00**	**-790.781**	**-700.000**	
Summe des Abschnitts: 46								
	Einnahmen	**7.465**		**253.672**	**56.920,61**	**869.356**	**261.137**	
	Ausgaben	**768.900**	**0**	**126.350**	**57.599,13**	**1.609.250**	**895.250**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-761.435**		**127.322**	**-678,52**	**-739.894**	**-634.113**	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	**7.465**		**253.672**	**56.920,61**	**869.356**	**261.137**	
	Ausgaben	**768.900**	**0**	**126.350**	**57.599,13**	**1.609.250**	**895.250**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-761.435**		**127.322**	**-678,52**	**-739.894**	**-634.113**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5600 **Sporthallen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	2.998	0,00	2.998,00	2.998	103
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	4.998	0,00	4.998,00	4.998	103
9820	Investiver Zuschuss an Landkreis *Mehrzweckhalle Schmalkalden, Sanierung Heizzentrale u. Abgasanlage*	44.275	0	0	0,00	96.775,00	44.275	103
Summe des Unterabschnitts: 5600								
	Einnahmen	**0**		**2.998**	**0,00**	**2.998**	**2.998**	
	Ausgaben	**44.275**	**0**	**4.998**	**0,00**	**101.773**	**49.273**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-44.275**		**-2.000**	**0,00**	**-98.775**	**-46.275**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Stadion u. Sportplätze

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben							
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	77.041	0,00	77.041,00	77.041	604
	001 : Stadion Schmalkalden							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	115.205	0,00	487.205,00	115.205	603
	Ausgabe: 5610.001.9500							
3611	Zuweisungen v. Land	396.000	0	0	0,00	2.666.667,00	396.000	601
	Ausgabe: 5610.001.9400							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	0,00	600.000,00	0	603
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	594.000	0	0	0,00	4.000.000,00	594.000	601
	Neubau Gebäude einschließlich Außenanlagen							
9500	Baumaßnahmen	4.290	0	172.980	0,00	1.003.970,00	177.270	603
	Realisierungswettbewerb u. Verhandlungsverfahren (Restbetrag); Innenfeld (ab 2021)							
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**396.000**		**115.205**	**0,00**	**3.753.872**	**511.205**	
	Ausgaben	**598.290**	**0**	**172.980**	**0,00**	**5.003.970**	**771.270**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-202.290**		**-57.775**	**0,00**	**-1.250.098**	**-260.065**	
	Summe des Unterabschnitts: 5610							
	Einnahmen	**396.000**		**115.205**	**0,00**	**3.753.872**	**511.205**	
	Ausgaben	**598.290**	**0**	**250.021**	**0,00**	**5.081.011**	**848.311**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-202.290**		**-134.816**	**0,00**	**-1.327.139**	**-337.106**	
	Summe des Abschnitts: 56							
	Einnahmen	**396.000**		**118.203**	**0,00**	**3.756.870**	**514.203**	
	Ausgaben	**642.565**	**0**	**255.019**	**0,00**	**5.182.784**	**897.584**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-246.565**		**-136.816**	**0,00**	**-1.425.914**	**-383.381**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 57 **Badeanstalten**
Unterabschnitt 5700 **Schwimmbad Näherstille**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.300	0	7.000	9.109,93	13.300,00	13.300	103
Summe des Unterabschnitts: 5700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**6.300**	**0**	**7.000**	**9.109,93**	**13.300**	**13.300**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.300**		**-7.000**	**-9.109,93**	**-13.300**	**-13.300**	
Summe des Abschnitts: 57								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**6.300**	**0**	**7.000**	**9.109,93**	**13.300**	**13.300**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.300**		**-7.000**	**-9.109,93**	**-13.300**	**-13.300**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 58 **Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt 5800 **Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	809,47	0,00	0	603
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	6.000,00	6.000	603
	002 : Gestaltung Grüngürtel (Bereich Polizei)							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	5.328,16	0,00	0	603
9810	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	29.908,01	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.236,17**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-35.236,17**	**0**	**0**	
	003 : Erbscher Garten							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen *Ersatzpflanzungen*	10.000	0	0	-6.860,30	10.000,00	10.000	603
	Summe der Maßnahme: 003							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**-6.860,30**	**10.000**	**10.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.000**		**0**	**6.860,30**	**-10.000**	**-10.000**	
	Summe des Unterabschnitts: 5800							
	Einnahmen	**0**		**0**	**809,47**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**3.000**	**28.375,87**	**16.000**	**16.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.000**		**-3.000**	**-27.566,40**	**-16.000**	**-16.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 58 **Park- und Gartenanlagen**
Unterabschnitt 5810 **Landesgartenschau**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3320	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	20.000,00	0,00	0	201
3650	Rückzahlung investiver Zuschuss von LGS SM 2015 GmbH	0	0	0	1.022.405,22	0,00	0	201
Summe des Unterabschnitts: 5810								
	Einnahmen	0		0	1.042.405,22	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.042.405,22	0	0	
Summe des Abschnitts: 58								
	Einnahmen	0		0	1.043.214,69	0	0	
	Ausgaben	13.000	0	3.000	28.375,87	16.000	16.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000		-3.000	1.014.838,82	-16.000	-16.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5900 Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Einnahmen							
3610	Infrastrukturpauschale	0	0	20.000	15.000,00	20.000,00	20.000	603
3680	Spenden *für Spielplatz Grumbach; Ausgabe: 5900.9350*	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000	603
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.500	0	3.000	0,00	15.500,00	15.500	603
9400	Baumaßnahmen	0	0	20.000	14.322,95	20.000,00	20.000	603
9500	Baumaßnahmen	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500	603
Summe des Unterabschnitts: 5900								
	Einnahmen	**2.000**		**20.000**	**15.000,00**	**22.000**	**22.000**	
	Ausgaben	**12.500**	**0**	**30.500**	**14.322,95**	**43.000**	**43.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.500**		**-10.500**	**677,05**	**-21.000**	**-21.000**	
Summe des Abschnitts: 59								
	Einnahmen	**2.000**		**20.000**	**15.000,00**	**22.000**	**22.000**	
	Ausgaben	**12.500**	**0**	**30.500**	**14.322,95**	**43.000**	**43.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.500**		**-10.500**	**677,05**	**-21.000**	**-21.000**	
Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	**398.000**		**138.203**	**1.058.214,69**	**3.778.870**	**536.203**	
	Ausgaben	**674.365**	**0**	**295.519**	**51.808,75**	**5.255.084**	**969.884**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-276.365**		**-157.316**	**1.006.405,94**	**-1.476.214**	**-433.681**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 61 **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt 6150 **Städtebauförderung**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land *Städtebaulicher Denkmalschutz; Ausgabe: 6150.9401*	2.933.293	0	1.917.920	745.304,00	6.451.213,00	4.851.213	601
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
3612	Zuweisungen v. Land *Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh; Ausgabe: 6150.9403*	268.600	0	219.680	146.136,05	702.480,00	488.280	601
3613	Zuweisungen v. Land *Gebäudesicherungen; Ausgabe: 6150.9404*	404.700	0	317.600	233.400,00	722.300,00	722.300	601
3615	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	Ausgaben							
9401	Baumaßnahmen *Städtebaulicher Denkmalschutz; Einnahme: 6150.3610*	3.059.199	0	2.422.400	930.783,77	7.481.599,00	5.481.599	601
9403	Baumaßnahmen *Stadtumbau, Fördergebiet Walperloh; Einnahme: 6150.3612*	402.900	0	293.250	112.026,74	1.016.150,00	696.150	601
9404	Baumaßnahmen *Gebäudesicherungen; Einnahme: 6150.3613*	337.605	0	200.000	101.481,31	537.605,00	537.605	601
9502	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9810	Rückzahlung Fördermittel	11.280	0	52.000	20.147,23	63.280,00	63.280	601
	001 : Sanierungsgebiet Kasseler Straße							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	6.600	-6.600,00	6.600,00	6.600	601
	Ausgaben							
9510	Baumaßnahmen	0	0	10.000	-9.624,87	10.000,00	10.000	601
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**0**		**6.600**	**-6.600,00**	**6.600**	**6.600**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**-9.624,87**	**10.000**	**10.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-3.400**	**3.024,87**	**-3.400**	**-3.400**	
	002 : Dorferneuerung Helmers							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000	601
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000	601
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	**3.000**		**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.000**		**0**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebauförderung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
Summe des Unterabschnitts: 6150								
	Einnahmen	**3.609.593**		**2.461.800**	**1.118.240,05**	**7.885.593**	**6.071.393**	
	Ausgaben	**3.815.984**	**0**	**2.977.650**	**1.154.814,18**	**9.113.634**	**6.793.634**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-206.391**		**-515.850**	**-36.574,13**	**-1.228.041**	**-722.241**	
Summe des Abschnitts: 61								
	Einnahmen	**3.609.593**		**2.461.800**	**1.118.240,05**	**7.885.593**	**6.071.393**	
	Ausgaben	**3.815.984**	**0**	**2.977.650**	**1.154.814,18**	**9.113.634**	**6.793.634**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-206.391**		**-515.850**	**-36.574,13**	**-1.228.041**	**-722.241**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	2.779,41	0,00	0	603
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	18.497,37	0,00	0	601
3501	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	96,00	0,00	0	601
3503	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	Ausgaben							
9400	Straßenbaumaßnahmen	153.500	0	150.000	124.690,06	673.500,00	303.500	603
9554	Baukostenzuschuss GEWAS	244.207	0	237.202	238.408,97	1.216.409,00	481.409	603
9810	Rückzahlung Fördermittel	5.000	0	5.000	15.543,00	10.000,00	10.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes *Aueliede, 2. BA*	41.500	0	0	22.698,62	41.500,00	41.500	603
	002 : Außengebietsentwässerung							
	Ausgaben							
9501	Baumaßnahmen *Mittelschmalkalden*	0	0	0	53.633,54	0,00	0	603
9502	Baumaßnahmen *Schloßküchenweg*	0	0	18.700	0,00	18.700,00	18.700	603
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**18.700**	**53.633,54**	**18.700**	**18.700**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-18.700**	**-53.633,54**	**-18.700**	**-18.700**	
	003 : Erneuerung Bahnsicherungsanlagen							
	Einnahmen							
3614	Zuweisungen v. Land *Wernshausen km 41,3*	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 003							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	004 : Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	250.000,00	0	601
3610	Zuweisungen v. Land	224.500	0	64.250	0,00	288.750,00	288.750	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	765.000	0	200.000	49.179,03	965.000,00	965.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	26.300	0	0	0,00	26.300,00	26.300	603
	Summe der Maßnahme: 004							
	Einnahmen	**224.500**		**64.250**	**0,00**	**538.750**	**288.750**	
	Ausgaben	**791.300**	**0**	**200.000**	**49.179,03**	**991.300**	**991.300**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-566.800**		**-135.750**	**-49.179,03**	**-452.550**	**-702.550**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	009 : Gehwegbau Ortsdurchfahrt Mittelstille							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	119,68	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 009							
	Einnahmen	**0**		**0**	**119,68**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**119,68**	**0**	**0**	
	010 : Sanierungsgebiet Fuchsenkothe							
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	51.952,76	0,00	0	603
3510	Erschließungsbeiträge	154.000	0	154.000	0,00	308.000,00	308.000	601
3611	Zuweisungen v. Land	0	0	0	2.824,24	0,00	0	603
	Ausgaben							
9513	Baumaßnahmen *Altlastensanierung*	81.575	0	50.000	5.824,68	131.575,00	131.575	603
	Summe der Maßnahme: 010							
	Einnahmen	**154.000**		**154.000**	**54.777,00**	**308.000**	**308.000**	
	Ausgaben	**81.575**	**0**	**50.000**	**5.824,68**	**131.575**	**131.575**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**72.425**		**104.000**	**48.952,32**	**176.425**	**176.425**	
	012 : Schmalkalden, Am Boden							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	19.826	0	0	62.750,69	19.826,00	19.826	601
	Summe der Maßnahme: 012							
	Einnahmen	**19.826**		**0**	**62.750,69**	**19.826**	**19.826**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**19.826**		**0**	**62.750,69**	**19.826**	**19.826**	
	013 : Schmalkalden, Am Schwimmbad, Hessenhofstr. u. Anbindung Näherstiller Str.							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	150.000	0	150.000	0,00	300.000,00	300.000	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	3.108	0	269.650	250.000,00	272.758,00	272.758	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes *Jahresscheibe 2019 lt. Vereinbarung*	36.000	0	40.000	36.000,00	76.000,00	76.000	603
	Summe der Maßnahme: 013							
	Einnahmen	**150.000**		**150.000**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	
	Ausgaben	**39.108**	**0**	**309.650**	**286.000,00**	**348.758**	**348.758**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**110.892**		**-159.650**	**-286.000,00**	**-48.758**	**-48.758**	
	014 : Schmalkalden, Erbsäcker							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	30.000	0	30.000	0,00	60.000,00	60.000	601
	Summe der Maßnahme: 014							
	Einnahmen	**30.000**		**30.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**30.000**		**30.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
	015 : Schmalkalden, Am Schwimmbad u. Hammerstraße							
	Ausgaben							
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	18.756,10	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 015							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.756,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-18.756,10**	**0**	**0**	
	016 : Stadtbodensanierung Auer Gasse							
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	85,00	0,00	0	601
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	6.245,56	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 016							
	Einnahmen	**0**		**0**	**6.330,56**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**6.330,56**	**0**	**0**	
	017 : Stadtbodensanierung Lutherplatz/Schloßberg							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge *Lutherplatz*	0	0	0	4.161,98	0,00	0	601
3501	Straßenausbaubeiträge *Stumpfelsgasse*	0	0	0	1.285,00	0,00	0	601
3502	Straßenausbaubeiträge *Steingasse*	0	0	0	2.570,00	0,00	0	601
3503	Straßenausbaubeiträge *Schloßberg*	0	0	0	7.040,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 017							
	Einnahmen	**0**		**0**	**15.056,98**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**15.056,98**	**0**	**0**	
	018 : Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	200.000,00	0	601
3610	Zuweisungen v. Land	400.000	0	66.600	0,00	1.735.600,00	466.600	603

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	600.000	0	130.000	0,00	2.710.000,00	730.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	51.500,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 018							
	Einnahmen	**400.000**		**66.600**	**0,00**	**1.935.600**	**466.600**	
	Ausgaben	**600.000**	**0**	**130.000**	**0,00**	**2.761.500**	**730.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-200.000**		**-63.400**	**0,00**	**-825.900**	**-263.400**	
	019 : Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Schmalkalder Str. u. Talstraße							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge *Schmalkalder Str.*	0	0	100.000	3.372,00	100.000,00	100.000	601
3501	Straßenausbaubeiträge *Talstr.*	185.000	0	125.000	0,00	310.000,00	310.000	601
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	2.500,00	0,00	0	603
3611	Zuweisungen v. Land	60.000	0	161.900	31.100,00	221.900,00	221.900	603
3612	Zuweisungen v. Land	0	0	28.800	0,00	28.800,00	28.800	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen *Schmalkalder Str.*	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9501	Baumaßnahmen *Talstr., Gehweg*	47.000	0	267.000	200.000,00	314.000,00	314.000	603
9502	Baumaßnahmen *Talstr., ÖPNV Haltestellen*	0	0	40.100	0,00	40.100,00	40.100	603
9831	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes *Talstr.*	19.000	0	0	0,00	19.000,00	19.000	603
	Summe der Maßnahme: 019							
	Einnahmen	**245.000**		**415.700**	**36.972,00**	**660.700**	**660.700**	
	Ausgaben	**66.000**	**0**	**307.100**	**200.000,00**	**373.100**	**373.100**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**179.000**		**108.600**	**-163.028,00**	**287.600**	**287.600**	
	023 : Wernshausen, Heyersleite							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	600,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 023							
	Einnahmen	**0**		**0**	**600,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**600,00**	**0**	**0**	
	024 : Helmers, Bergstraße							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	-3.621,22	0,00	0	601

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Summe der Maßnahme: 024							
	Einnahmen	**0**		**0**	**-3.621,22**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-3.621,22**	**0**	**0**	
	025 : Helmers, Fischbachstraße							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	480,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 025							
	Einnahmen	**0**		**0**	**480,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**480,00**	**0**	**0**	
	026 : Niederschmalkalden, E.-Thälmann-Str.							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	10.427,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 026							
	Einnahmen	**0**		**0**	**10.427,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**10.427,00**	**0**	**0**	
	028 : Wernshausen, Heyersgasse							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.200,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 028							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	
	031 : Wernshausen, Roßdorfer Straße							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	2.666,07	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 031							
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.666,07**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**2.666,07**	**0**	**0**	
	032 : Wernshausen, Mühlgasse u. Karrenweg							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	-131,05	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 032							
	Einnahmen	**0**		**0**	**-131,05**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-131,05**	**0**	**0**	
	033 : Wernshausen, Büßertal u. Unterm Schwicher							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	400,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 033							
	Einnahmen	**0**		**0**	**400,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**400,00**	**0**	**0**	
	036 : Wernshausen, Neue Gasse							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	18.336,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 036							
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.336,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**18.336,00**	**0**	**0**	
	038 : Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	250.000,00	0	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen *Planung*	30.000	0	0	0,00	530.000,00	30.000	603
	Summe der Maßnahme: 038							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**530.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**		**0**	**0,00**	**-280.000**	**-30.000**	
	039 : Niederschmalkalden, Friedrich-Engels-Straße							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	1.416,78	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 039							
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.416,78**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**1.416,78**	**0**	**0**	
	041 : Wernshausen, Weberstor							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	217,33	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 041							
	Einnahmen	**0**		**0**	**217,33**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**217,33**	**0**	**0**	
	042 : Schmalkalden, Neuer Teich (Grundhafter Teilausbau, 2. BA)							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0,00	0	601

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	81.345,30	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	34.093,56	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 042							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**115.438,86**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-115.438,86**	**0**	**0**	
	043 : Schmalkalden, Hedwigsweg (1. BA) u. Sophienweg							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	140.000	0	0	0,00	140.000,00	140.000	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen *Hedwigsweg (1. BA)*	0	0	0	232.584,81	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes *Hedwigsweg (1. BA)*	0	0	0	31.382,70	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 043							
	Einnahmen	**140.000**		**0**	**0,00**	**140.000**	**140.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**263.967,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**140.000**		**0**	**-263.967,51**	**140.000**	**140.000**	
	044 : Neubau ÖPNV-Knoten (Busbahnhof; Bereich II, LGS)							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 044							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	045 : Schmalkalden, Auer Weg							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	18.926,00	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 045							
	Einnahmen	**0**		**0**	**18.926,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**18.926,00**	**0**	**0**	
	046 : Wernshausen, An der Rosa u. Pfingstgasse							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	176.000	0	0	0,00	176.000,00	176.000	601
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-14.253,38	0,00	0	603
9401	Baumaßnahmen	0	0	0	-22.377,62	0,00	0	603

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Summe der Maßnahme: 046							
	Einnahmen	**176.000**		**0**	**0,00**	**176.000**	**176.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-36.631,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**176.000**		**0**	**36.631,00**	**176.000**	**176.000**	
	047 : Wernshausen, Straße der DSF							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	126.384,17	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 047							
	Einnahmen	**0**		**0**	**126.384,17**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**126.384,17**	**0**	**0**	
	048 : Schmalkalden, Hinter d. Stadt, Stiller Tor, Näherstiller Str.							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen *Beteiligung an Fahrbahnsanierung*	0	0	0	-0,48	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 048							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,48**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,48**	**0**	**0**	
	049 : L1026 Weidebrunn, Gehweg u. Straßenanpassung Nebenstr.							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	-2,58	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 049							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**2,58**	**0**	**0**	
	050 : Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	200.000,00	0	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	225.000	0	100.000	0,00	388.000,00	325.000	603
	Summe der Maßnahme: 050							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	
	Ausgaben	**225.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**388.000**	**325.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-225.000**		**-100.000**	**0,00**	**-188.000**	**-325.000**	
	051 : Dorferneuerung Möckers							
	Einnahmen							
3504	Straßenausbaubeiträge	145.000	0	65.000	0,00	210.000,00	210.000	601

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
3614	Zuweisungen v. Land *Außengebietsentwässerung u. Unterdorf (2. BA); Ausgabe: 6300.051.9504*	0	0	0	151.323,06	0,00	0	603
	Ausgaben							
9504	Baumaßnahmen *Außengebietsentwässerung und Unterdorf (2. BA); Einnahme: 6300.051.3614*	0	0	0	284.244,76	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 051							
	Einnahmen	**145.000**		**65.000**	**151.323,06**	**210.000**	**210.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**284.244,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**145.000**		**65.000**	**-132.921,70**	**210.000**	**210.000**	
	054 : Wernshausen, Schillerstr. (Teilbereich)							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	298.000	120.000,00	298.000,00	298.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	73.000	0,00	73.000,00	73.000	603
	Summe der Maßnahme: 054							
	Einnahmen	**180.000**		**0**	**0,00**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**371.000**	**120.000,00**	**371.000**	**371.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**180.000**		**-371.000**	**-120.000,00**	**-191.000**	**-191.000**	
	056 : Schmalkalden, Genossenschaftsweg, Walter-Rathenau-Str., Rötberg							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge *Genossenschaftsweg*	0	0	0	694,94	0,00	0	601
	Summe der Maßnahme: 056							
	Einnahmen	**0**		**0**	**694,94**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**694,94**	**0**	**0**	
	058 : Ersatzneubau Stützwand Parkplatz Walperloh 1-19							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	88,91	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 058							
	Einnahmen	**0**		**0**	**88,91**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**88,91**	**0**	**0**	
	060 : Schmalkalden, Dorfstraße							
	Einnahmen							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	50.000,00	0	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	20.000	0	108.000	0,00	128.000,00	128.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	19.100	0	0	0,00	19.100,00	19.100	603
	Summe der Maßnahme: 060							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	
	Ausgaben	**39.100**	**0**	**108.000**	**0,00**	**147.100**	**147.100**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-39.100**		**-108.000**	**0,00**	**-97.100**	**-147.100**	
	061 : Schmalkalden, Pfaffenbach							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	601
	Summe der Maßnahme: 061							
	Einnahmen	**0**		**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	
	063 : Asbach, Schulgasse, Hammergasse							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	142.061	0	125.000	0,00	267.061,00	267.061	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	249.161,43	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	2.500	50.000,00	2.500,00	2.500	603
	Summe der Maßnahme: 063							
	Einnahmen	**142.061**		**125.000**	**0,00**	**267.061**	**267.061**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**2.500**	**299.161,43**	**2.500**	**2.500**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**142.061**		**122.500**	**-299.161,43**	**264.561**	**264.561**	
	066 : Fußgängerüberweg Allendestraße							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	15.300	18.600,00	15.300,00	15.300	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	19.810	28.272,36	19.810,00	19.810	603
	Summe der Maßnahme: 066							
	Einnahmen	**0**		**15.300**	**18.600,00**	**15.300**	**15.300**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**19.810**	**28.272,36**	**19.810**	**19.810**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-4.510**	**-9.672,36**	**-4.510**	**-4.510**	
	067 : Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße "Sportplatz"							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	200.000,00	0	601
3610	Zuweisungen v. Land	169.769	0	0	0,00	310.410,00	169.769	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	413.749	0	0	45.677,44	688.216,00	413.749	603

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes *für Straße "Sportplatz"*	33.200	0	0	0,00	33.200,00	33.200	603
	Summe der Maßnahme: 067							
	Einnahmen	**169.769**		**0**	**0,00**	**510.410**	**169.769**	
	Ausgaben	**446.949**	**0**	**0**	**45.677,44**	**721.416**	**446.949**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-277.180**		**0**	**-45.677,44**	**-211.006**	**-277.180**	
	068 : Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA)							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	300.000,00	0	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	331.663	0	200.000	0,00	1.062.288,00	531.663	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	44.600	0	0	0,00	173.219,00	44.600	603
	Summe der Maßnahme: 068							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	
	Ausgaben	**376.263**	**0**	**200.000**	**0,00**	**1.235.507**	**576.263**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-376.263**		**-200.000**	**0,00**	**-935.507**	**-576.263**	
	069 : Asbach, Heilig Grab							
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	160.000,00	0	601
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	240.000,00	160.000	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	36.500,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 069							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**160.000**	**0**	
	Ausgaben	**160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**276.500**	**160.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-160.000**		**0**	**0,00**	**-116.500**	**-160.000**	
	070 : Asbach, Kirchplatz							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	8.000	82.779,97	8.000,00	8.000	603
	Summe der Maßnahme: 070							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.000**	**82.779,97**	**8.000**	**8.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-8.000**	**-82.779,97**	**-8.000**	**-8.000**	
	071 : Erschließung Gewerbegebiet B19							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	249.030	0	0	0,00	5.499.030,00	249.030	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	515.050	0	0	0,00	7.515.050,00	515.050	603

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Summe der Maßnahme: 071							
	Einnahmen	**249.030**		**0**	**0,00**	**5.499.030**	**249.030**	
	Ausgaben	**515.050**	**0**	**0**	**0,00**	**7.515.050**	**515.050**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-266.020**		**0**	**0,00**	**-2.016.020**	**-266.020**	
	072 : L 1026, OD Niederschmalkalden, Knoten (Kreuzungsbereich) Zwick							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	11.100	0	0	0,00	11.100,00	11.100	603
9810	Kostenerstattung an SBA Südwestthüringen	0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000	603
	Summe der Maßnahme: 072							
	Einnahmen	**0**		**75.000**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	
	Ausgaben	**11.100**	**0**	**100.000**	**0,00**	**111.100**	**111.100**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-11.100**		**-25.000**	**0,00**	**-36.100**	**-36.100**	
	073 : Niederschmalkalden, Bushaltestelle "Alte Kammgarn"							
	Einnahmen							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000	603
	Summe der Maßnahme: 073							
	Einnahmen	**25.000**		**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	074 : Hinter der Stadt, Fußgängerquerung							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	39.650	0	0	0,00	39.650,00	39.650	603
	Summe der Maßnahme: 074							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**39.650**	**0**	**0**	**0,00**	**39.650**	**39.650**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-39.650**		**0**	**0,00**	**-39.650**	**-39.650**	
	076 : Erschließung Wohngebiet Mittelschmalkalden							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	0	0	0	0,00	0,00	0	603
	Summe der Maßnahme: 076							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 63 **Gemeindestraßen**
Unterabschnitt 6300 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Unterabschnitts: 6300								
	Einnahmen	**2.450.186**		**1.210.850**	**545.387,68**	**11.930.677**	**3.661.036**	
	Ausgaben	**3.890.302**	**0**	**2.316.962**	**2.217.642,27**	**17.956.975**	**6.207.264**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.440.116**		**-1.106.112**	**-1.672.254,59**	**-6.026.298**	**-2.546.228**	
Summe des Abschnitts: 63								
	Einnahmen	**2.450.186**		**1.210.850**	**545.387,68**	**11.930.677**	**3.661.036**	
	Ausgaben	**3.890.302**	**0**	**2.316.962**	**2.217.642,27**	**17.956.975**	**6.207.264**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.440.116**		**-1.106.112**	**-1.672.254,59**	**-6.026.298**	**-2.546.228**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Einnahmen							
3500	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0,00	0	601
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen *Lückenschluss u. Umrüstung*	50.000	0	75.000	70.607,80	155.000,00	125.000	603
Summe des Unterabschnitts: 6700								
Einnahmen		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Ausgaben		**50.000**	**0**	**75.000**	**70.607,80**	**155.000**	**125.000**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-50.000**		**-75.000**	**-70.607,80**	**-155.000**	**-125.000**	
Summe des Abschnitts: 67								
Einnahmen		**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Ausgaben		**50.000**	**0**	**75.000**	**70.607,80**	**155.000**	**125.000**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-50.000**		**-75.000**	**-70.607,80**	**-155.000**	**-125.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 68 **Parkeinrichtungen**
Unterabschnitt 6800 **Parkeinrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	603
Summe des Unterabschnitts: 6800								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	
Summe des Abschnitts: 68								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 69 **Wasserläufe, Wasserbau**
Unterabschnitt 6900 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land *Ausgabe: 6900.9500*	165.750	0	165.750	0,00	331.500,00	331.500	603
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen *75.000 € Rosabach Helmers (Fömi 63.750 €);* *60.000 € Rückbau Wehr Mittelstille/Untere Mühle (Fömi 51.000 €);* *60.000 € Rückbau Wehr Mittelstille/Fa. Groß (Fömi 51.000 €)*	195.000	0	195.000	45.116,35	390.000,00	390.000	603
9501	Baumaßnahmen *OT Springstille, Ersatzneubau Ufermauer Stille*	56.000	0	0	0,00	56.000,00	56.000	603
	001 : Hochwasserschutz							
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	603
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	
	Summe des Unterabschnitts: 6900							
	Einnahmen	**165.750**		**165.750**	**0,00**	**331.500**	**331.500**	
	Ausgaben	**251.000**	**0**	**210.000**	**45.116,35**	**461.000**	**461.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-85.250**		**-44.250**	**-45.116,35**	**-129.500**	**-129.500**	
	Summe des Abschnitts: 69							
	Einnahmen	**165.750**		**165.750**	**0,00**	**331.500**	**331.500**	
	Ausgaben	**251.000**	**0**	**210.000**	**45.116,35**	**461.000**	**461.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-85.250**		**-44.250**	**-45.116,35**	**-129.500**	**-129.500**	
	Summe des Einzelplans: 6							
	Einnahmen	**6.225.529**		**3.838.400**	**1.663.627,73**	**20.147.770**	**10.063.929**	
	Ausgaben	**8.007.286**	**0**	**5.594.612**	**3.488.180,60**	**27.701.609**	**13.601.898**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.781.757**		**-1.756.212**	**-1.824.552,87**	**-7.553.839**	**-3.537.969**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3450	Einnahmen aus Verkauf *Ausgabe: 7500.9350*	12.600	0	9.000	5.727,16	48.600,00	21.600	603
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.600	0	9.000	5.503,09	48.600,00	21.600	603
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	1.556,52	0,00	0	603
9500	Baumaßnahmen *FH Eichelbach*	4.000	0	14.000	11.605,00	30.000,00	18.000	603
9501	Baumaßnahmen	0	0	26.500	0,00	26.500,00	26.500	603
Summe des Unterabschnitts: 7500								
	Einnahmen	**12.600**		**9.000**	**5.727,16**	**48.600**	**21.600**	
	Ausgaben	**16.600**	**0**	**49.500**	**18.664,61**	**105.100**	**66.100**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**		**-40.500**	**-12.937,45**	**-56.500**	**-44.500**	
Summe des Abschnitts: 75								
	Einnahmen	**12.600**		**9.000**	**5.727,16**	**48.600**	**21.600**	
	Ausgaben	**16.600**	**0**	**49.500**	**18.664,61**	**105.100**	**66.100**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**		**-40.500**	**-12.937,45**	**-56.500**	**-44.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7601 Brunnen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.000	0	2.070	0,00	9.307,00	6.070	603
Summe des Unterabschnitts: 7601								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**2.070**	**0,00**	**9.307**	**6.070**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**		**-2.070**	**0,00**	**-9.307**	**-6.070**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 76 **Sonstige öffentliche Einrichtungen**
Unterabschnitt 7603 **Bürgerhauser und Dorfgemeinschaftshäuser, sonst. öffentl. Gemeinschaftseinricht.**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0	204
9400	Baumaßnahmen *DGH Springstille, Erneuerung Sanitäranlagen u. Einbau vorhandener Treppenlift*	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000	602
Summe des Unterabschnitts: 7603								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-25.000**		**0**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7610 Beteiligung an der Errichtung v. Kabelanlagen (Breitbandausbau)

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9820	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *an Gemeinde Floh-Seligenthal lt. Zweckvereinbarung*	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000	603
Summe des Unterabschnitts: 7610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-200.000	0,00	-200.000	-200.000	
Summe des Abschnitts: 76								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	29.000	0	202.070	0,00	234.307	231.070	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000		-202.070	0,00	-234.307	-231.070	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 77 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt 7700 **Fuhrpark**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0	9.250,00	0,00	0	604
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	55.313	0	538.000	111.504,77	743.313,00	593.313	604
Summe des Unterabschnitts: 7700								
	Einnahmen	**0**		**0**	**9.250,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**55.313**	**0**	**538.000**	**111.504,77**	**743.313**	**593.313**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-55.313**		**-538.000**	**-102.254,77**	**-743.313**	**-593.313**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 77 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**
Unterabschnitt 7710 **Bauhof**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen Bisher bereitgestellt EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	0	17.000	7.699,33	82.000,00	37.000	604
9400	Baumaßnahmen	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000	602
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	80.927,99	0,00	0	604
	001 : Herstellung Wertstoffhof							
	Einnahmen							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000	604
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	31.545	0	0	0,00	31.545,00	31.545	604
9500	Baumaßnahmen	121.500	0	0	0,00	121.500,00	121.500	604
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben	**153.045**	**0**	**0**	**0,00**	**153.045**	**153.045**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-53.045**		**0**	**0,00**	**-53.045**	**-53.045**	
	Summe des Unterabschnitts: 7710							
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben	**173.045**	**0**	**34.000**	**88.627,32**	**252.045**	**207.045**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-73.045**		**-34.000**	**-88.627,32**	**-152.045**	**-107.045**	
	Summe des Abschnitts: 77							
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**9.250,00**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben	**228.358**	**0**	**572.000**	**200.132,09**	**995.358**	**800.358**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-128.358**		**-572.000**	**-190.882,09**	**-895.358**	**-700.358**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3470	Einnahmen a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	603
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	23.161,64	0,00	0	103
3670	Spenden	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000	103
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens *Einführung elektronische Gästekarte*	20.000	0	0	30.624,84	20.000,00	20.000	103
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	4.400	14.776,66	4.400,00	4.400	103
9352	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000	103
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	405,74	0,00	0	603
Summe des Unterabschnitts: 7900								
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**23.161,64**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**9.400**	**45.807,24**	**29.400**	**29.400**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**-20.000**		**-4.400**	**-22.645,60**	**-24.400**	**-24.400**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Ausgaben							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Stammkapital	0	0	0	0,00	0,00	0	800
9500	Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	55.446,87	60.000,00	60.000	800
	Vorbereitung Unternehmensansiedlungen							
9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen *an Unternehmen Ullmer Schmalkalden GmbH u. Co. KG*	272.100	0	373.100	0,00	645.200,00	645.200	800
9871	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	50.000,00	0,00	0	800
Summe des Unterabschnitts: 7910								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**282.100**	**0**	**423.100**	**105.446,87**	**705.200**	**705.200**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-282.100**		**-423.100**	**-105.446,87**	**-705.200**	**-705.200**	
Summe des Abschnitts: 79								
	Einnahmen	**0**		**5.000**	**23.161,64**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben	**302.100**	**0**	**432.500**	**151.254,11**	**734.600**	**734.600**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-302.100**		**-427.500**	**-128.092,47**	**-729.600**	**-729.600**	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	**112.600**		**14.000**	**38.138,80**	**153.600**	**126.600**	
	Ausgaben	**576.058**	**0**	**1.256.070**	**370.050,81**	**2.069.365**	**1.832.128**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-463.458**		**-1.242.070**	**-331.912,01**	**-1.915.765**	**-1.705.528**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8500 Landwirschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Radweg Näherstille - Mittelstille - Springstille							
	Einnahmen							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	0	0	0	35.302,82	0,00	0	204
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	70.605,64	0,00	0	204
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**0**		**0**	**35.302,82**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**70.605,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-35.302,82**	**0**	**0**	
	002 : Reichenbach, Wegebau "Adenbach" u. "Tieftal"							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	37.638,44	0,00	0	204
3670	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	12.000,00	0,00	0	204
	Ausgaben							
9500	Baumaßnahmen	0	0	0	61.296,79	0,00	0	204
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	**0**		**0**	**49.638,44**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**61.296,79**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-11.658,35**	**0**	**0**	
	Summe des Unterabschnitts: 8500							
	Einnahmen	**0**		**0**	**84.941,26**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**131.902,43**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-46.961,17**	**0**	**0**	
	Summe des Abschnitts: 85							
	Einnahmen	**0**		**0**	**84.941,26**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**131.902,43**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-46.961,17**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt 88 **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt 8800 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3400	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	2.203.455	0	1.526.038	451.432,99	7.329.493,00	3.729.493	204
3470	Erstattung Grundstücks-anschlussbeiträge GEWAS *für städt. Grundstücke*	0	0	0	0,00	0,00	0	204
3610	Zuweisungen v. Land	6.667	0	0	0,00	6.667,00	6.667	204
3613	Zuweisungen v. Land	0	0	0	-8.600,00	0,00	0	204
3680	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	Ausgaben							
9320	Erwerb v. Grundstücken	1.244.000	0	374.440	424.718,36	3.918.440,00	1.618.440	204
9322	Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	-3.836,11	0,00	0	204
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	15.950	14.679,74	15.950,00	15.950	204
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.985,04	0,00	0	602
9402	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0	602
9500	Grundstücksanschluss-beiträge GEWAS *für städt. Grundstücke*	10.000	0	10.000	108,85	50.000,00	20.000	204
9810	Rückzahlung Fördermittel	0	0	68.380	9.610,32	63.380,00	63.380	204
	001 : Rückbau Gebäude Weidebrunner Tor 61							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	23.000	0,00	23.000,00	23.000	602
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	**0**		**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**23.000**	**0,00**	**23.000**	**23.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-8.000**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	
	003 : Reichenbach, Festscheune							
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	3.683,64	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 003							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.683,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-3.683,64**	**0**	**0**	
	004 : Abbruch Gebäude Mühlgasse 1 in Wernsh. u. E.-Thälmann-Str. 40 in NSM							
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	81.773,58	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 004							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**81.773,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-81.773,58**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt 88 **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt 8800 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	005 : Ersatzneubau Roßbachhütte							
	Einnahmen							
3400	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Gebäuden	0	0	0	69.468,00	0,00	0	602
3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an bewegl. Sachen	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000	204
	Ausgaben							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000	204
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	87.155,00	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 005							
	Einnahmen	**0**		**3.000**	**69.468,00**	**3.000**	**3.000**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**87.155,00**	**10.000**	**10.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-7.000**	**-17.687,00**	**-7.000**	**-7.000**	
	007 : Sicherung Bahnhofsgebäude							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 007							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	012 : Dorferneuerung Möckers							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	99.190	0,00	238.390,00	99.190	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	19.000	0	218.000	3.938,56	432.000,00	237.000	602
	Summe der Maßnahme: 012							
	Einnahmen	**0**		**99.190**	**0,00**	**238.390**	**99.190**	
	Ausgaben	**19.000**	**0**	**218.000**	**3.938,56**	**432.000**	**237.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-19.000**		**-118.810**	**-3.938,56**	**-193.610**	**-137.810**	
	014 : Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	133.200	0,00	133.200,00	133.200	601
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000	601
	Summe der Maßnahme: 014							
	Einnahmen	**0**		**133.200**	**0,00**	**133.200**	**133.200**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-66.800**	**0,00**	**-66.800**	**-66.800**	
	017 : Rückbau Gebäude Bahnhofstr. 36 u. 38							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt 88 **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt 8800 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	78.600,00	0,00	0	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	140.332,65	0,00	0	602
	Summe der Maßnahme: 017							
	Einnahmen	**0**		**0**	**78.600,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**140.332,65**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**0**	**-61.732,65**	**0**	**0**	
	020 : Gesamtsanierung der ehem. Grundschule Asbach							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land *für Ausgaben in Vorjahren*	421.000	0	151.179	459.261,70	572.179,00	572.179	602
3611	Zuweisungen v. Land *Ausgabe: 8800.020.9500*	0	0	215.000	0,00	215.000,00	215.000	603
3680	Zuschuss vom Verein	0	0	0	14.080,25	0,00	0	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen *Gebäude*	0	0	0	284.338,71	0,00	0	602
9500	Baumaßnahmen *Außenanlage*	0	0	382.000	178.798,15	382.000,00	382.000	603
	Summe der Maßnahme: 020							
	Einnahmen	**421.000**		**366.179**	**473.341,95**	**787.179**	**787.179**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**382.000**	**463.136,86**	**382.000**	**382.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**421.000**		**-15.821**	**10.205,09**	**405.179**	**405.179**	
	021 : Dorferneuerung Helmers							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	5.002	0	10.000	0,00	225.002,00	15.002	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen *über Haushaltsausgaberest 2018*	0	0	27.000	0,00	377.000,00	27.000	602
	Summe der Maßnahme: 021							
	Einnahmen	**5.002**		**10.000**	**0,00**	**225.002**	**15.002**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**27.000**	**0,00**	**377.000**	**27.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**5.002**		**-17.000**	**0,00**	**-151.998**	**-11.998**	
	023 : Neue Hütte, Hüttencafe, Neustrukturierung Abwasseranlage							
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500	602
	Summe der Maßnahme: 023							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.500**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**		**-5.500**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt 88 **Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt 8800 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	024 : Postgebäude Altmarkt 10							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land *Ausgabe: 8800.020.9400*	0	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000	601
3611	Zuweisungen v. Land *Ausgabe: 8800.024.9500*	66.667	0	0	0,00	66.667,00	66.667	601
3612	Zuweisungen v. Land *Ausgabe: 8800.024.9870*	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000	601
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen *Planung u. Umsetzung der Studie "Revitaliserung Postquartier Schmalkalden"/Einordnung Postbank in historischer Post*	0	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000	601
9500	Baumaßnahmen *Neugestaltung Außenanlagen*	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000	601
9870	Zuweisungen für Investitionen *Zuschuss an Wobau GmbH*	250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000	601
	Summe der Maßnahme: 024							
	Einnahmen	**266.667**		**140.000**	**0,00**	**406.667**	**406.667**	
	Ausgaben	**350.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**650.000**	**650.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-83.333**		**-160.000**	**0,00**	**-243.333**	**-243.333**	
	025 : Abbruch Wohnhaus Asbach, Talstr. 112							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000	602
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000	602
	Summe der Maßnahme: 025							
	Einnahmen	**18.000**		**0**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.000**		**0**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	
	026 : Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback)							
	Einnahmen							
3610	Zuweisungen v. Land	0	0	0	0,00	1.414.000,00	0	800
	Ausgaben							
9400	Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	1.572.000,00	60.000	800
	Summe der Maßnahme: 026							
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**1.414.000**	**0**	
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.572.000**	**60.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**		**0**	**0,00**	**-158.000**	**-60.000**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Unterabschnitts: 8800								
Einnahmen		**2.920.791**		**2.292.607**	**1.064.242,94**	**10.576.598**	**5.213.398**	
Ausgaben		**1.713.000**	**0**	**1.634.270**	**1.221.316,41**	**7.729.270**	**3.342.270**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**1.207.791**		**658.337**	**-157.073,47**	**2.847.328**	**1.871.128**	
Summe des Abschnitts: 88								
Einnahmen		**2.920.791**		**2.292.607**	**1.064.242,94**	**10.576.598**	**5.213.398**	
Ausgaben		**1.713.000**	**0**	**1.634.270**	**1.221.316,41**	**7.729.270**	**3.342.270**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**1.207.791**		**658.337**	**-157.073,47**	**2.847.328**	**1.871.128**	
Summe des Einzelplans: 8								
Einnahmen		**2.920.791**		**2.292.607**	**1.149.184,20**	**10.576.598**	**5.213.398**	
Ausgaben		**1.713.000**	**0**	**1.634.270**	**1.353.218,84**	**7.729.270**	**3.342.270**	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**1.207.791**		**658.337**	**-204.034,64**	**2.847.328**	**1.871.128**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3610	Investitionspauschale	643.008	0	636.217	0,00	1.279.225,00	1.279.225	201
Summe des Unterabschnitts: 9000								
	Einnahmen	**643.008**		**636.217**	**0,00**	**1.279.225**	**1.279.225**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**643.008**		**636.217**	**0,00**	**1.279.225**	**1.279.225**	
Summe des Abschnitts: 90								
	Einnahmen	**643.008**		**636.217**	**0,00**	**1.279.225**	**1.279.225**	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**643.008**		**636.217**	**0,00**	**1.279.225**	**1.279.225**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.579.619	0	3.569.722	3.048.254,66	10.895.148,00	5.149.341	201
3100	Entnahme aus Rücklage	180.000	0	0	0,00	680.000,00	180.000	201
3770	Einnahmen aus Krediten	1.400.000	0	1.300.000	1.400.000,00	5.600.000,00	2.700.000	201
3779	Einnahmen aus Krediten *Umschuldung*	750.000	0	0	0,00	3.963.750,00	750.000	201
	Ausgaben							
9101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	1.400.000	1.000.938,14	1.400.000,00	1.400.000	201
9770	Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0	201
97708	Tilgung von Krediten *Ordentliche Tilgung*	1.420.000	0	1.500.000	1.368.444,07	7.480.000,00	2.920.000	201
97709	Tilgung von Krediten *Außerordentliche Tilgung u. Umschuldung*	750.000	0	0	350.000,00	3.963.750,00	750.000	201
9779	Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0,00	0	201
Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	**3.909.619**		**4.869.722**	**4.448.254,66**	**21.138.898**	**8.779.341**	
	Ausgaben	**2.170.000**	**0**	**2.900.000**	**2.719.382,21**	**12.843.750**	**5.070.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.739.619**		**1.969.722**	**1.728.872,45**	**8.295.148**	**3.709.341**	
Summe des Abschnitts: 91								
	Einnahmen	**3.909.619**		**4.869.722**	**4.448.254,66**	**21.138.898**	**8.779.341**	
	Ausgaben	**2.170.000**	**0**	**2.900.000**	**2.719.382,21**	**12.843.750**	**5.070.000**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.739.619**		**1.969.722**	**1.728.872,45**	**8.295.148**	**3.709.341**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Finanzen und Steuern
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushalts-ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts-ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	Einnahmen							
3950	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0,00	0	202
	Ausgaben							
9950	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0	0,00	0,00	0	202
Summe des Unterabschnitts: 9200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Abschnitts: 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	4.552.627		5.505.939	4.448.254,66	22.418.123	10.058.566	
	Ausgaben	2.170.000	0	2.900.000	2.719.382,21	12.843.750	5.070.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.382.627		2.605.939	1.728.872,45	9.574.373	4.988.566	
Summe Vermögenshaushalt								
	Einnahmen	14.388.012		12.093.821	8.432.077,24			
	Ausgaben	14.388.012	0	12.093.821	8.432.077,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00			

Stellenplan 2019

der Stadt Schmalkalden

Teil A:	Beamte	ATZ:	Altersteilzeit
Teil B:	Beschäftigte	kw:	künftig wegfallend
Teil C:	Zusammenstellung	US:	Umsetzung
Teil D:	Nachwuchskräfte	UW:	Umwandlung

Stand: 09.04.2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe								Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B2	A14	A13	A12	A11	A10	A8	A7				
0000	Gemeindeorgan	1,00								1,00	1,00	1,00	
0270	Gleichstellung							0,50		0,50	0,50	0,38	
0300	Kämmerei		1,00							1,00	1,00	1,00	
1100	Ordnungsamt				1,00					1,00	1,00	1,00	1,0xA13 UW in A12, Neubesetzung ab 03/2019 mit A10
4000	Allgemeine Sozialverwaltung							0,50		0,50	0,50	0,50	dav. 0,1 Projekt "THINKA"
6000	Bauverwaltung						1,00			1,00	1,00	0,75	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00			
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,75	0,88	0,00			4,63	

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsachlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
0000	Gemeindeorgane											1,00					1,00					2,00	1,00	1,00	1,0 x EG 8 UW in EG 9a vorauss. ab 2020 1,0 x EG 5 Neueinstellung ab 2020
0200	Hauptamt					1,00			1,00			1,00		1,00	1,00	2,00						7,00	7,00	5,88	1,0 x EG 8 UW in EG 9a 1,0 x EG 6 z.Zt. mit 0,88 besetzt
0220	Personalamt									1,00					2,00							3,00	3,00	2,88	1,0 x EG 7 z.Zt. mit 0,88 besetzt
0300	Kämmerei													1,00								1,00	1,00	1,00	
0330	Stadtkasse											1,00				2,00	2,00					5,00	5,00	5,00	
0340	Steuerverwaltung									1,00					2,00							3,00	3,00	3,00	1,0 x EG 9b UW in EG 9c
0350	Liegenschaftsverwaltung									1,00				3,00	2,00	1,00						7,00	6,00	6,00	1,0 x EG 5 UW in EG 6 1,0 x EG 8 Neueinstellung ab IV/2019
0500	Standesamt										1,00				0,80							1,80	1,80	1,80	
0600	Zentrale Dienste																	1,00			0,40	1,40	2,75	3,00	0,75 x EG 2 UW in 1,0 x EG 2 und US auf 7710 (0,7) und auf 7603 (0,3) 1,0 x EG 1, davon 0,6 x EG 1 US auf 1300 (0,1), auf 5610 (0,4) und auf 7900 (0,1)
0800	Personalrat																1,00					1,00	0,00	0,00	1,0 x EG 5 Neueinstellung ab IV/2019
1100	Ordnungsamt										1,00	1,00		1,00		3,00						6,00	6,00	6,00	1,0 x EG 9b derzeit besetzt mit 9a 1,0 x EG 9a derzeit besetzt mit EG 8 1,0 x EG 6 UW in EG 8 2,0 x EG 6 derzeit mit EG 5 besetzt zzgl. 1,0 x EG 6 ATZ-F 01/2019-01/2020

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsachlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
1150	Bürgerbüro										1,00			1,00		3,50			0,65			6,15	6,15	6,08	1,0 x EG 8 derzeit besetzt mit 0,88
1300	Feuerwehr											1,00				1,00						2,00	1,00	1,00	1,0 x EG 4 US von 5610 und UW in EG 6
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten											1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	
3001	Thüringentag 2021															1,00						1,00	0,00	0,00	1,0 x EG 6 ab 2020
4000	Allg. Sozialverwaltung											1,00				1,50						2,50	2,00	1,88	1,0 x EG 9a z.Zt. mit 0,88 besetzt 0,5 x EG 6 US von 6000
4350	Obdachlosen- und Nicht-seßhafteneinrichtung													1,00								1,00	1,00	1,00	
46400	Waldkindergarten Breitenbach												0,88	4,05								4,93	4,68	4,58	0,88 x S 9 z.Zt. mit 0,625 besetzt 1 x Hausmeister (geringfügig)
46401	Kindertagesstätte "Asbacher Weidenkätzchen"					0,88								7,34			0,50					8,72	8,33	7,08	
46402	Kinderland Grenzweg	1,00	1,00											21,67					0,75	1,50		25,92	25,55	24,25	1,0 x S 17 z.Zt. mit 0,85 besetzt; 1,0 x S 16 z.Zt. mit 0,9 besetzt; 0,75 x S 3 (Springer) Neueinstellung, zzgl.: 0,5 x S 8b (Sprachfachkraft), 0,5 x S 8a (Integr. Flüchtlingskindern) 1 x S 8a ATZ-F 02/2018-03/2019 1 x S 8a ATZ-F 12/2018-11/2019
46403	Integrative Kindertagesstätte "Aue Knirpse"	1,00	0,88										6,50	19,97					0,75	1,50		30,60	31,05	31,58	0,75 x S 3 (Springer) Neueinstellung

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsachlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
46407	Kindertagesstätte Hedwigswiese		1,00											14,82			0,50		0,75			17,07	16,05	14,75	0,75 x S 8a (Springer) Neueinstellung, zzgl. 1,0 x S 8b (Sprachfachkraft) 0,5 x S 8a (Integr. v. Flüchtlingskindern) 0,5 x EG 4 UW in EG 5 (Hausmeister)
46408	Kindergarten "Stiller Zwerge"												1,00	4,10							0,50	5,60	0,00	0,00	Übernahme Kita in 07/2018
46409	Kindertagesstätte Mittelschmalkalden												0,88	3,32						0,50	0,75	5,45	0,00	0,00	vorauss. Inbetriebnahme 03/2020, perspektivisch VbE aufstockend
	Kita gesamt	2,00	2,88			0,88							9,26	75,27			1,00		2,25	3,50	1,25	98,29	85,66	82,24	
5600	Sporthallen																1,00					1,00	1,00	1,00	
5610	Stadion & Sportplätze															1,00						1,00	2,00	1,00	zzgl. Saisonkraft 1,0 x EG 4 US nach 1300 und UW in EG 6
5700	Schwimmbad Näherstille																1,00					1,00	1,00	1,00	2 x 0,5 x EG 5 Personalunion mit 7710 zzgl. Saisonkräfte
5800	Park- und Grünanlagen										1,00											1,00	1,00	0,88	1,0 x 9b derzeit besetzt mit 0,88
6000	Bauverwaltung					1,00			1,00					0,50								2,50	3,00	3,25	0,5 x EG 6 US nach 4000
6010	Hochbau und Gebaudemanagement								1,00			1,00			1,00	1,00						4,00	3,00	3,00	1,0 x EG 10 derzeit besetzt mit 0,875 1,0 x EG 6 derzeit besetzt mit 0,8 1,0 x EG 7 Neueinstellung ab 2020
6020	Tiefbauverwaltung								1,00		2,00					0,50						3,50	4,00	3,95	1,0 x EG 10 derzeit besetzt mit 0,95 0,5 x EG 6 US auf 7500
6100	Stadtplanung										1,00											1,00	1,00	1,00	
6150	Städtebauförderung											1,00				1,00						2,00	2,00	1,75	1,0 x EG 9a z.Zt. besetzt mit 0,75

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe/ S-Gruppe für Erzieher																			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
7070	Bedürfnisanstalten																				1,00	1,00	1,00	1,00	
7500	Friedhöfe											0,20				0,50						0,70	0,00	0,00	0,5 x EG 6 US von 6020 0,2 x EG 9a US von 7710
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser																	0,50		0,30		0,80	0,00	0,00	0,5 x EG 4 US von 8800 0,3 x EG 2 US von 0600
7710	Bauhof								1,00			0,80				1,00	18,75	11,50		1,70	1,00	35,75	31,00	31,00	1,0 x EG 10 derzeit besetzt mit EG 9c 2,0 x 0,5 x EG 5 Personalunion mit 5700 0,75 x EG 5 Werkstoffhof 1,0 x EG 2 befr. bis 31.03.2021 (100% Förderg. Agentur f. Arbeit) 2,0 x EG 4 Fusion mit Springstille 0,2 x EG 9a US auf 7500 0,7 x EG 2 US von 0600 0,5 x EG 4 US von 8800
7900	Fremdenverkehr									1,00				1,00	1,00	1,00						4,00	4,00	3,80	1,0 x EG 9c derzeit besetzt mit 9b 1,0 x EG 8 derzeit besetzt mit 0,8 1,0 x EG 5 UW in EG 6, derzeit besetzt mit EG 5 zzgl. 1,0 x EG 5 ATZ-F 11/2018-10/2019
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									2,00												2,00	2,00	2,00	
8800	Allg. Grundvermögen																					0,00	1,00	1,00	1,0 x EG 4 US auf 7603 (0,5) und 7710 (0,5)
Stellenplan 2019		2,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	5,00	6,00	7,00	10,00	9,26	84,77	10,80	21,00	25,75	13,00	2,90	5,50	3,65	212,39 212,39			
Stellenplan 2018		2,00	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	5,00	5,00	8,00	8,00	7,38	78,02	9,80	19,00	22,50	13,50	0,65	3,75	3,00		191,36 191,36		
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		1,85	2,78	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	3,95	5,00	4,88	10,63	6,70	75,19	7,68	18,80	25,50	13,00	0,00	3,50	3,00			185,39 185,39	

Stellenplan 2019

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2019			Zahl der Stellen Plan 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
0000	Gemeindeorgan/	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
0200	Hauptamt	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	5,88	5,88
0220	Personalwesen	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	2,88	2,88
0240	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0270	Gleichstellung	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,38	-	0,38
0300	Kämmerei	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
0330	Stadtkasse	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
0340	Steuerwesen	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
0350	Liegenschaften	-	7,00	7,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00
0500	Standesamt	-	1,80	1,80	-	1,80	1,80	-	1,80	1,80
0600	zentrale Dienste	-	1,40	1,40	-	2,75	2,75	-	3,00	3,00
0800	Personalrat	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
1100	Ordnungsamt	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00
1150	Bürgerbüro	-	6,15	6,15	-	6,15	6,15	-	6,08	6,08

Stellenplan 2019

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2019			Zahl der Stellen Plan 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
1300	Feuerwehr	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
3001	Thüringentag 2021	-	1,00	1,00						
4000	Allg. Sozialverwaltung	0,50	2,50	3,00	0,50	2,00	2,50	0,50	1,88	2,38
4350	Obdachlosen- und Nichtsesshaftenhaus	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Waldkindergarten Breitenbach	-	4,93	4,93	-	4,68	4,68	-	4,58	4,58
4641	Kita "Asbacher Weidenkätzchen"	-	8,72	8,72		8,33	8,33	-	7,08	7,08
4642	Kinderland Grenzweg	-	25,92	25,92	-	25,55	25,55	-	24,25	24,25
4643	Integrative Kita "Aue Knirpse"	-	30,60	30,60	-	31,05	31,05	-	31,58	31,58
4646	Kita Hedwigswiese	-	17,07	17,07	-	16,05	16,05	-	14,75	14,75
4648	Kita "Stiller Zwerge"	-	5,60	5,60						
4649	Kita Mittelschmalkalden	-	5,45	5,45						
5600	Sporthallen	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
5610	Stadion und Sportplätze	-	1,00	1,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00
5700	Schwimmbad Näherstille	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00

Stellenplan 2019

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Gliederung	Zahl der Stellen Plan 2019			Zahl der Stellen Plan 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
5800	Park-und Grünanlagen	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	0,88	0,88
6000	Bauverwaltung	1,00	2,50	3,50	1,00	3,00	4,00	0,75	3,25	4,00
6010	Hochbau und Gebäudemanagement	-	4,00	4,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
6020	Tiefbauverwaltung	-	3,50	3,50	-	4,00	4,00	-	3,95	3,95
6100	Stadtplanung	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
6150	Städtebauförderung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,75	1,75
7070	Bedürnisanstalten	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
7500	Friedhöfe	-	0,70	0,70						
7603	Bürger-/ Dorfgemeinschaftshäuser	-	0,80	0,80						
7710	Bauhof	-	35,75	35,75	-	31,00	31,00	-	31,00	31,00
7900	Fremdenverkehr	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	3,80	3,80
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
8800	Allg. Grundvermögen	-	0,00	0,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
insgesamt		5,00	212,39	217,39 217,39	5,00	191,36	196,36 196,36	4,63	185,39 185,39	190,02 190,02

Stellenplan 2019

Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Auszubildende zusammen 2019 (Stand: 09/2019)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018 (Stand: 09/2018)	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	5,00	5,00	2,0 x Azubi (09/15-08/18) 2,0 x Azubi (08/16-07/19) 1,0 x Azubi (09/17-08/20) 2,0 x Azubi (08/19-07/22)
insgesamt		3,00	5,00	5,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden u. Gemeindeverb.					
1.4. Zweckverbänden u. dgl.					
1.5. Sonstigen öffentl. Bereich					
1.6. Kreditmarkt	15.890	14.827*	3.450**	2.170***	16.107
Summe 1	**15.890**	**14.827***	**3.450****	**2.170*****	**16.107**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
2.1. Leasing	107	69	0	38	31
2.2. Restkaufpreise					
2.3. Sonstige					
Summe 2	**107**	**69**	**0**	**38**	**31**
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
Summe 3					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten					
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 4					
5. Bürgschaften					
5.1. Wohnungsbau GmbH	3.175	2.799	0	386	2.413
Summe 5	**3.175**	**2.799**	**0**	**386**	**2.413**
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

* Schuldenstand zum 01.01.2019: 14.826.770,18 €; davon 14.752.313,70 € von der Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille und 74.456,48 € vom Ortsteil Springstille

** Der voraussichtliche Zugang setzt sich wie folgt zusammen:
- Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € aus rechtsaufsichtlicher Würdigung vom 19.04.2018 zum Haushalt 2018; der Kreditbetrag in Höhe von 1.300.000 € wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2018 als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2019 übertragen
- Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 € aus der Haushaltssatzung 2019
- Kreditaufnahme zur Umschuldung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 750.000 €

*** ordentliche Tilgung: 1.420.000 €
außerordentliche Tilgung/Umschuldung: 750.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

I. Entwicklung der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Entnahme/Zuführung während des vergangenen Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche Entnahme/Zuführung während des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	2.139	+2	2.396*	-180	2.216
Summe 1	2.139	+2	2.396*	-180	2.216
2. Sonderrücklagen					
2.1. Stellplatzablöse	0	0	0	0	0
2.2. Wald	0	0	0	0	0
2.3. Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0

* Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2019 in Höhe von 2.395.997,22 € setzt sich wie folgt zusammen: 2.141.406,58 € von der Stadt Schmalkalden ohne den Ortsteil Springstille und 254.590,64 € vom Ortsteil Springstille

Die allgemeine Rücklage zum 01.01.2019 in Höhe von 2.395.997,22 € dient der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und der Deckung des des Ausgabebedarfs desVermögenshaushaltes künftiger Jahre.

II. Mindestrücklage gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre (Rechnungsergebnisse)

2016	27.078.017,65 €
2017	28.480.976,55 €
2018	31.499.825,55 €

Durchschnitt der letzten drei Jahre 29.019.606,58 €
hiervon zwei von Hundert 580.392,14 € (= Mindestrücklage)

Die im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV in jedem Fall vorzuhaltende Mindestrücklage beträgt damit 580.392,14 €.

III. Verhältnis zwischen dem Stand der allgemeinen Rücklage und der Mindestrücklage

Der auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019 zum 31.12.2019 prognostizierte Stand der allgemeinen Rücklage von 2.215.997,22 € liegt um 1.635.605,08 € über der gemäß § 20 Absatz (2) ThürGemHV für das Haushaltsjahr 2019 vorzuhaltenden Mindestrücklage von 580.392,14 €.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Bezeichnung	Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis VVJ	Rechnungserg. oder Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts-jahr	Ansätze Folgejahre		
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0-2)	28.480.976,55	31.499.825,55	30.166.739	30.798.000	31.188.000	31.628.000
Zuzüglich a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. laufende Einnahmen	28.480.976,55	31.499.825,55	30.166.739	30.798.000	31.188.000	31.628.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	28.480.976,55	31.499.825,55	30.166.739	30.798.000	31.188.000	31.628.000
Zuzüglich a) ordentl. Tilgung v. Krediten und Rückzahlg. innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.368.444,07	1.417.525,30	1.402.500	1.378.750	1.372.500	1.375.000
b) ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)			17.500	86.250	147.500	200.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit VMHH aus Gr. 92-96)						
Abzüglich a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860)	3.048.254,66	4.776.391,75	1.579.619	1.850.269	1.880.269	2.015.269
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : Ugr. 680)	46.399,00	113.117,00	131.117	131.117	131.117	131.117
IV. laufende Ausgaben	26.801.165,96	28.140.959,10	30.007.120	30.412.731	30.827.731	31.187.731
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	28.480.976,55	31.499.825,55	30.166.739	30.798.000	31.188.000	31.628.000
Laufende Ausgaben (IV)	26.801.165,96	28.140.959,10	30.007.120	30.412.731	30.827.731	31.187.731
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.679.810,59	3.358.866,45	159.619	385.269	360.269	440.269
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten 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 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000, 001	Grundsteuern A und B	1.984.000	2.069.700	2.070.000	2.080.000	2.090.000
003	Gewerbesteuer	8.000.000	8.650.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
01	**Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt**	6.340.000	6.900.000	7.250.000	7.450.000	7.650.000
	- davon Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	4.950.000	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.390.000	1.700.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	168.500	187.000	195.000	200.000	205.000
00-03	**Steuern zusammen**	16.492.500	17.806.700	18.015.000	18.230.000	18.445.000
04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	6.681.658	4.355.235	4.400.000	4.400.000	4.400.000
091	davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	23.174.158	22.161.935	22.415.000	22.630.000	22.845.000
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.469.010	1.626.857	1.850.000	1.950.000	2.000.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.194.991	1.104.292	1.100.000	1.050.000	1.050.000
16, 17	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**					
160, 170	- vom Bund	73.581	78.000	78.000	78.000	78.000
161, 171	- vom Land	2.212.628	2.585.256	2.750.000	2.800.000	2.900.000
162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	728.644	836.613	880.000	900.000	920.000
164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	67.753	394.614	225.000	230.000	235.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	5.746.607	6.625.632	6.883.000	7.008.000	7.183.000
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	50	50	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.315.131	1.379.122	1.500.000	1.550.000	1.600.000
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	1.315.181	1.379.172	1.500.000	1.550.000	1.600.000

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	30.235.946	30.166.739	30.798.000	31.188.000	31.628.000
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.569.722	1.579.619	1.850.269	1.880.269	2.015.269
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	180.000	100.000	400.000	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.548.038	2.216.055	1.209.000	1.209.000	1.209.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	799.000	1.321.887	1.360.000	0	250.000
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**					
360	- von Bund	0	0	0	0	0
361	- vom Land	4.842.061	6.733.451	5.916.060	3.880.200	3.691.667
362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	15.000	205.000	400.000	200.000	0
364-368	- von sonstigen Bereichen	20.000	2.000	0	0	0
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
370	- von Bund	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	- vom sonstigen Bereichen	1.300.000	2.150.000	2.818.750	2.000.000	1.295.000
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	12.093.821	14.388.012	13.654.079	9.569.469	8.460.936
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	42.329.767	44.554.751	44.452.079	40.757.469	40.088.936
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.387.647	11.534.802	11.900.000	12.080.000	12.400.000
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	5.330.424	5.604.798	5.500.000	5.550.000	5.600.000
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	333.165	227.559	245.000	260.000	275.000
679	Innere Verrechnungen	0	133.800	133.800	133.800	133.800
68	Kalkulatorische Kosten	267.931	267.931	267.931	267.931	267.931
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0	0	0	0
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)**	5.931.520	6.234.088	6.146.731	6.211.731	6.276.731
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
71, 72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen**					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	929.000	900.996	900.000	900.000	900.000
714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	2.223.636	2.173.172	2.200.000	2.230.000	2.260.000
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	3.152.636	3.074.168	3.100.000	3.130.000	3.160.000
73-78	Soziale Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	3.153.636	3.075.168	3.101.000	3.131.000	3.161.000
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	382.000	312.000	305.000	290.000	280.000
81	Gewerbesteuerumlage	700.000	758.000	745.000	745.000	745.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.967.421	6.625.762	6.700.000	6.800.000	6.700.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	144.000	47.300	50.000	50.000	50.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.569.722	1.579.619	1.850.269	1.880.269	2.015.269
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	10.763.143	9.322.681	9.650.269	9.765.269	9.790.269
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	30.235.946	30.166.739	30.798.000	31.188.000	31.628.000
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	225.380	16.280	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	315.500	263.975	89.000	180.119	0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	373.100	522.100	0	0	0
93	**Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)**					
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
932	- Erwerb von Grundstücken	374.440	1.244.000	1.000.000	800.000	500.000
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.014.609	668.861	359.237	137.000	152.586
936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
939	- Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.890.792	9.502.796	9.222.092	5.932.350	5.538.350

Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände
Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grp.	Einnahmeart/Ausgabeart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
92,93,94,95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	9.193.821	12.218.012	10.670.329	7.049.469	6.190.936
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	1.400.000	0	0	0	0
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen**					
970	- an Bund	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0
972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974- 978	- an sonstige Bereiche	1.500.000	2.170.000	2.983.750	2.520.000	2.270.000
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
90,91,97,99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	2.900.000	2.170.000	2.983.750	2.520.000	2.270.000
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	12.093.821	14.388.012	13.654.079	9.569.469	8.460.936
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)**	42.329.767	44.554.751	44.452.079	40.757.469	40.088.936

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 0							
	Allgemeine Verwaltung							
0600	**Zentrale Dienste, Datenverarbeitung, Organisation**							
	3650 Zuschuss der SWS GmbH	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	342.000	112.000	95.000	45.000	45.000	45.000	207.000
	Summe des Einzelplans: 0							
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Ausgaben	**342.000**	**112.000**	**95.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**207.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-327.000**	**-97.000**	**-95.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-192.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 1							
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1100	**Ordnungsamt**							
3610	Zuweisungen v. Land	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.068	0	4.068	0	0	0	4.068
1300	**Feuerwehr**							
3450	Einnahmen a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
3610	Zuweisungen v. Land	101.000	11.000	90.000	0	0	0	101.000
3620	Zuweisungen v. Landkreis	95.000	15.000	80.000	0	0	0	95.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	463.335	102.000	361.335	0	0	0	463.335
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	88.586	18.000	18.000	18.000	18.000	16.586	36.000
	Summe des Einzelplans: 1							
	Einnahmen	**207.000**	**36.000**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**207.000**
	Ausgaben	**555.989**	**120.000**	**383.403**	**18.000**	**18.000**	**16.586**	**503.403**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-348.989**	**-84.000**	**-212.403**	**-18.000**	**-18.000**	**-16.586**	**-296.403**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 3							
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3000	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**							
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000
	Summe des Einzelplans: 3							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 4							
	Soziale Sicherung							
46400	**Waldkindergarten Breitenbach**							
3610	Infrastrukturpauschale	17.750	2.750	0	5.000	5.000	5.000	2.750
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	17.750	2.750	0	5.000	5.000	5.000	2.750
46401	**Kindertagesstätte "Asbacher Weidenkätzchen"**							
3610	Infrastrukturpauschale	168.446	153.446	0	5.000	5.000	5.000	153.446
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	17.400	2.400	0	5.000	5.000	5.000	2.400
46402	**Kinderland Grenzweg**							
3610	Infrastrukturpauschale	28.000	8.000	0	5.000	5.000	10.000	8.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	28.000	8.000	0	5.000	5.000	10.000	8.000
46403	**Integrative Kindertagesstätte "Aue-Knirpse"**							
3610	Infrastrukturpauschale	38.700	15.000	3.700	5.000	5.000	10.000	18.700
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	38.700	15.000	3.700	5.000	5.000	10.000	18.700
46404	**Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen**							
3610	Infrastrukturpauschale	18.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000
3611	Zuweisungen v. Land	6.016	6.016	0	0	0	0	6.016
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9500	Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000
46405	**Evang. Kindertagesstätte Sonnenschein**							
3610	Infrastrukturpauschale	25.965	7.200	3.765	5.000	5.000	5.000	10.965
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9400	Baumaßnahmen	18.900	7.200	11.700	0	0	0	18.900
46406	**Evang. Kindertagesstätte Pfaffengasse**							
3610	Infrastrukturpauschale	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
46407	**Kindertagesstätte Hedwigswiese**							
3610	Infrastrukturpauschale	91.690	36.690	0	5.000	40.000	10.000	36.690

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46407	**Kindertagesstätte Hedwigswiese-** Fortsetzung -							
3611	Zuweisungen v. Land	21.570	21.570	0	0	0	0	21.570
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	23.000	3.000	0	5.000	5.000	10.000	3.000
9400	Baumaßnahmen	185.000	85.000	50.000	0	50.000	0	135.000
46408	**Kindergarten "Stiller Zwerge"**							
3610	Infrastrukturpauschale	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.500	0	3.500	5.000	5.000	5.000	3.500
46409	**Kindertagesstätte Mittelschmalkalden**							
3610	Infrastrukturpauschale	50.000	0	0	40.000	5.000	5.000	0
3611	Zuweisungen v. Land	373.219	0	0	373.219	0	0	0
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	104.000	0	18.000	76.000	5.000	5.000	18.000
9400	Baumaßnahmen	1.110.000	0	682.000	428.000	0	0	682.000
	Summe des Einzelplans: 4							
	Einnahmen	**869.356**	**253.672**	**7.465**	**458.219**	**85.000**	**65.000**	**261.137**
	Ausgaben	**1.609.250**	**126.350**	**768.900**	**549.000**	**100.000**	**65.000**	**895.250**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-739.894**	**127.322**	**-761.435**	**-90.781**	**-15.000**	**0**	**-634.113**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 5							
	Gesundheit, Sport, Erholung							
5600	**Sporthallen**							
3610	Zuweisungen v. Land	2.998	2.998	0	0	0	0	2.998
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.998	4.998	0	0	0	0	4.998
9820	Investiver Zuschuss an Landkreis	96.775	0	44.275	52.500	0	0	44.275
5610	**Stadion u. Sportplätze**							
9351	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	77.041	77.041	0	0	0	0	77.041
001:	Stadion Schmalkalden							
3610	Zuweisungen v. Land	487.205	115.205	0	0	186.000	186.000	115.205
3611	Zuweisungen v. Land	2.666.667	0	396.000	800.000	800.000	670.667	396.000
3620	Zuweisungen v. Landkreis	600.000	0	0	400.000	200.000	0	0
9400	Baumaßnahmen	4.000.000	0	594.000	1.200.000	1.200.000	1.006.000	594.000
9500	Baumaßnahmen	1.003.970	172.980	4.290	0	413.350	413.350	177.270
5700	**Schwimmbad Näherstille**							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.300	7.000	6.300	0	0	0	13.300
5800	**Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen**							
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.000	3.000	3.000	0	0	0	6.000
003:	Erbscher Garten							
9500	Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
5900	**Spiel- u. Bolzplätze, sonstige Freizeiteinrichtungen**							
3610	Infrastrukturpauschale	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
3680	Spenden	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.500	3.000	12.500	0	0	0	15.500
9400	Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
9500	Baumaßnahmen	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500
	Summe des Einzelplans: 5							
	Einnahmen	**3.778.870**	**138.203**	**398.000**	**1.200.000**	**1.186.000**	**856.667**	**536.203**
	Ausgaben	**5.255.084**	**295.519**	**674.365**	**1.252.500**	**1.613.350**	**1.419.350**	**969.884**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.476.214**	**-157.316**	**-276.365**	**-52.500**	**-427.350**	**-562.683**	**-433.681**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 6							
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
6150	**Städtebauförderung**							
3610	Zuweisungen v. Land	6.451.213	1.917.920	2.933.293	800.000	400.000	400.000	4.851.213
3612	Zuweisungen v. Land	702.480	219.680	268.600	214.200	0	0	488.280
3613	Zuweisungen v. Land	722.300	317.600	404.700	0	0	0	722.300
9401	Baumaßnahmen	7.481.599	2.422.400	3.059.199	1.000.000	500.000	500.000	5.481.599
9403	Baumaßnahmen	1.016.150	293.250	402.900	320.000	0	0	696.150
9404	Baumaßnahmen	537.605	200.000	337.605	0	0	0	537.605
9810	Rückzahlung Fördermittel	63.280	52.000	11.280	0	0	0	63.280
001:	Sanierungsgebiet Kasseler Straße							
3610	Zuweisungen v. Land	6.600	6.600	0	0	0	0	6.600
9510	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
002:	Dorferneuerung Helmers							
3610	Zuweisungen v. Land	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
9400	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
6300	**Gemeindestraßen**							
9400	Straßenbaumaßnahmen	673.500	150.000	153.500	120.000	100.000	150.000	303.500
9554	Baukostenzuschuss GEWAS	1.216.409	237.202	244.207	245.000	245.000	245.000	481.409
9810	Rückzahlung Fördermittel	10.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	41.500	0	41.500	0	0	0	41.500
002:	Außengebietsentwässerung							
9502	Baumaßnahmen	18.700	18.700	0	0	0	0	18.700
004:	Schmalkalden, Kasseler Str. (Gehwege u. Außengebietsentwäss.) u. J.-Saal-Str.							
3500	Straßenausbaubeiträge	250.000	0	0	250.000	0	0	0
3610	Zuweisungen v. Land	288.750	64.250	224.500	0	0	0	288.750
9500	Baumaßnahmen	965.000	200.000	765.000	0	0	0	965.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	26.300	0	26.300	0	0	0	26.300
010:	Sanierungsgebiet Fuchsenkothe							

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**- Fortsetzung -							
	010: Sanierungsgebiet Fuchsenkothe							
3510	Erschließungsbeiträge	308.000	154.000	154.000	0	0	0	308.000
9513	Baumaßnahmen	131.575	50.000	81.575	0	0	0	131.575
	012: Schmalkalden, Am Boden							
3500	Straßenausbaubeiträge	19.826	0	19.826	0	0	0	19.826
	013: Schmalkalden, Am Schwimmbad, Hessenhofstr. u. Anbindung Näherstiller Str.							
3500	Straßenausbaubeiträge	300.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
9500	Baumaßnahmen	272.758	269.650	3.108	0	0	0	272.758
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	76.000	40.000	36.000	0	0	0	76.000
	014: Schmalkalden, Erbsäcker							
3500	Straßenausbaubeiträge	60.000	30.000	30.000	0	0	0	60.000
	018: Schmalkalden, Weidebrunner Gasse (BA 6.1.)							
3500	Straßenausbaubeiträge	200.000	0	0	200.000	0	0	0
3610	Zuweisungen v. Land	1.735.600	66.600	400.000	1.269.000	0	0	466.600
9400	Baumaßnahmen	2.710.000	130.000	600.000	1.980.000	0	0	730.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	51.500	0	0	0	51.500	0	0
	019: Asbach, Gehwege u. Nebenanlagen, Schmalkalder Str. u. Talstraße							
3500	Straßenausbaubeiträge	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
3501	Straßenausbaubeiträge	310.000	125.000	185.000	0	0	0	310.000
3611	Zuweisungen v. Land	221.900	161.900	60.000	0	0	0	221.900
3612	Zuweisungen v. Land	28.800	28.800	0	0	0	0	28.800
9501	Baumaßnahmen	314.000	267.000	47.000	0	0	0	314.000
9502	Baumaßnahmen	40.100	40.100	0	0	0	0	40.100
9831	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000
	038: Wernshausen, Heinrich-Heine-Straße							
3500	Straßenausbaubeiträge	250.000	0	0	0	0	250.000	0
9500	Baumaßnahmen	530.000	0	30.000	200.000	300.000	0	30.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**- Fortsetzung -							
	043: Schmalkalden, Hedwigsweg (1. BA) u. Sophienweg							
3500	Straßenausbaubeiträge	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000
	046: Wernshausen, An der Rosa u. Pfingstgasse							
3500	Straßenausbaubeiträge	176.000	0	176.000	0	0	0	176.000
	050: Schmalkalden, Quellenweg, Ludwigsweg, In der Klinge							
3500	Straßenausbaubeiträge	200.000	0	0	200.000	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	388.000	100.000	225.000	63.000	0	0	325.000
	051: Dorferneuerung Möckers							
3504	Straßenausbaubeiträge	210.000	65.000	145.000	0	0	0	210.000
	054: Wernshausen, Schillerstr. (Teilbereich)							
3500	Straßenausbaubeiträge	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
9500	Baumaßnahmen	298.000	298.000	0	0	0	0	298.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	73.000	73.000	0	0	0	0	73.000
	060: Schmalkalden, Dorfstraße							
3500	Straßenausbaubeiträge	50.000	0	0	50.000	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	128.000	108.000	20.000	0	0	0	128.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	19.100	0	19.100	0	0	0	19.100
	061: Schmalkalden, Pfaffenbach							
3500	Straßenausbaubeiträge	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	063: Asbach, Schulgasse, Hammergasse							
3500	Straßenausbaubeiträge	267.061	125.000	142.061	0	0	0	267.061
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500
	066: Fußgängerüberweg Allendestraße							
3610	Zuweisungen v. Land	15.300	15.300	0	0	0	0	15.300
9500	Baumaßnahmen	19.810	19.810	0	0	0	0	19.810
	067: Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße "Sportplatz"							
3500	Straßenausbaubeiträge	200.000	0	0	200.000	0	0	0
3610	Zuweisungen v. Land	310.410	0	169.769	140.641	0	0	169.769

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6300	**Gemeindestraßen**- Fortsetzung -							
	067: Gehwegbau Haindorf mit ÖPNV-Haltestellen u. Straße "Sportplatz"							
9500	Baumaßnahmen	688.216	0	413.749	274.467	0	0	413.749
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	33.200	0	33.200	0	0	0	33.200
	068: Schmalkalden, Renthofstraße (2. BA/1. TA)							
3500	Straßenausbaubeiträge	300.000	0	0	300.000	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	1.062.288	200.000	331.663	530.625	0	0	531.663
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	173.219	0	44.600	0	128.619	0	44.600
	069: Asbach, Heilig Grab							
3500	Straßenausbaubeiträge	160.000	0	0	160.000	0	0	0
9500	Baumaßnahmen	240.000	0	160.000	80.000	0	0	160.000
9830	Zuweisungen f. Investitionen d. Zweckverbandes	36.500	0	0	36.500	0	0	0
	070: Asbach, Kirchplatz							
9500	Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000
	071: Erschließung Gewerbegebiet B19							
3610	Zuweisungen v. Land	5.499.030	0	249.030	750.000	2.250.000	2.250.000	249.030
9500	Baumaßnahmen	7.515.050	0	515.050	1.000.000	3.000.000	3.000.000	515.050
	072: L 1026, OD Niederschmalkalden, Knoten (Kreuzungsbereich) Zwick							
3610	Zuweisungen v. Land	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
9500	Baumaßnahmen	11.100	0	11.100	0	0	0	11.100
9810	Kostenerstattung an SBA Südwestthüringen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	073: Niederschmalkalden, Bushaltestelle "Alte Kammgarn"							
3620	Zuweisungen v. Landkreis	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
9500	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
	074: Hinter der Stadt, Fußgängerquerung							
9500	Baumaßnahmen	39.650	0	39.650	0	0	0	39.650
6700	**Straßenbeleuchtung**							
9400	Baumaßnahmen	155.000	75.000	50.000	10.000	10.000	10.000	125.000
6800	**Parkeinrichtungen**							

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6800	**Parkeinrichtungen**- Fortsetzung -							
9500	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**							
3610	Zuweisungen v. Land	331.500	165.750	165.750	0	0	0	331.500
9500	Baumaßnahmen	390.000	195.000	195.000	0	0	0	390.000
9501	Baumaßnahmen	56.000	0	56.000	0	0	0	56.000
001:	Hochwasserschutz							
9500	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe des Einzelplans: 6							
	Einnahmen	**20.147.770**	**3.838.400**	**6.225.529**	**4.533.841**	**2.650.000**	**2.900.000**	**10.063.929**
	Ausgaben	**27.701.609**	**5.594.612**	**8.007.286**	**5.859.592**	**4.335.119**	**3.905.000**	**13.601.898**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.553.839**	**-1.756.212**	**-1.781.757**	**-1.325.751**	**-1.685.119**	**-1.005.000**	**-3.537.969**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 7							
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
7500	**Friedhöfe**							
	3450 Einnahmen aus Verkauf	48.600	9.000	12.600	9.000	9.000	9.000	21.600
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	48.600	9.000	12.600	9.000	9.000	9.000	21.600
	9500 Baumaßnahmen	30.000	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000
	9501 Baumaßnahmen	26.500	26.500	0	0	0	0	26.500
7601	**Brunnen**							
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.307	2.070	4.000	1.237	0	2.000	6.070
7603	**Bürgerhauser und Dorfgemeinschaftshäuser, sonst. öffentl. Gemeinschaftseinricht.**							
	9400 Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000
7610	**Beteiligung an der Errichtung v. Kabelanlagen (Breitbandausbau)**							
	9820 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
7700	**Fuhrpark**							
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	743.313	538.000	55.313	150.000	0	0	593.313
7710	**Bauhof**							
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	82.000	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000	37.000
	9400 Baumaßnahmen	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000
	001: Herstellung Wertstoffhof							
	3620 Zuweisungen v. Landkreis	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	31.545	0	31.545	0	0	0	31.545
	9500 Baumaßnahmen	121.500	0	121.500	0	0	0	121.500
7900	**Fremdenverkehr**							
	3670 Spenden	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
	9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	9351 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400
	9352 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
9500	Baumaßnahmen	60.000	50.000	10.000	0	0	0	60.000
9870	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	645.200	373.100	272.100	0	0	0	645.200
	Summe des Einzelplans: 7							
	Einnahmen	**153.600**	**14.000**	**112.600**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**126.600**
	Ausgaben	**2.069.365**	**1.256.070**	**576.058**	**179.237**	**28.000**	**30.000**	**1.832.128**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.915.765**	**-1.242.070**	**-463.458**	**-170.237**	**-19.000**	**-21.000**	**-1.705.528**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 8							
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
8800	**Allgemeines Grundvermögen**							
3400	Einnahmen a. d. Veräußerung v. Grundstücken	7.329.493	1.526.038	2.203.455	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.729.493
3610	Zuweisungen v. Land	6.667	0	6.667	0	0	0	6.667
9320	Erwerb v. Grundstücken	3.918.440	374.440	1.244.000	1.000.000	800.000	500.000	1.618.440
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.950	15.950	0	0	0	0	15.950
9500	Grundstücksanschluss- beiträge GEWAS	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
9810	Rückzahlung Fördermittel	63.380	68.380	0	0	0	0	63.380
001:	Rückbau Gebäude Weidebrunner Tor 61							
3610	Zuweisungen v. Land	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
9400	Baumaßnahmen	23.000	23.000	0	0	0	0	23.000
005:	Ersatzneubau Roßbachhütte							
3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an bewegl. Sachen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
012:	Dorferneuerung Möckers							
3610	Zuweisungen v. Land	238.390	99.190	0	40.000	99.200	0	99.190
9400	Baumaßnahmen	432.000	218.000	19.000	195.000	0	0	237.000
014:	Rückbau Garage Stiller Gasse 8 - 10 u. Schornstein Hofstadt							
3610	Zuweisungen v. Land	133.200	133.200	0	0	0	0	133.200
9400	Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
020:	Gesamtsanierung der ehem. Grundschule Asbach							
3610	Zuweisungen v. Land	572.179	151.179	421.000	0	0	0	572.179
3611	Zuweisungen v. Land	215.000	215.000	0	0	0	0	215.000
9500	Baumaßnahmen	382.000	382.000	0	0	0	0	382.000
021:	Dorferneuerung Helmers							
3610	Zuweisungen v. Land	225.002	10.000	5.002	30.000	60.000	120.000	15.002

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8800	**Allgemeines Grundvermögen-** Fortsetzung -							
	021: Dorferneuerung Helmers							
9400	Baumaßnahmen	377.000	27.000	0	50.000	100.000	200.000	27.000
	023: Neue Hütte, Hüttencafe, Neustrukturierung Abwasseranlage							
9400	Baumaßnahmen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500
	024: Postgebäude Altmarkt 10							
3610	Zuweisungen v. Land	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
3611	Zuweisungen v. Land	66.667	0	66.667	0	0	0	66.667
3612	Zuweisungen v. Land	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
9400	Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
9500	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
9870	Zuweisungen für Investitionen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
	025: Abbruch Wohnhaus Asbach, Talstr. 112							
3610	Zuweisungen v. Land	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000
9400	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	026: Abbruch Gebäude An der Auehütte 2 (Frischback)							
3610	Zuweisungen v. Land	1.414.000	0	0	1.414.000	0	0	0
9400	Baumaßnahmen	1.572.000	0	60.000	1.512.000	0	0	60.000
	Summe des Einzelplans: 8							
	Einnahmen	**10.576.598**	**2.292.607**	**2.920.791**	**2.684.000**	**1.359.200**	**1.320.000**	**5.213.398**
	Ausgaben	**7.729.270**	**1.634.270**	**1.713.000**	**2.767.000**	**910.000**	**710.000**	**3.342.270**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**2.847.328**	**658.337**	**1.207.791**	**-83.000**	**449.200**	**610.000**	**1.871.128**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit-gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 9							
	Finanzen und Steuern							
9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**							
3610	Investitionspauschale	1.279.225	636.217	643.008	0	0	0	1.279.225
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
3000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	10.895.148	3.569.722	1.579.619	1.850.269	1.880.269	2.015.269	5.149.341
3100	Entnahme aus Rücklage	680.000	0	180.000	100.000	400.000	0	180.000
3770	Einnahmen aus Krediten	5.600.000	1.300.000	1.400.000	1.300.000	1.000.000	600.000	2.700.000
3779	Einnahmen aus Krediten	3.963.750	0	750.000	1.518.750	1.000.000	695.000	750.000
9101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
97708	Tilgung von Krediten	7.480.000	1.500.000	1.420.000	1.465.000	1.520.000	1.575.000	2.920.000
97709	Tilgung von Krediten	3.963.750	0	750.000	1.518.750	1.000.000	695.000	750.000
	Summe des Einzelplans: 9							
	Einnahmen	**22.418.123**	**5.505.939**	**4.552.627**	**4.769.019**	**4.280.269**	**3.310.269**	**10.058.566**
	Ausgaben	**12.843.750**	**2.900.000**	**2.170.000**	**2.983.750**	**2.520.000**	**2.270.000**	**5.070.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**9.574.373**	**2.605.939**	**2.382.627**	**1.785.269**	**1.760.269**	**1.040.269**	**4.988.566**
	Summe aller Einzelpläne:							
	Einnahmen		**12.093.821**	**14.388.012**	**13.654.079**	**9.569.469**	**8.460.936**	
	Ausgaben		**12.093.821**	**14.388.012**	**13.654.079**	**9.569.469**	**8.460.936**	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	