Haushaltsplan

2020

der Stadt Suhl

Inhaltsverzeichnis für den Haushaltsplan 2020 der Stadt Suhl

		Seite
	Vorbemerkungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020	**5**
1.	**Haushaltssatzung der Stadt Suhl für das Jahr 2020**	**11**
2.	**Vorbericht**	**17**
2.1.	**Eckdaten der Stadt Suhl**	**19**
2.1.1.	Statistische Angaben	19
2.1.2.	Demografische Entwicklung	23
2.1.3.	Organigramm der Stadtverwaltung Suhl	27
2.2.	**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**	**29**
2.3.	**Überblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2019**	**33**
2.4.	**Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020**	**35**
2.4.1.	Erträge/Einzahlungen	37
2.4.2.	Aufwendungen/Auszahlungen	43
2.4.3.	Investitionen	51
2.4.4.	Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre	55
2.4.5.	Entwicklung der Kassenliquidität	65
2.4.6.	Schuldenstand und Schuldenentwicklung	67
2.4.7.	Entwicklung des Eigenkapitals/Jahresüberschüsse	71
2.4.8.	Entwicklung der Jahresergebnisse	73
2.4.9.	Entwicklung der Rückstellungen	75
2.4.10.	Entwicklung der Sonderposten	77
2.4.11.	Haushaltsausgleich und dauernde Leistungsfähigkeit	79
2.4.12.	Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse	83
2.4.13.	Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	85
2.5.	**Haushaltsvermerke**	**91**
3.	**Gesamtproduktplan**	**97**
3.1.	**Ergebnisplan**	**97**
3.2.	**Ergebnisplan mit Einzelkontenuntergliederung**	**101**
3.3.	**Finanzplan**	**117**
3.4.	**Finanzplan mit Einzelkontenuntergliederung**	**123**
4.	**Investitionsplan 2020 nach Investitionsnummern**	**145**

Seite

5. Teilpläne **175**

5.1. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte **175**

- Übersicht Teilergebnispläne gesamt 177
- Übersicht Teilfinanzpläne gesamt 179
- zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Teilplan 1- 12 181

5.2. Übersicht Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Teilplan **229**

- Teilplan 1 - Verwaltungsführung 231
- Teilplan 2 - Kultur und Tourismus 277
- Teilplan 3 - Personal/Zentrale Dienste 309
- Teilplan 4 - Finanzverwaltung 345
- Teilplan 5 - Stadtentwicklung, Bau/Straßen 365
- Teilplan 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft 421
- Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit 441
- Teilplan 8 - Umwelt 519
- Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit 561
- Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben 715
- Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport 801
- Teilplan 12 - Einrichtungen 905

5.3. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten **937**

6. Bilanz **991**

7. Stellenplan **995**

8. Wirtschaftspläne **1013**

- Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl 1015
- CCS - Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH 1033
- SBB – Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Suhl mbH 1043
- GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 1049
- Suhler Stadtbetrieb GmbH 1057
- Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH 1065
- Institut für Transfusionsmedizin Suhl gemeinnützige GmbH 1073
- Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“ 1079
- Rettungsdienstzweckverband Südthüringen 1087
- Schießsportzentrum GmbH 1093

Seite

Anlagen **1099**

Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 1101

Anlage 2 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit 1103

Anlage 3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum 1105

Anlage 4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 1107

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

Die Stadt Suhl führt ihre Haushaltswirtschaft gemäß § 52 a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in Verbindung mit § 26 (1) Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) seit dem Haushaltsjahr 2013 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung für Gemeinden. Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 107/10/2015 vom 11.02.2015 die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungsbilanz der Stadt Suhl zum 01.01.2013 festgestellt.

Die Jahresabschlüsse für die HH-Jahre 2013 bis 2018 wurden gemäß den Vorschriften des § 19 ThürKDG i. V. m. §§ 44 ff. ThürGemHV-Doppik erstellt.

	Feststellung in der Stadtratssitzung vom	Beschluss-Nr.	Öffentliche Bekanntmachung
HH-Jahr 2013	29.06.2016	297/67/2016	Amtsblatt 08/2016
HH-Jahr 2014	22.02.2017	381/09/2017	Amtsblatt 04/2017
HH-Jahr 2015	24.05.2017	420/48/2017	Amtsblatt 07/2017
HH-Jahr 2016	31.01.2018	503/10/2018	Amtsblatt 04/2018
HH-Jahr 2017	20.03.2019	682/27/2019	Amtsblatt 04/2019
HH-Jahr 2018	Jahresabschluss ist aufgestellt und geprüft - Beschlussfassung durch Stadtrat in nächstmöglicher Stadtratssitzung (siehe 2.2. Rückblick 2018)		

Folgende gesetzliche Regelungen/Vorschriften sind für die doppische Haushaltsplanung maßgebend und anzuwenden:

- Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG)
- Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift über die Muster zum Neuen Kommunalen Finanzwesen (VwV NKF-Muster)
- Verwaltungsvorschrift über die kommunalen Produkte und Konten.

Aufbau eines doppischen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist gemäß § 7 (1) ThürKDG als Anlage der Haushaltssatzung beizufügen und besteht lt. § 1 (1) ThürGemHV-Doppik aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan nach § 1 (2) ThürGemHV-Doppik u. a. noch folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, aus Krediten zur Liquiditätssicherung sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen,
- die Wirtschaftspläne der Tochterorganisationen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss ist,
- eine Übersicht über die Teilpläne nach § 4 (5) ThürGemHV-Doppik,
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten nach § 4 (6) ThürGemHV-Doppik sowie
- eine Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bestandteile des vorliegenden Haushaltsplanes hinsichtlich der Rechtsgrundlage und der inhaltlichen Schwerpunkte erläutert.

Haushaltssatzung

Entsprechend den Regelungen aus § 6 ThürKDG enthält die Haushaltssatzung mindestens Regelungen zu:

1. dem Gesamtbetrag
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der daraus resultierenden Salden sowie des Jahresergebnisses
   b) der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der daraus resultierenden Salden
   c) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Salden
   d) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung)

3. dem Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in zukünftigen HH-Jahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)

4. dem Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

5. den Abgabesätzen, die für jedes HH-Jahr neu festzusetzen sind.

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Ergebnisplan (§ 2 ThürGemHV-Doppik) erfasst das Ressourcenaufkommen und den -verbrauch und stellt die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung dar.
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Die Begriffe „Ertrag“ und „Aufwand“ wurden inhaltsgleich aus dem kaufmännischen Rechnungswesen übernommen und es wird damit dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung gefolgt.
Im Ergebnisplan (vgl. Inhaltsverzeichnis Punkt 3.1.) sind alle in § 2 (1) ThürGemHV-Doppik genannten Posten dargestellt. Sämtliche Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen und der sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sind hier auszuweisen.
Der im Ergebnis eines Jahres aus Erträgen und Aufwendungen saldierte Überschuss oder Fehlbetrag führt zu einer Erhöhung oder Minderung des Bilanzpostens „Eigenkapital“ im doppischen Jahresabschluss.

Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Finanzplan (§ 3 ThürGemHV-Doppik) stellt die Zahlungsmittelströme der Stadt dar.

Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nur im Finanzplan abgebildet. Der Ergebnisplan enthält dafür keine korrespondierenden Konten. Ertrag und Aufwand im Zusammenhang mit Investitionen entstehen nur aus der Abschreibung oder der Auflösung der als Sonderposten zu bilanzierenden Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit werden die Ein- und Auszahlungen für Investitions- sowie auch Liquiditätskredite sowie die Zu- oder Abnahme der liquiden Mittel dargestellt.

Zudem werden auch Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern abgebildet.

Im Finanzplan (vgl. Inhaltsverzeichnis Punkt 3.3.) sind alle in § 3 (1) ThürGemHV-Doppik genannten Posten dargestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen eines HH-Jahres sind hier auszuweisen.

Teilpläne

Gemäß § 4 (1) ThürGemHV-Doppik ist der kommunale Haushaltsplan angemessen in Teilpläne zu gliedern.
Die Teilpläne können gemäß § 4 (2) ThürGemHV-Doppik nach institutionellen oder funktionalen Gesichtspunkten gebildet werden. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 511/62/2012 vom 04.05.2012 wurde die Bildung von 12 Teilplänen nach institutioneller Gliederung für den Suhler Haushaltsplan bestätigt.

Teilplan	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungsführung	Oberbürgermeister
02	Kultur und Tourismus	Oberbürgermeister
03	Personal/Zentrale Dienste	Finanzdezernent
04	Finanzverwaltung	Finanzdezernent
05	Stadtentwicklung/Bau/Straßen	Finanzdezernent
06	Allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzdezernent
07	Ordnung und Sicherheit	Ordnungsdezernent
08	Umwelt	Ordnungsdezernent
09	Soziales und Gesundheit	Bürgermeister
10	Schulträgeraufgaben	Bürgermeister
11	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport	Bürgermeister
12	Einrichtungen Sozialdezernat	Bürgermeister

Jeder Teilplan bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Ansätze für Aufwendungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen sind gem. § 16 (1) ThürGemHV-Doppik innerhalb eines Teilplanes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Einschränkungen sind durch Haushaltsvermerk möglich.
Durch weitere Haushaltsvermerke können Aufwendungen/Auszahlungen bei sachlichem Zusammenhang für ein- oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Die konkreten Deckungsvermerke sind im vorliegenden Haushaltsplan bei den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen ausgewiesen und weiterhin im Punkt 2.5. (Haushaltsvermerke) erläutert.

Gemäß § 4 (8) ThürGemHV-Doppik besteht jeder Teilplan aus

- einem Teilergebnisplan und
- einem Teilfinanzplan.

Die Teilpläne enthalten zusätzlich zu den Angaben des Ergebnis- bzw. Finanzplanes nach §§ 2 und 3 ThürGemHV-Doppik die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung.

Auf die Darstellung der einzelnen Teilpläne wird in der Kurzfassung des Haushaltsplanes verzichtet.

In der Übersicht über die dem Teilplan zugeordneten Produkte gemäß § 4 (5) ThürGemHV-Doppik sind pro Teilplan die wesentlichen Produkte mit Erträgen/Aufwendungen sowie Ein-/Auszahlungen darzustellen (vgl. Inhaltsverzeichnis Langfassung Punkt 5.1.). Wesentliche Produkte pro Teilplan sind i. d. R. jeweils die 3 Produkte mit dem größten Haushaltsvolumen in Planansätzen der Auszahlungskonten (ohne Investitionen).

Produkte

Die kleinste einem Teilplan zuordenbare Einheit ist in Anwendung des § 4 (3) ThürGemHV-Doppik das Produkt.
Ausgangsbasis für die Bildung von Produkten ist der vom Freistaat Thüringen vorgegebene Produktrahmenplan (Anlage 1 zur Verwaltungsvorschrift über die kommunalen Produkte und Konten). Durch die Fachämter wurden die entsprechenden Aufgaben den in diesem Produktrahmenplan enthaltenen Produkten und Leistungen zugeordnet.
Mit Stadtratsbeschluss Nr. 511/62/2012 vom 23.05.2012 wurden 136 Produkte (davon 45 im Bereich Jugend und Soziales) als Grundlage für die Haushaltsplanung bestätigt. Mit dem Haushaltsplan 2020 werden 152 Produkte ausgewiesen. Neue Produkte werden in der Regel nur gebildet, wenn dies aufgrund der Verwaltungsvorschriften über die kommunalen Produkte und Konten erforderlich ist. Für das Haushaltsjahr 2020 mussten aufgrund der mit Wirkung vom 01.01.2020 geänderten Verwaltungsvorschrift (ThürStAnz Nr. 51+52/2019 S. 2180 ff) folgende Produkte neu angelegt werden:

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX
3165 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur (insbesondere Investitionen für die Breitbandversorgung)

In jedem Teilplan sind gemäß § 4 (7) ThürGemHV-Doppik die wesentlichen Produkte sowie deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält informativ für alle Produkte eine entsprechende Beschreibung und die zugeordneten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzplanes sowie auch eine Untersetzung nach einzelnen Konten (vgl. Inhaltsverzeichnis Langfassung Punkt 5.2.).

Die Planung der Haushaltsansätze sowie auch die Buchung der entsprechenden Erträge oder Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen erfolgt auf den Produktsachkonten, die wie folgt aufgebaut sind:

Aufbau des Produktsachkontos

Produkt		Sachkonto
X X X X X X	**.**	**X X X X X X X**
(6-stellig)		(7-stellig)

Produkt (oder Leistung)

X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
1						Hauptproduktbereich
1	2					Produktbereich
1	2	3				Produktgruppe
1	2	3	4	0	0	Produkt
[bei Untergliederung in Leistung:]						
1	2	3	4	5	0	Leistung

Sachkonto

X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
1							Kontenklasse
1	2						Kontengruppe
1	2	3					Kontenart
1	2	3	4	5	6	7	Sachkonto

Hauptproduktbereiche

1 - Zentrale Verwaltung
2 - Schule und Kultur
3 - Soziales und Jugend
4 - Gesundheit und Sport
5 - Gestaltung Umwelt
6 - Zentrale Finanzleistungen

Kontenklassen

Bilanzkonten (werden nicht beplant)
0 - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
1 - Finanzanlagen, Umlaufvermögen, Ausgleichsleistungen für latente Steuern und aktive Rechnungsabgrenzungsposten
2 - Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
3 - Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ergebniskonten (werden im Ergebnisplan beplant)
4 - Erträge
5 - Aufwendungen

Finanzkonten (werden im Finanzplan beplant)
6 - Einzahlungen
7 - Auszahlungen

1. Haushaltssatzung der Stadt Suhl

für das Jahr 2020

Haushaltssatzung der Stadt Suhl
für das Jahr 2020

Die Stadt Suhl erlässt auf Grundlage des § 6 Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik (ThürKDG) vom 19. November 2008 (GVBI. S. 381), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juni 2018 (GVBl. S. 273, 280), folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	**107.006.910 €**
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	**105.949.980 €**
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	**1.056.930 €**
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	**0 €**
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen auf	**1.056.930 €**
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	**0 €**
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	**0 €**
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	**0 €**
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	**0 €**
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	**0 €**
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	**0 €**
das Jahresergebnis auf	**1.056.930 €**

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	**102.037.210 €**
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	**98.822.790 €**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.214.420 €**
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	**0 €**
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	**0 €**
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0 €**
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**3.214.420 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**4.864.410 €**
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**8.373.480 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.509.070 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.409.070 €**
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.114.420 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**294.650 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	**0 €**
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	**0 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	**0 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	**106.901.620 €**
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	**109.310.690 €**
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**-2.409.070 €**

festgesetzt.

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf **16.875.000 €** festgesetzt.

§ 5

Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6

Abgabensätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die nachstehenden Gemeindesteuern der Stadt Suhl werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	**320 v. H.**
Grundsteuer B	**445 v. H.**
Gewerbesteuer	**424 v. H.**
Nur für den Ortsteil Schmiedefeld	
- Fremdenverkehrsbeitrag	**0,3 v. H.**

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 501,290 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres beträgt	**139.383.953 €**
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals	
beträgt zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	**134.383.953 €**
beträgt zum 31.12. des Haushaltsjahres	**135.440.883 €**

§ 9

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Suhl, den

Stadt Suhl
(Siegel)

_____
Oberbürgermeister

2. Vorbericht

2.1. Eckdaten der Stadt Suhl

2.1.1. Statistische Angaben

- **Flächen der Stadt Suhl**

Flächen nach der Nutzung (in ha)/Stand 31.12.2018 (ohne Eingemeindungen)			
Bodenfläche			**10.303**
darunter	Gebäude- und Freifläche		650
	Industrie- und Gewerbefläche		286
	Erholungsfläche		660
	Verkehrsfläche		683
	darunter	Straßen, Wege, Plätze	625
	Landwirtschaftsfläche		1.182
	Waldfläche		6.776
	Wasserfläche		40
	Flächen anderer Nutzung		25
	darunter	Unland (unbebaute Flächen, nicht zugeordnet)	12
	darunter	Friedhof	13
Siedlungs- und Verkehrsfläche			**2.293**

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) – Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen (lt. aktuell zur Verfügung stehender Angaben) – www.statistik.thueringen.de

- **Gewerbegebiete**

Stand 31.12.2019

Gewerbegebiet/Standort	Nettofläche (ha)	Belegungsgrad (%)	Anzahl Firmen
Gewerbepark "Simson"	18	85	86
Industrie- und Gewerbegebiet "IG Nord"	20	100	12
Standort "Schmiede" Gothaer Straße	3	100	1
Gewerbegebiet Steinsfelder Wasser/Fröhlicher Mann	14	100	32
Gewerbegebiet Mäbendorf	6	100	10
Büro- und Gewerbepark Weidbergstraße	12	80	11
Gewerbegebiet "Obere Aue" OT Wichtshausen	8	90	9
Gewerbegebiet "Am Mittelrain" OT Albrechts	12	100	9
Gewerbegebiet "Silbergrund"	2	100	9
Gewerbegebiet "Zellaer Straße" Am Gesetz	2,8	100	8
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 1. BA	16,1	100	35
Gewerbepark "Suhl-Friedberg" 2. BA	35,7	96	30
Gewerbegebiet Suhl-Sehmar 1. BA	13,6	100	30
Industrie- und Gewerbegebiet Sehmar 2. BA	14,4	42	8
Gewerbestandort Suhl-Nord, Ruppbergstraße	2,04	19	1

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Wirtschaftsförderung

- **<u>geografische Lage</u>**

- durchschnittliche Höhe der Stadt: 450 m ü. NN
- Domberg: 675 m ü. NN
- Höhe der umliegenden Berge:
  - Beerbergmassiv mit dem Großen Beerberg: 983 m ü. NN
  - Schwarzer Kopf: 749 m ü. NN
  - Ringberg: 745 m ü. NN
  - Schneekopf: 978 m ü. NN
  - Großer Finsterberg: 944 m ü. NN

- **<u>städtische Einrichtungen</u>**

- Tierpark
- Musikschule
- Stadtbücherei
- Waffenmuseum
- Volkshochschule

- **<u>Schulen</u>**

- Grundschule

Staatl. Grundschule Heinrichs
Lautenbergschule Suhl Staatl. Grundschule
Schule am Himmelreich Staatl. Grundschule
Ringbergschule Suhl Staatl. Grundschule
Private Evangelische Grundschule Suhl

- Regelschule

Paul-Greifzu-Schule Suhl Staatl. Regelschule
ImPuls-Schule Schmiedefeld Staatl. Regelschule

- Gemeinschaftsschule

Jenaplan-Schule Suhl Staatl. Gemeinschaftsschule
Lautenbergschule Suhl Staatl. Gemeinschaftsschule

- Gymnasium

Friedrich-König-Gymnasium Suhl Staatl. Gymnasium

- Förderschule

Staatl. Regionales Förderzentrum Suhl
Dombergschule Suhl

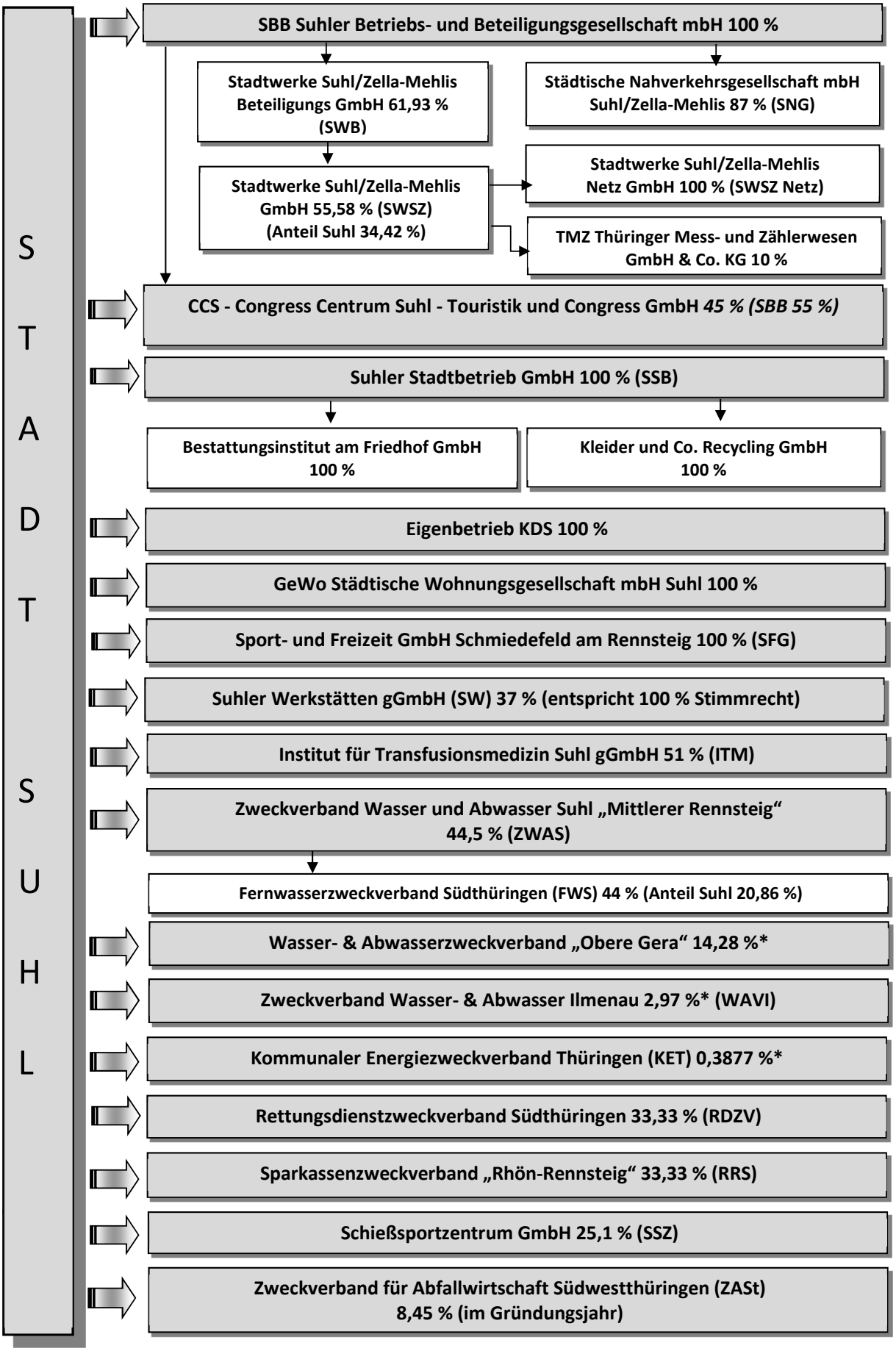
- Berufsbildende Schule

Staatliches Berufsbildungszentrum Suhl/Zella-Mehlis
Semper Schulen Thüringen gGmbH
Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales

- **Kindertagesstätten**

Name	Träger
Kita Tausendfüßler	Thepra Landesverband Thüringen e.V.
Kita Tabaluga Lautenberg	
Kita Albrechtser Waldstrolche	
Kita Friedrich Fröbel	Kinder- und Jugenddorf „Regenbogen“ e.V.
Kita Rennsteigkobolde	DRK Kreisverband Suhl e.V.
Kita Haselmäuse	
Kita Auenknirpse	Verband der Behinderten Suhl und Umgebung e.V.
Kita Kinderland	Volkssolidarität Südthüringen e.V.
Kita Wiesengeister Goldlauter	
Kita Döllbergzwerge	AWO AJS (Alten-, Jugend- u. Sozialhilfe) gGmbH
Evang. Kindergarten Arche Noah	Evangelische Haupt- und Kreuzkirchengemeinde Suhl
Freier Kindergarten	Verein für Waldorfpädagogik Suhl e.V.
Kita Heiligenland	Diakonisches Werk im ev. Kirchenkreis „Henneberger Land“ e.V.
Kita Friedberger Waldwichtel	Thepra Landesverband Thüringen e.V.
Evang. Kindergarten Regenbogen Gehlberg	Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gräfenroda
Kita GuthsMuths Schmiedefeld	Stadt Suhl

- **städtische Beteiligungen, Sondervermögen und Zweckverbände/Stand 31.12.2019**



* = Diese Anteile sind eine vorläufige Berechnung
Quelle: Stadtverwaltung Suhl - Beteiligungsrichtlinie

2.1.2. Demografische Entwicklung

• Einwohner lt. § 30 (1) ThürFAG für die Haushaltsplanung

Stadt	HH 2013 per 31.12.2011	HH 2014 per 31.12.2012	HH 2015 per 31.12.2013	HH 2016 per 31.12.2014	HH 2017 per 31.12.2015	HH 2018 per 31.12.2016	HH 2019 per 31.12.2017	HH 2020 per 31.12.2018	Saldo HH 2013 : 2020
Thüringen	2.181.603	2.170.460	2.160.840	2.156.759	2.170.714	2.158.128	2.151.205	2.143.145	-38.458
Erfurt	201.952	203.485	204.880	206.219	210.118	211.113	212.988	213.699	11.747
Gera	95.746	95.384	94.977	94.492	96.011	94.750	94.859	94.152	-1.594
Jena	106.428	106.915	107.679	108.207	109.527	110.321	111.099	111.407	4.979
Suhl	36.570	35.967	35.665	36.208	36.778	35.608	37.321	36.955	385
Weimar	62.886	63.236	63.315	63.477	64.131	64.355	64.426	65.090	2.204
Eisenach	41.708	41.744	41.567	41.884	42.417	42.588	42.710	42.370	662

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik – www.statistik.thueringen.de

Die Erhöhung der für die Haushaltsplanung zu Grunde zu legenden Einwohnerzahl von Suhl von 2018 zu 2019 resultiert aus den Eingemeindungen von Schmiedefeld und Gehlberg zum 01.01.2019. Gemäß § 30 (1) ThürFAG wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres nach dem Gebietsstand zu Beginn des Ausgleichsjahres zu Grunde gelegt. Von 2019 zu 2020 ist die Einwohnerzahl wieder leicht gesunken.

• Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.2019

Altersintervalle von bis einschließlich	gesamt	Anteil in Prozent	davon männlich	davon weiblich	Anzahl Ausländer
0 - 6 Jahre	1.803	4,88	932	871	270
7 - 14 Jahre	1.938	5,24	987	951	218
15 - 18 Jahre	967	2,62	506	461	102
19 - 25 Jahre	1.778	4,81	1.025	753	510
26 - 35 Jahre	3.596	9,73	1.939	1.657	677
36 - 45 Jahre	3.705	10,02	1.998	1.707	416
46 - 59 Jahre	7.923	21,43	4.004	3.919	379
60 - 65 Jahre	3.795	10,26	1.773	2.022	58
66 - 75 Jahre	5.804	15,70	2.632	3.172	27
76 - 99 Jahre	5.661	15,31	2.325	3.336	5
100 und älter	2	0,01	0	2	0
Summe	**36.972**	**100**	**18.121**	**18.851**	**2.662**

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement - SG Informationsverarbeitung/Statistik, Meldestand: 18.02.2020 (vorläufige Ergebnisse)

• Einwohner der Stadt Suhl nach Ortsteilen mit Hauptwohnsitz am 31.12.2019

Ortsteil	Einwohner	davon männlich	davon weiblich	Anzahl Ausländer	Anteil Ausländer
Mitte	5.927	2.824	3.103	482	8,13%
Nord	3.516	1.846	1.670	620	17,63%
Lautenberg	4.052	1.938	2.114	51	1,26%
Aue	3.272	1.459	1.813	169	5,17%
Friedberg	1.876	1.039	837	649	34,59%
Döllberg	2.412	1.142	1.270	171	7,09%
Ilmenauer Str.	5.694	2.706	2.988	342	6,01%
Goldlauter	2.444	1.242	1.202	26	1,06%
Neundorf	775	385	390	4	0,52%
Heinrichs	1.325	683	642	27	2,04%
Mäbendorf	585	301	284	8	1,37%
Albrechts	1.216	621	595	32	2,63%
Dietzhausen	1.080	534	546	29	2,69%
Wichtshausen	509	253	256	12	2,36%
Vesser	167	86	81	2	1,20%
Schmiedefeld a. R.	1.630	825	805	27	1,66%
Gehlberg	491	237	254	11	2,24%
Suhl gesamt	**36.971**	**18.121**	**18.850**	**2.662**	**7,20%**

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement - SG Informationsverarbeitung/Statistik, Meldestand: 18.02.2020 (vorläufige Ergebnisse)

• Bevölkerungsbewegungen Jahresübersicht 2019 – Einwohner mit Hauptwohnsitz

Ortsteil	Geburten	Sterbefälle	Saldo Geburten/ Sterbefälle	Zuzüge*	Wegzüge**	Saldo Zuzüge/ Wegzüge	Saldo gesamt
Mitte	41	145	-104	717	502	215	111
Nord	17	35	-18	608	395	213	195
Lautenberg	21	38	-17	180	164	16	-1
Aue	13	56	-43	241	250	-9	-52
Friedberg	20	26	-6	3.222	3.161	61	55
Döllberg	11	91	-80	215	217	-2	-82
Ilmenauer Str.	29	83	-54	406	455	-49	-103
Goldlauter	9	27	-18	197	187	10	-8
Neundorf	7	6	1	28	40	-12	-11
Heinrichs	6	16	-10	85	83	2	-8
Mäbendorf	3	6	-3	17	28	-11	-14
Albrechts	15	2	13	53	57	-4	9
Dietzhausen	6	12	-6	67	62	5	-1
Wichtshausen	2	2	0	23	29	-6	-6
Vesser	0	1	-1	4	12	-8	-9
Schmiedefeld a. R.	11	24	-13	59	69	-10	-23
Gehlberg	2	7	-5	18	21	-3	-8
Suhl gesamt	**213**	**577**	**-364**	**6.140**	**5.732**	**408**	**44**

* = Zuzüge aus anderen Gemeinden (einschließlich Ausland) nach Suhl + Zuzüge aus anderen Ortsteilen der Stadt Suhl

** = Wegzüge über die Gebietsgrenze der Stadt Suhl + Wegzüge in andere Ortsteile der Stadt Suhl

Quelle: Stadtverwaltung Suhl, Amt für Prozessmanagement - SG Informationsverarbeitung/Statistik, Meldestand: 18.02.2020 (vorläufige Ergebnisse)

• Künftige Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl

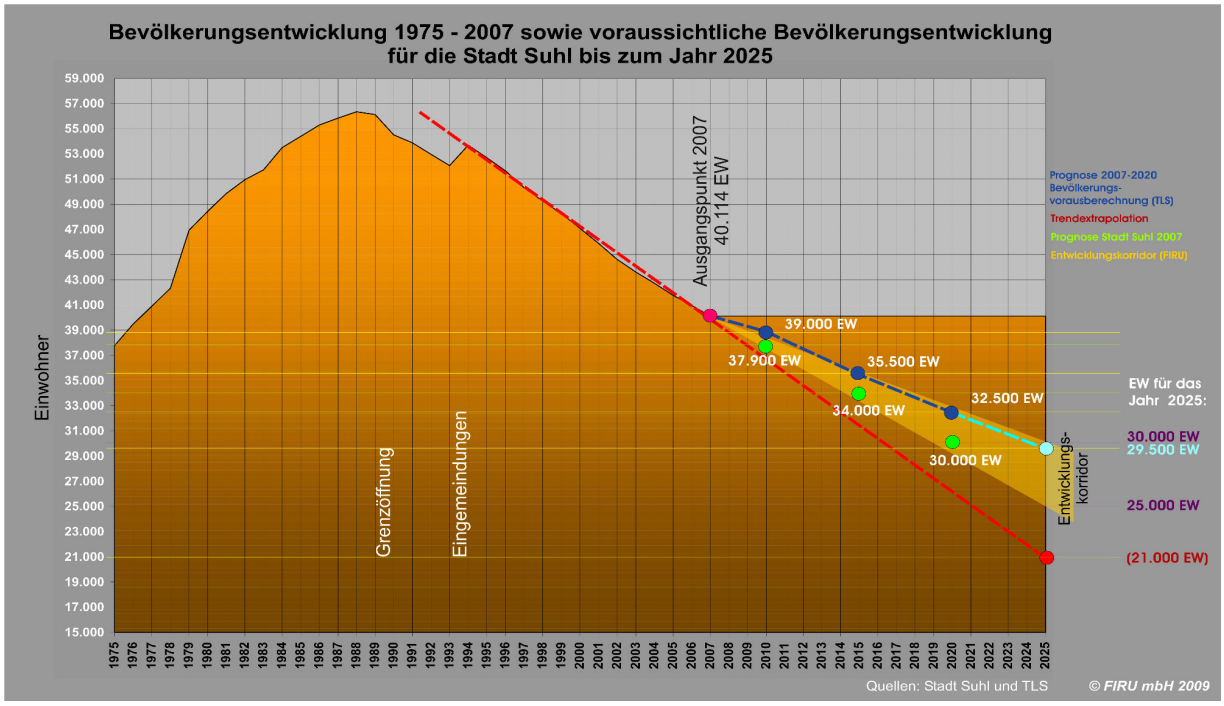
Zur künftigen Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl wurde 2008/09 bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK „Suhl 2025“[1] eine Prognose erstellt, in der

- die damals aktuelle Vorausberechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS)[2] auf der Grundlage der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (11. KBV)[3] - ca. 30.000 Einwohner in Suhl im Jahr 2025 - als Positivszenario betrachtet wurde und

- die fortgeschriebene Prognose der Statistikstelle der Stadtverwaltung Suhl - etwa 25.000 Einwohner in Suhl im Jahr 2025 - als Negativszenario angenommen wurde.

Daraus ergab sich ein Entwicklungskorridor mit der Aussage, dass die Einwohnerzahl im Jahr 2025 voraussichtlich im Bereich zwischen 25.000 und 30.000 Einwohnern liegen wird.

Diagramm: Bevölkerungsentwicklung Stadt Suhl 1975 - 2007 sowie die voraussichtliche Entwicklung bis 2025; aus: ISEK „Suhl 2025“, FIRU mbH, Berlin, 2009/2010



[1] Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Suhl 2025, FIRU mbH, Berlin, 2009/ 2010
[2] Entwicklung der Bevölkerung Thüringens von 2007 bis 2020 nach Kreisen, Thür. Landesamt für Statistik, Erfurt, 2007
[3] 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2006

Das TLS hat drei Vorausberechnungen veröffentlicht, deren Aussagen sich für die Stadt Suhl deutlich unterscheiden:

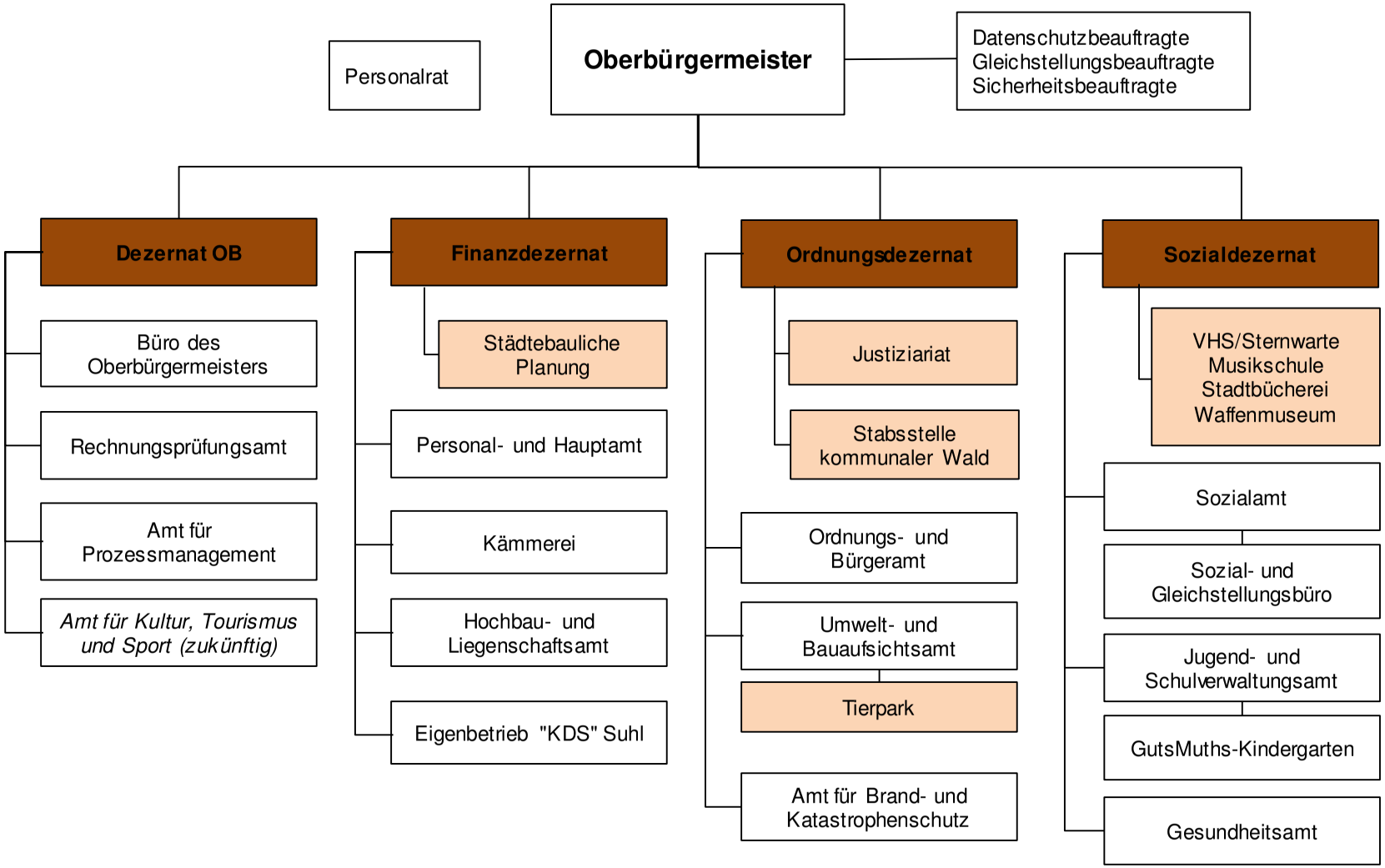
Tabelle: Voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Suhl

	Voraussichtliche Einwohnerzahl der Stadt Suhl im Jahr						
	2010	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**
aus: TLS 2011, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2009 bis 2030 nach Kreisen (auf Basis der 12. KBV)[4]	38.480	34.392	30.499	26.721	22.929		
aus: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2035 nach Kreisen (auf Basis der 1. rBv vom Kabinett am 03.11.2015)		35.510	34.971	34.228	33.534	33.004	
aus: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2018 bis 2040 nach Kreisen (auf Basis der 2. rBv)			35.700	31.890	28.900	27.050	25.620

[4] 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2009

Die stark negative Prognose der Bevölkerungsentwicklung für Suhl aus dem Jahr 2011 hatte sich mit der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBv) positiv nach oben korrigiert. Die aktuelle 2. rBv sagt jedoch ab dem Jahr 2025 wieder eine leicht negative Entwicklung im Vergleich zur 1. rBv voraus.

2.1.3. Organigramm der Stadtverwaltung Suhl



2.2. Rückblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2018

Mit Beschluss Nr. 558/65/2018 vom 04.07.2018 wurde der Haushaltsplan vom Stadtrat bestätigt. Der Haushaltsplan 2018 wies folgende Gesamtbeträge aus:

	Ansatz Ergebnisplan in T€	Ansatz Finanzplan in T€
Erträge/Einzahlungen	103.136	109.556
Aufwendungen/Auszahlungen	100.931	111.125
Saldo	2.204	-1.569

Der Haushaltsplan 2018 wurde mit Bescheid des TLVwA vom 12.10.2018 unter der Auflage genehmigt, dass eine hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe vorzunehmen ist, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit den Auszahlungen der Tilgungsleistungen entspricht. Die Genehmigung erfolgte auf Grundlage der 2. genehmigten Fortschreibung des HSK i. V. m. der 4. Fortschreibung in der Fassung vom 21.03.2018 nach § 4 (3) Satz 3 ThürKDG, da der Haushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren im Finanzplan nicht ausgeglichen war.

Der Haushaltsausgleich richtet sich nach § 18 (1) ThürGemHV-Doppik. Der Haushaltsausgleich wurde im Finanzplan unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus Vorjahren nicht erreicht. Der Ergebnisplan war unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, des laufenden Haushaltsjahres und der drei folgenden Finanzplanungsjahre ausgeglichen.

Mit Bescheid vom 21.09.2018 bewilligte das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) für das Haushaltsjahr 2018 eine Bedarfszuweisung nach § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) in Höhe von 10.327 T€ (beantragt waren 12.153 T€).

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 liegt einschließlich des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vor. Es war vorgesehen, die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses der Stadt Suhl zum 31.12.2018 und die Entlastung des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2018 in der Stadtratssitzung im März 2020 beschließen zu lassen. Dies war aufgrund der COVID-19-Lage nicht möglich und muss auf die nächste stattfindende Stadtratssitzung verschoben werden.

In der Ergebnisrechnung 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.388 T€ ausgewiesen.

Ergebnisrechnung (verkürzt)	Ergebnis 2017 in T€	Gesamt-ermächtigung 2018 in T€	Ergebnis 2018 in T€	Abweichung Ergebnis/Ermächtigung 2018 in T€	Abweichung Ergebnis 2018/2017 in T€
lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 3)	3.605	2.196	3.996	1.800	391
Finanzergebnis (Nr. 6)	2.576	-12	392	404	-2.184
ordentliches Ergebnis (Nr. 7)	6.181	2.184	4.388	2.204	-1.793
außerordentliches Ergebnis (Nr. 10)	0	877	877	0	877
Einstellung in die allgemeine Rücklage (Nr. 15)	0	877	877	0	877
Jahresergebnis (Nr. 22)	**6.181**	**2.184**	**4.388**	**2.204**	**-1.793**

Das Jahresergebnis in Höhe von 4.388 T€ resultiert aus Erträgen von insgesamt 102.953 T€ (darin sind Bedarfszuweisungen in Höhe von 10.327 T€ enthalten), denen Aufwendungen in Höhe von 97.688 T€ gegenüberstehen. Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplanes resultiert aus Minderaufwendungen in Höhe von 6.819 T€ bei:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2.726 T€,
- Aufwendungen der sozialen Sicherung von 2.419 T€,
- Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transferaufwendungen von 755 T€,
- sonstigen laufenden Aufwendungen von 724 T€,

mit Mehrerträgen saldierten Mindererträgen in Höhe von 4.616 T€ u. a. bei:

- Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transfererträgen von -3.253 T€,
- Erträgen der sozialen Sicherung von -2.463 T€,
- Steuern und ähnliche Abgaben +1.212 T€.

Bei der Beurteilung der Minderausgaben ist zu beachten, dass der Haushalt der Stadt Suhl bis einschließlich Oktober 2018 nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung zu bewirtschaften war. Alle Ausgaben wurden durch die Fachämter auf ihre Zulässigkeit nach diesen Kriterien beurteilt.

Die Finanzrechnung 2018 stellt verkürzt folgendes Bild dar (in T€):

Finanzrechnung (verkürzt)	**Ergebnis 2017**	**Gesamtermächtigung inkl. übertragene Mittel 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung Ergebnis/Ermächtigung 2018**	**Abweichung Ergebnis 2018/2017**	**Übertragung von Ermächtigungen nach 2019**
Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Nr. 11)	**8.559**	1.424	**9.797**	8.373	1.238	5.127
Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr.14)	**-2.935**	-7.209	**-1.519**	5.690	1.416	5.191
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Nr.15)	**5.624**	-5.785	**8.278**	14.063	2.654	10.319
Saldo Veränderung Investitionskredite (Nr. 18)	**-2.660**	-2.065	**-2.064**	1	596	0
Veränderung der liquiden Mittel (Nr. 24)	**-2.885**	7.850	**-6.180**	-14.030	-3.295	10.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 25)	**-5.545**	5.785	**-8.244**	-14.029	-2.699	10.431
Saldo durchlaufende Gelder	**-79**	0	**-34**	-34	45	113

In der Finanzrechnung wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 9.797 T€ ausgewiesen. Dieser beinhaltet eine bewilligte Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr in Höhe von 10.327 T€.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.519 T€ resultiert im Wesentlichen aus erhaltenen Investitionszuwendungen in Höhe von 7.206 T€ und den Investitionsauszahlungen in Höhe von 9.188 T€.

Aufgrund

- der angespannten Haushaltssituation auch im Haushaltsjahr 2018 und der daher nicht möglichen Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sowie der damit verbundenen notwendigen Bereitstellung der Haushaltsmittel bereits zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe unabhängig von der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit im Haushaltsjahr

- und der zeitlichen Verschiebungen bei der Ausführung der Baumaßnahmen u. a. auch wegen fehlenden oder unwirtschaftlichen Ausschreibungsergebnissen

wurden von den insgesamt bestehenden Haushaltsermächtigungen von 24.109 T€ nur ca. 40 % in Anspruch genommen.

Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel für begonnene Investitionsmaßnahmen wurden in das Folgejahr übertragen.

Der negative Saldo der Veränderung der Investitionskredite (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) resultiert aus den planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 2.064 T€.

Es sind keine Veränderungen beim Saldo der Liquiditätskredite zu verzeichnen. Es wurden unterjährig keine Kassenkredite aufgenommen.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung richtet sich nach § 18 (2) ThürGemHV-Doppik.
Die Ergebnisrechnung war unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und des Ergebnisses des laufenden Haushaltsjahres insgesamt ausgeglichen.
In der Finanzrechnung war der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 mit 9.797 T€ positiv. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.064 T€ ergab sich ein positiver Betrag in Höhe von 7.732 T€.
Zur Berechnung des Haushaltsausgleiches sind die Vorträge aus Vorjahren (kamerale Vorträge bis 2012 und Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2017 - jeweils immer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen inkl. ordentliche Tilgung) zu berücksichtigen.

Es zeigte sich folgende Gesamtfinanzsituation:

aus den kameralen Vorjahren (bis 2012) bestehender negativer Betrag aus dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.255 T€
nicht gedeckter Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2013	-8.325 T€
nicht gedeckter Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2014	-7.061 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2015	991 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2016	6.555 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2017	6.430 T€
positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2018	7.732 T€
positiver Vortrag zum Haushaltsausgleich im Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	**67 T€**

Der zum Jahresabschluss des Vorjahres bestehende nicht gedeckte Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen inklusive der ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 7.665 T€ aus Vorjahren konnte im Haushaltsjahr 2018 vollständig abgebaut werden. Insgesamt ergibt sich somit aus der Finanzrechnung 2018 unter Berücksichtigung von Vorträgen ein positiver gemäß § 19 (4) ThürGemHV-Doppik vorzutragender Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 67 T€.
Der Haushaltsausgleich konnte somit zum Stichtag 31.12.2018 im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2018 aufgrund einer äußerst sparsamen Haushaltswirtschaft sowie Einmal- und Sondereffekten und der bewilligten Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 10.327 T€ abgebildet werden.
Darüber hinaus muss bei der Betrachtung des Haushaltsausgleiches aber auch berücksichtigt werden, dass Auszahlungsermächtigungen im Bereich der ordentlichen Auszahlungen in einer Größenordnung von 5.127 T€ in das Folgejahr übertragen wurden, die in die Beurteilung des Haushaltsausgleiches mit einfließen müssen.

2.3. Überblick über die Haushaltsdurchführung des Haushaltsjahres 2019

Mit Beschluss Nr. 708/53/2019 vom 15.05.2019 wurde der Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.
Der Haushaltsplan 2019 wies folgende Gesamtbeträge aus:

	Ansatz Ergebnisplan in T€	Ansatz Finanzplan in T€
Erträge/Einzahlungen	106.054	107.057
Aufwendungen/Auszahlungen	105.885	116.348
Saldo	168	-9.291*

*der negative Saldo resultiert aus der geplanten Investitionstätigkeit, die nicht durch Bedarfszuweisungen, sondern durch die Inanspruchnahme des positiven Bankbestandes aufgrund des E.-ON-Aktienverkaufs finanziert wird

Im Haushaltsplan 2019 war bei den Erträgen/Einzahlungen eine **Bedarfszuweisung** zum Ausgleich des Finanzplanes (mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist die Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen möglich) **in Höhe von 4.933 T€** veranschlagt, diese wurde am 27.03.2019 beim Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) beantragt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde mit Bescheid des TLVwA vom 22.11.2019 unter der Auflage genehmigt, dass eine haushaltswirtschaftliche Sperre in der Höhe vorzunehmen ist, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit den Auszahlungen der Tilgungsleistungen entspricht. Die Stadt Suhl war zu dem Zeitpunkt unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Verpflichtungen im fortgeschrittenen Haushaltsjahr nicht in der Lage, die geforderte haushaltswirtschaftliche Sperre zu realisieren.

Somit konnte die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 nicht in Kraft gesetzt und nicht veröffentlicht werden.
Gegen den Bescheid wurde Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht.

Ebenfalls mit Bescheid vom 22.11.2019 genehmigte das TLVwA die Ergänzung zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis einschließlich des Haushaltsjahres 2025 und mit Berücksichtigung etwaiger finanzieller Effekte aus einer Einkreisung der Stadt Suhl in einen umliegenden Landkreis.
Die Stadt Suhl hat auch gegen diesen Bescheid Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht, insbesondere wegen der in Abhängigkeit voneinander beurteilten Sachlage von Einkreisungseffekten und Haushaltskonsolidierung. Allein aus möglichen Einkreisungseffekten wird es nicht möglich sein, den Haushalt der Stadt Suhl dauerhaft zu konsolidieren.

Mit Bescheid vom 05.12.2019 bewilligte das TLVwA die per 27.03.2019 in Höhe von 4.933 T€ beantragte Bedarfszuweisung in Höhe von 1.526 T€.
Das TLVwA hat den finanziellen Bedarf der Stadt Suhl zum Erreichen des Haushaltes in Höhe von 4.933 T€ somit nicht anerkannt. Die Stadt Suhl hat gegen den Bescheid Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht.
Die Bedarfszuweisung kam somit im Haushaltsjahr 2019 wegen fehlender Bestandskraft des Bescheides nicht zur Auszahlung.

Die Haushaltsdurchführung 2019 erfolgte somit ganzjährig entsprechend der Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung.

Notwendige Veränderungen der Haushaltsansätze/Ermächtigungen erfolgten nach Beschlussfassung zum Haushalt im Mai 2019 nach den Vorschriften des § 11 ThürKDG über die Verfahrensweise bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen.

Die vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 (Stand 15.03.2020) zeigt, dass zum Stichtag 31.12.2019 ein **Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich in Höhe von mindestens 6.600 T€** ausgewiesen wird. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist in Höhe von 4.500 T€ negativ,
- bei der Ermittlung des Fehlbetrages sind darüber hinaus die nicht durch ordentliche Einzahlungen gedeckten ordentlichen Tilgungsleistungen (2.100 T€) mit zu berücksichtigen.

- Abweichend von der Haushaltsplanung (Haushaltsausgleich mit Bedarfszuweisung) ist der Fehlbetrag wie folgt entstanden:

- Mindereinzahlung aus der nicht erhaltenen Bedarfszuweisung (-4.933 T€)
- Weitere Mindereinzahlungen u. a. im Bereich der Steuern (-317 T€), bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-297 T€), den sonstigen laufenden Einzahlungen (-293 T€) sowie der sozialen Sicherung (-960 T€)
- Mehrauszahlungen vor allem im Bereich der sozialen Sicherung (1.360 T€)
- Weitere Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen, die im Ergebnis aller genannten Sachverhalte den Fehlbetrag von 6.600 T€ ergeben.

Auch die Ergebnisrechnung 2019 wird mit einem deutlich negativen Jahresergebnis abschließen.

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt noch kein abschließendes Rechnungsergebnis vor. Der Jahresabschluss befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Der endgültige Jahresabschluss 2019 kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz für die per 01.01.2019 eingemeindeten Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg aufgestellt werden. Die Arbeiten an der Eröffnungsbilanz werden voraussichtlich noch bis zum III. Quartal 2020 andauern.

2.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung 2020 waren die Finanzplanungswerte aus dem Haushaltsplan 2019.

Auf dieser Basis wurden erforderliche Planänderungen eingearbeitet sowie die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung berücksichtigt.

Im Ergebnis der Planfortschreibung, der Anpassung an Gesetzesänderungen und der vorliegenden vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 erfolgten weitere Veränderungen/ Anpassungen der Haushaltsansätze für den Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel der Reduzierung des Fehlbetrages.

Im Vergleich der Planstufen zeigt sich folgendes Bild:

	Finanzplan 2019 für 2020 in €	**HH-Plan 2020 in €**
Erträge	94.788.710	96.859.120
Aufwendungen	102.421.470	105.949.980
geplantes Jahresergebnis **ohne BDZW**	-7.632.760	-9.090.860
ordentliche Einzahlungen	90.281.870	91.889.420
ordentliche Auszahlungen	96.047.310	98.822.790
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **ohne BDZW**	-5.765.440	-6.933.370

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich ausgehend von den Finanzplanungswerten (aus Haushaltsplan 2019 für 2020) zum HH-Plan 2020 von -5.765 T€ auf -6.933 T€ verschlechtert.
Die wesentlichsten Veränderungen haben sich bei den folgenden Posten ergeben:

- Erhöhung der Ansätze bei den Erträgen:

Erhöhung des Ansatzes bei den Schlüsselzuweisungen (lt. Bescheid)	1.231 T€
Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Steuerschätzung vom November 2019	543 T€

- notwendige Veränderung von Haushaltsansätzen bei den Aufwendungen:

Erhöhung der Ansätze für die Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.567 T€
Erhöhung der Ansätze für die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Eigenbetrieb KDS	905 T€
Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke (Gebäude)	384 T€
Erhöhung der Ansätze für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	193 T€
Erhöhung der Ansätze für Bewirtschaftungskosten und Reinigungsleistungen	185 T€

Die Veränderung der Haushaltsansätze zum Vorjahr ist unter 2.4.1 und 2.4.2 näher erläutert.

Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Finanzplan wird eine Bedarfszuweisung in Höhe von 10.148 T€ beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt und wurde in dieser Höhe in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen. Die veranschlagte Bedarfszuweisungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020 in €
negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.933.370
Veränderung der Investitionskredite – ordentliche Tilgung	2.114.420
anteiliger Ausgleich des Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 (insgesamt ca. 6.600 T€)*	1.100.000
Bedarfszuweisung	**10.147.790**

*vorläufig, da Jahresabschluss 2019 noch nicht erstellt

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Suhl für das Haushaltsjahr 2020 weist folgende Gesamtbeträge im Ergebnis- und Finanzplan aus:

Ergebnisplan

Kontenklasse 4	**Gesamtbetrag Erträge**	**107.006.910 €**
davon	• laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.223.610 €
	• Zinserträge und sonstige Finanzerträge	783.300 €

Kontenklasse 5	**Gesamtbetrag Aufwendungen**	**105.949.980 €**
davon	• laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.721.740 €
	• Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.240 €

Finanzplan

Kontenklasse 6	**Gesamtbetrag Einzahlungen**	**106.901.620 €**
davon	• laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.253.910 €
	• Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.300 €
	• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864.410 €
	• Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €

Kontenklasse 7	**Gesamtbetrag Auszahlungen**	**109.310.690 €**
davon	• laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.594.550 €
	• Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	228.240 €
	• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.373.480 €
	• Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.114.420 €

2.4.1. Erträge/Einzahlungen

a) Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 107.007 T€ (Vorjahr 106.054 T€) setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

lfd. Nr.	Erträge	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
1.a)	Steuern und ähnliche Abgaben	31.826.566	33.027.110	33.849.320
1.b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	42.788.812	43.620.930	47.342.310
1.c)	Erträge der sozialen Sicherung	12.898.910	13.586.050	12.179.470
1.d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.426	2.839.090	2.855.820
1.e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.178	3.071.780	2.969.070
1.f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.002	3.500.620	3.301.650
1.i)	sonstige laufende Erträge	5.325.705	5.722.400	3.755.970
1.j)	**Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101.078.600**	**105.367.980**	**106.223.610**
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	997.062	685.800	783.300

Die **lfd. Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** werden im Folgenden in ihrer Zusammensetzung und den Abweichungen zum Planansatz des Vorjahres näher erläutert.

- **Steuern und ähnliche Abgaben** (lfd. Nr. 1.a) in Höhe von 33.849 T€ (Vorjahr 33.027 T€), darunter:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
40110..	Grundsteuer A	16.348	22.100	22.700
40120..	Grundsteuer B	4.413.811	4.567.130	4.579.940
4013000	Gewerbesteuer	12.489.724	12.300.000	12.300.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.496.268	12.281.710	12.779.100
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.017.611	3.460.170	3.701.580
4031000	Vergnügungssteuer	270.083	270.000	310.000

Mit der am 08.06.2016 erfolgten Änderung der VV-Bedarfszuweisungen wurden die für den Zeitraum der Haushaltskonsolidierung vorgegebenen Mindesthebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern herabgesetzt. Auf Antrag aller Fraktionen beschloss daraufhin der Stadtrat der Stadt Suhl mit Beschluss Nr. 325/95/2016 vom 21.09.2016 in Anwendung der geänderten VV-Bedarfszuweisungen die Herabsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern ab dem Jahr 2017. Die Hebesätze betragen bei der Grundsteuer A 320 %, bei der Grundsteuer B 445 % und bei der Gewerbesteuer 424 %.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Steuerschätzung November 2019.

- **Erträge aus Zuwendungen (u. a. ThürFAG) und sonstigen Transfererträgen** (lfd. Nr. 1.b) in Höhe von 47.342 T€ (Vorjahr 43.621 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4111100	Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	7.117.582	8.012.550	9.158.870
4111101	Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	13.219.706	13.863.060	14.947.400
4121000	Bedarfszuweisung	10.326.530	4.933.000	10.147.790
4132000	Mehrbelastungsausgleich	4.522.216	4.812.630	5.135.840
4132001	Neugliederungsprämie	0	2.000.000	0

Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich sind auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides für den Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2020 vom 09.01.2020 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales geplant. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.554 T€ erhöht. Die Schlüsselweisung für gemeindliche Aufgaben beinhaltet lt. Festsetzungsbescheid 20,5 % (1.878 T€) Zuweisungen für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung und 79,5 % (7.281 T€) für die übrigen gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis.

In der Haushaltsplanung 2020 ist eine Bedarfszuweisung in Höhe von 10.148 T€ zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Näheres zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungs- und Konsolidierungszeitraum ist unter Punkt 2.4.11 ausgeführt.

Mit der Eingemeindung von Schmiedefeld und Gehlberg zum 01.01.2019 wurde 2019 einmalig nach dem Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz (ThürGNGFG) eine Neugliederungsprämie in Höhe von 2.000 T€ veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2020 enthält nachfolgend weitere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
41440 ..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	332.138	0	0
41441..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	182.818	482.280	420.280
41442..	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.994.035	5.880.430	3.680.470
	nicht zahlungswirksame Erträge:			
4151…	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.925.387	3.453.110	3.672.470

- 41442.. Die Verringerung der Haushaltsansätze in 2020 gegenüber dem Vorjahr bei Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (- 2.200 T€) resultiert aus der Veranschlagung der allgemeinen investiven Zuweisung nach § 6 (1), (3) und (4) ThürKommHG 2019 in Höhe von 1.662 T€ bei den ordentlichen Erträgen. Dieser Betrag war nach Maßgabe des TLVwA zum Haushaltsausgleich und nicht zur Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Diese, so zu veranschlagende, Zuweisung entfällt im Haushaltsjahr 2020.

Darüber hinaus sind in 2020 Mindererträge bei den Landeszuweisungen für folgende z. T. einmalige bzw. jahresbezogene Maßnahmen bzw. Projekte im Haushaltsjahr 2019 zu verzeichnen:

- Rückbau von Wohnbauten durch die Wohnungsgesellschaften GeWo mbH und AWG (-411 T€),
- Rückbau ehemaliges Schulgebäude Ringbergstraße (-339 T€),
- Sanierung Dianabrunnen (-151 T€).

Diese saldieren sich mit Mehrerträgen aus Zuweisungen für:

- das Projekt Nationale Klimaschutzinitiative – integriertes Klimaschutzkonzept und -management der Stadt Suhl (150 T€),
- die Etablierung eines City-Managers über einen Zeitraum von 3 Jahren mit dem Ziel der Gewährleistung eines einheitlichen Planungshandelns zum Nutzen der Innenstadt (100 T€),
- den Rahmenplan Innenstadt, die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) und den Sanierungsberater u. a. mit der Aufgabe der städtebaulichen Beratung zur Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen auf der Basis der von der Stadt beschlossenen Planungen und Sanierungsziele (120 T€),
- den Jugendförderplan (78 T€).

- **Erträge der sozialen Sicherung** (lfd. Nr. 1.c) in Höhe von 12.179 T€ (Vorjahr 13.586 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
421 ….	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	477.136	455.600	734.100
422 ….	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.402.127	1.400.900	379.550
423 ….	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. AsylbLG)	2.361.247	2.615.000	2.445.500
424 ….	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.002.080	2.575.000	1.609.500
426 ….	aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II	1.702.390	1.843.000	1.500.000
427 ….	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	4.953.931	4.696.550	5.510.820

Die Abweichungen in den Erträgen der sozialen Sicherung zu den Planansätzen des Vorjahres setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- 421…. Die Mehrerträge in dieser Kontenart ergeben sich aus der gesetzlichen Neuregelung der Eingliederungshilfe und der daraus folgenden neuen Zuordnung aus der Kontenart 422 (225 T€).
- 422…. Die Mindererträge in Höhe von 1.021 T€ ergeben sich ebenfalls aus der Neuregelung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX. Aufgrund der hohen Freibeträge wird nur ein sehr geringer Teil der Leistungsberechtigten nach dem derzeitigen Fallbestand zu einem Kostenbeitrag herangezogen werden. Der Aufwand für den Leistungsanspruch bleibt nahezu unverändert bestehen.
- 423…. Die Mindererträge resultieren aus der geringeren Anzahl von Asylbewerbern. Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylblG a. v. E. sinken und somit auch die Kostenerstattung vom Land.
- 424…. Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in der Heimerziehung ist gesunken und somit sinkt auch die Kostenerstattung vom Land.
- 426…. Der Erstattungsanteil für die Leistungen der Grundsicherung für Unterkunft und Heizung verringert sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechend der KdU-Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung.
- 427…. Die Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 814 T€ ergeben sich u. a. aus der Einführung des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres ab August 2020 (ca. 600 T€) und den Zuschüssen für die öffentliche Beschäftigungsförderung (68 T€).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (lfd. Nr. 1.d) in Höhe von 2.856 T€ (Vorjahr 2.839 T€), darunter:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
431 ….	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	916.732	1.000.740	1.018.260
432 ….	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.072.252	1.303.930	1.327.740
436 ….	sonstige zweckgebundene Abgaben	343.442	428.020	394.000
437 ….	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	108.000	106.400	115.820

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte** (lfd. Nr. 1.e) in Höhe von 2.939 T€ (Vorjahr 3.072 T€), u. a. für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4411 ..	Mieten und Pachten	1.126.325	1.437.940	1.441.060
4415 ..	Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder	933.278	998.360	1.005.160
4419 ..	sonstige privatrechtliche Entgelte/Erträge aus Verkauf	446.524	582.310	438.530

Aufgrund des hohen Aufkommens an Kalamitätsholz bedingt durch die letzten heißen und trockenen Sommer und dem hohen Befall mit dem Borkenkäfer im kommunalen Wald ist der Holzpreis stark gefallen. Daraus resultieren die Mindererträge im Konto 4419.

- **Kostenerstattungen** (lfd. Nr. 1.f) in Höhe von 3.302 T€ (Vorjahr 3.501 T€), darunter u. a. für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4421 ..	Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	8.981	8.520	8.520
4423 ..	Kostenerstattungen/-umlagen von Sondervermögen	70.068	55.960	58.000
4424 ..	Kostenerstattungen/-umlagen vom öffentlichen Bereich	2.899.630	2.893.950	2.935.100
4425 ..	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	260.861	537.210	295.850

Bei den Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattungen vom Land für die Tunnelfeuerwehr (1.661 T€) sowie um die Kostenerstattung von der Agentur für Arbeit für die Personalkosten der kommunalen Beschäftigten im Jobcenter (844 T€).

Die gegenüber dem Vorjahr verminderten Ansätze bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich resultieren aus der Herabsetzung des Ansatzes für Ersatzvornahmen sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen.

- **Sonstige lfd. Erträge** (lfd. Nr. 1.i) in Höhe von 3.756 T€ (Vorjahr 5.722 T€), darunter für:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4613…	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (Grundstücke)	142.524	5.000	5.000
4621….	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	570.426	703.730	753.230
4624…	Konzessionsabgabe	1.117.567	1.219.900	1.200.000
	nicht zahlungswirksame Erträge:			
46611..	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.005	300.000	300.000
46614..	Erträge aus der Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen	995.275	3.150.340	1.043.340
4662…	Erträge aus Zuschreibungen	1.175.968	0	0

- 46614.. Die Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen setzen sich im HH-Jahr 2020 im Wesentlichen wie folgt zusammen:
  - Inanspruchnahme der Rückstellung „Rekultivierung und Nachsorge Deponie“ in Höhe der dafür geplanten Aufwendungen im Haushaltsplan (794 T€/ Vorjahr 1.101 T€),
  - ertragswirksame Auflösung der in den Jahren 2013-2018 gebildeten Pensionsrückstellungen (jeweils 200 T€ ab 2019 über einen Zeitraum von 10 Jahren) aufgrund der Änderungen der ThürGemHV-Doppik.

Der hohe Ansatz des Haushaltsjahres 2019 resultierte aus
- der ertragswirksam (2.000 T€) aufzulösenden Pensionsrückstellung aus den Jahren 2013-2018, die zunächst gemäß § 64 (3) ThürGemVH-Doppik aufwandswirksam einem Sonderposten zuzuführen war sowie
- der Inanspruchnahme der Rückstellung „Rekultivierung und Nachsorge Deponie“ (1.101 T€).

Die **Zins- und sonstigen Finanzerträge** (lfd. Nr. 4.) in Höhe von 783 T€ (Vorjahr 686 T€) betreffen im Wesentlichen:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4730000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinnausschüttung)	696.200	500.000	650.000
4740000	Finanzerträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile KEBT-Aktien Schmiedefeld und Gehlberg)	0	27.300	27.300
4792000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (gem. § 233a AO)	290.445	150.000	100.000

Bei den Finanzerträgen aus verbundenen Unternehmen ist eine Gewinnausschüttung von der Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (SBB) i. H v. 500 T€ und der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH i. H. v. 150 T€ entsprechend des Maßnahmenkataloges des HSK geplant.

b) Erläuterungen zum Finanzplan:

Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus:

lfd. Nr.	Einzahlungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
1. j)	lfd. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	95.527.535	98.767.310	101.253.910
4.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010.966	685.800	783.300
12. i)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.669.373	7.604.310	4.864.410
16.	Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	0	0	0

Die **lfd. Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind zahlungswirksame lfd. Erträge aus der Verwaltungstätigkeit. Die Erläuterungen zu den Erträgen bzgl. der Entwicklung zum Vorjahr gelten hier entsprechend.

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan ergeben sich aus der periodengerechten Zuordnung der Erträge und den zahlungsunwirksamen Erträgen.

Die **Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen** entsprechen den geplanten Zins- und sonstigen Finanzerträgen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** werden gesondert unter Punkt 2.4.3. erläutert.

2.4.2. Aufwendungen/Auszahlungen

a) Erläuterungen zum Ergebnisplan:

Der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** in Höhe von 105.950 T€ (Vorjahr 105.885 T€) setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:

lfd. Nr.	Aufwendungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
2.a)	Personalaufwendungen	27.720.209	28.273.390	29.353.560
2.c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584.960	9.277.210	8.727.810
2.d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	5.897.878	5.804.960	6.391.310
2.f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.722.093	17.441.460	16.124.990
2.g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.833.184	38.111.970	40.191.060
2.h)	sonstige laufende Aufwendungen	6.301.005	6.661.650	4.933.010
2. i)	**Summe der lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit**	**97.082.331**	**105.570.640**	**105.721.740**
5.	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	605.625	314.700	228.240

Die **lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** betreffen:

- **Personalaufwendungen** (lfd. Nr. 2.a)

Die Personalaufwendungen im HH-Jahr 2020 betragen 29.354 T€ (Vorjahr 28.273 T€). Aufgeschlüsselt nach den Sachkonten stellt sich die Entwicklung zum Vorjahr wie folgt dar:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
5013….	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Stadtrats- und Ausschussmitglieder	97.878	208.700	208.700
5019….	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonstige	25.697	43.680	43.680
5021….	Dienstbezüge für Beamte	2.793.708	2.897.510	3.161.960
5022….	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.838.365	18.431.690	18.885.100
5023….	Vergütungen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnamen	948.726	298.400	452.700
5024….	Vergütungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	6.813	40.800	40.800
5029….	Dienstbezüge für Sonstige (z. B. Honorarkräfte)	149.533	195.020	198.820
5031….	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	918.536	877.060	1.001.100
5032….	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	561.842	602.770	600.910
5039….	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	415	920	1.020
5042….	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.300.145	3.815.250	3.890.150
5043….	Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	178.880	68.200	84.600
5049….	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	13.388	34.980	15.180
5051….	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	149.828	153.400	181.410
5052….	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	16.014	24.500	71.200
506……	Personalnebenaufwendungen	307.483	353.950	358.670
507……	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.264.837	102.560	102.560
508……	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	148.120	124.000	55.000

Die Personalaufwendungen haben einen Anteil von 27,76 % an den lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit. Die Personalkostenplanung berücksichtigt eine Tariferhöhung von 0,96 % für 2020.

Im Stellenplan 2020 sind 501,3 Stellen enthalten. Strukturell gliedert sich die Gesamtstellenzahl wie folgt:

Bereich	**2019**	**2020**
Kernverwaltung	377,0	379,3
Einrichtungen inkl. Kita	63,7	68,0
Feuerwehr/Katastrophenschutz	54,0	54,0
Gesamt	**494,7**	**501,3**
davon Beamte	66,9	68,0
davon tariflich Beschäftigte	427,8	433,3

Im Vergleich zum Stellenplan 2019 hat sich die Gesamtstellenzahl um 6,55 Stellen erhöht. Erläuterungen dazu sind den Vorbemerkungen zum Stellenplan zu entnehmen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (lfd. Nr. 2.c) in Höhe von 8.728 T€ (Vorjahr 9.277 T€), darunter für:

Konten	**Aufwendungen**	**Ergebnis 2018 in €**	**Ansatz 2019 in €**	**Ansatz 2020 in €**
522…..	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.581.539	1.827.740	1.834.260
	darunter: 5222000 - Aufwendungen für Heizung	*700.009*	*826.270*	*833.170*
5231….	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.938.179	2.808.100	2.269.960
5232….	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen, darunter	982.021	1.110.250	1.313.730
	5232100 - Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	*762.750*	*856.550*	*1.038.630*
	5232200 – sonstige Bewirtschaftungskosten, Reinigungsmaterial u. ä.	*33.347*	*36.510*	*42.320*
	5232300 - Bewachung durch Dritte	*87.244*	*86.820*	*102.550*
	5232400 - Winterdienst	*5.288*	*5.020*	*1.950*
	5232500 - sonstige Bewirtschaftungskosten	*93.392*	*125.350*	*128.280*
5233….	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.787	70.600	34.090
5235….	Unterhaltung der Fahrzeuge	219.524	243.990	254.770
5237….	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.245	312.070	359.720
	darunter: 5237000 - Wartungs-/Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung	*185.573*	*276.670*	*230.480*
5241….	Schülerbeförderungskosten	484.137	489.000	580.000
5242….	Verpflegungsleistungen	112.464	119.000	121.100
5244….	Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial, etc.	132.480	156.410	157.670
5245….	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.797	92.670	85.940
5248….	sonstige bezogene Leistungen	13.448	16.590	16.600
5249….	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269.320	1.171.570	776.750
	darunter: 52491.. - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*48.114*	*279.290*	*296.610*
5254….	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich	47.709	216.820	140.000
5255….	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	101.763	107.700	107.720
5291….	Aufwendungen für Sachleistungen	48.807	74.050	67.330
5292….	Aufwendungen für Dienstleistungen	268.345	427.890	575.040
	darunter: 5292000 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	*136.157*	*240.340*	*246.040*

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Konto 5231…) in Höhe von 2.270 T€ setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Werterhaltung an Gebäuden (970 T€, davon 767 T€ an Schulgebäuden),
- Aufarbeitung von Sturm-, Dürre- und Käferholz (250 T€),
- Werterhaltung an Sportstätten (161 T€),
- Liegenschaften, Abriss Garagenkomplex (127 T€) ,
- Projekte (zum Teil gefördert) und Landschaftspflege im Bereich Naturschutz (126 T€),
- Rekultivierung und Nachsorge Deponie (108 T€).

Die sonstigen Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 5249…) in Höhe von 777 T€ setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Bundes- und Landesprojekten der Volkshochschule (164 T€),
- Maßnahmen der Ersatzvornahme (100 T€) ,
- Ausstattungen der Schulen (116 T€ - unter der Wertgrenze nach § 34 (4) ThürGemHV-Doppik zur investiven Verbuchung),
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (75 T€ Hardware unter der Wertgrenze nach § 34 (4) ThürGemHV-Doppik zur investiven Verbuchung).

Die Minderaufwendungen in Höhe von 549 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen resultieren aus den folgenden Sachverhalten:

- Kto. 5231… (538 T€)
  - 516 T€ weniger Aufwendungen für die Nachsorge und Rekultivierung der Deponie
- Kto. 5249… (395 T€)
  - 145 T€ geringere Ansätze für Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen
  - 250 T€ geringere Ansätze im Bereich der Ersatzvornahmen
- Kto. 54543.. (77 T€)
  - 80 T€ weniger Aufwendungen für Kostenerstattung an das Landratsamt des Ilmkreises für die Schule in Schmiedefeld (im Jahr 2020 Aufwendungen für die Betreibung und Unterhaltung der Schule im Bereich der Kontengruppen 52 und 56)

und saldieren sich mit Steigerungen u. a. in folgenden Konten:

- Kto. 52321.. (182 T€)
  - Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen – höhere Kosten im Ergebnis von neuen Ausschreibungen und Vergabeverfahren
- Kto. 5241… (91 T€)
  - Schülerbeförderung (Anpassung Rechnungsergebnis 2019 inklusive Eingemeindungen).

- **Aufwendungen für Abschreibungen** (lfd. Nr. 2.d) in Höhe von 6.391 T€ (Vorjahr 5.805 T€)

Die Planansätze für das HH-Jahr 2020 wurden anhand einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und mit der Haushaltsplanung 2019 erstmals produkt- und kontenkonkret geplant.

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
53…..	Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	5.897.878	5.804.960	6.391.310

Im Wesentlichen setzen sich die voraussichtlichen Abschreibungsaufwendungen wie folgt zusammen:
- 1.390 T€ Abschreibungen für Gebäude,
- 3.137 T€ Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen,
- 1.225 T€ Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- 539 T€ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen** (ohne Sozialbereich) (lfd. Nr. 2.f) in Höhe von 16.125 T€ (Vorjahr 17.441 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
5411000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Zuschuss – CCS und auch GeWo - Abrissmaßnahmen)	1.913.235	2.209.000	2.092.800
5412200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (SNG, SSZ GmbH)	897.841	1.054.200	953.000
5413000	Zuweisungen an Sondervermögen (EB KDS)	7.020.738	9.029.610	10.032.480
5414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	635.085	702.800	694.790
5414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	480.000	554.750	492.000
5415100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	192.525	299.400	150.000
5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.400	10.100	15.100
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	522.798	2.562.770	675.990
5431000	Gewerbesteuerumlage	1.041.618	1.015.330	1.015.330

Die Zuweisung an die Congress-Centrum GmbH (CCS GmbH) (Konto 5411000) beträgt wie im Vorjahr 1.865 T€ (HSK-Maßnahme Nr. 59).

Die Aufwendungen für geplante Rückbaumaßnahmen der Wohnungsgesellschaften GeWo mbH und der AWG im Jahr 2020 sind in den Konten 5411000 und 5415100 geplant. Diese werden zu 100 % über Zuweisungen vom Land finanziert.

Im Konto 5412200 werden die folgenden Zuweisungen geplant:
- Zuweisungen an die Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH (SNG mbH) für den ÖPNV in Höhe von 635 T€ (Der Zuschuss verringert sich 2020 um 91 T€. Der entsprechende Ertrag aus der Zuweisung des Landes ist im Konto 41442 geplant.)
- Zuweisungen an die Schießsportzentrum GmbH (SSZ GmbH) in Höhe von 318 T€.
  Dem Zuschuss an die SSZ GmbH stehen Erträge aus dem Vertrag zur Verpachtung des Geländes einschließlich des Betriebsvermögens in Höhe von 160 T€ gegenüber.

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS (Konto 5413000) sind in Analogie zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes (siehe 8.1) in den Haushaltsplan eingestellt. Es sind mit der Haushaltsplanung 2020 um 1.003 T€ erhöhte Aufwendungen veranschlagt. Diese resultieren hauptsächlich aus unabweisbaren und unaufschiebbaren Mehraufwendungen des Eigenbetriebes für den Unterhalt von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern) entsprechend der Prioritätenliste des EB KDS zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten sowie der Verpflichtungen aus Winterdienstleistungen (insgesamt ca. 700 T€ mehr zum Vorjahr), auch bedingt durch:

- zusätzliches Anmieten von notwendigen Fahrzeugen und Technik aufgrund des Vollverschleißes der bisherigen Technik,
- Erhöhungen bei den Personalkosten insgesamt aufgrund von Tarifsteigerungen und zusätzlich notwendigem Personaleinsatz u.a. infolge des nicht mehr vollständig zur Verfügung stehenden 2. Arbeitsmarktes,
- Preissteigerungen bei Auftragsvergaben für Leistungen.

Die Veränderung im Ansatz des Kontos 5419… gegenüber dem Vorjahr (-1.887 T€) resultiert aus der aufgrund der Eingemeindung von Schmiedefeld und Gehlberg 2019 einmalig nach dem ThürGNGFG gewährten Neugliederungsprämie in Höhe von 2.000 T€ und entsprechender Veranschlagung der Ausgaben in gleicher Höhe im Konto 5419. In den Eingemeindungsverträgen mit Gehlberg und Schmiedefeld ist geregelt, dass die Neugliederungsprämie den neuen Ortsteilen zur Verfügung gestellt wird. Die in 2019 nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden in das Folgejahr übertragen.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage (Konto 5431000) ist entsprechend dem Planansatz der Gewerbesteuererträge im Zusammenhang mit dem aktuell gültigen Bundes- und Landesvervielfältiger (35 %) geplant und in der Haushaltsdurchführung abhängig vom tatsächlichen Istaufkommen der Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr.

- **Aufwendungen der sozialen Sicherung** (lfd. Nr. 2.g) in Höhe von 40.191 T€ (Vorjahr 38.112 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
551,552	Leistungen und Kostenbeteiligungen nach SGB II	4.074.068	4.190.140	4.111.000
553	Leistungen nach SGB XII	13.301.242	13.248.120	3.718.500
555	Leistungen nach SGB VIII (Jugendhilfe)	8.120.879	7.383.000	8.416.260
556	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB VIII	8.560	10.000	10.000
557	Sonstige Leistungen(SGB IX, AsylbLG, UVG)	1.800.931	1.997.100	11.754.300
558	Kostenbeteiligungen für sonst. Leistungen	354.793	498.950	416.600
559	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.171.137	10.864.660	11.764.400

Insgesamt haben sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung im Vergleich zum Vorjahr um 2.079 T€ erhöht. Darüber hinaus sind auch 1.407 T€ Mindererträge in der sozialen Sicherung zu verzeichnen (erläutert unter Punkt 2.4.1.).

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung ergibt somit folgendes Bild:

Konten		Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
42, 55	Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.934.274	-24.525.920	-28.011.590

Mit Wirkung vom 01.01.2020 wurde das SGB XII durch das Bundesteilhabegesetz dahingehend geändert, dass die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen herausgelöst und in das SGB IX eingeordnet wurde. Das Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt. Die Kontenart für die Aufwendungen ändert sich von der 553 (9.772 T€) auf das Konto 5579 (9.740 T€).

Insgesamt sind bei den Leistungen der sozialen Sicherung Mehraufwendungen geplant bei:

- 555… den Leistungen nach SGB VIII (Jugendhilfe) (1.033 T€)
  - Inobhutnahme (363420) 150 T€
  - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (363700) 490 T€
  - Hilfen in der Tagesgruppe (363360) 311 T€
  - Sozialpädagogische Familienhilfe (363350) 67 T€

- 559… den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung (900 T€)
  - Die Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (3655..) erhöhen sich aufgrund der Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres ab August 2020 um ca. 600 T€ (siehe 2.4.1 Erträge der sozialen Sicherung (Kontengruppe 42).
  - Die Aufwendungen für den Jugendförderplan sind mit 162 T€ höher geplant als im Vorjahr. Die Erträge erhöhen sich um 78 T€. Der Zuschuss entspricht den Festlegungen der HSK-Maßnahme Nr. 17.

- **Sonstige laufende Aufwendungen** (lfd. Nr. 2.h) in Höhe von 4.933 T€ (Vorjahr 6.662 T€), darunter für:

Konten	Aufwendungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
561	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.115	304.240	324.370
562	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.357.496	1.547.070	1.876.550
563	Geschäftsaufwendungen	877.172	1.172.120	1.097.370
564	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	711.259	816.170	799.010
565	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, Wertminderung des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2.423.825	2.450.000	650.000
567	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	79.130	102.870
568	sonstige Steueraufwendungen	351.419	268.020	57.940
569	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	407.720	24.900	24.900

Die Verminderung der Aufwendungen in der Kontenart 565 zum Vorjahr resultiert aus der Zuführung der aufgelösten Rückstellung (entsprechender Ertrag im Posten 1i)) aus Pensionsverpflichtungen (siehe 2.4.1) in einen Sonderposten (1.800 T€) im Haushaltsjahr 2019.

Die geplanten **Zins- und sonst. Finanzaufwendungen** (lfd. Nr. 5) in Höhe von 228 T€ (Vorjahr 315 T€) betreffen u. a.

- den Zinsaufwand für die bestehenden Investitionskredite (102 T€) und
- die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (100 T€) (in Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe geplant).

b) Erläuterungen zum Finanzplan:

Der **Gesamtbetrag der Auszahlungen** setzt sich zusammen aus:

lfd. Nr.	Auszahlungen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
2. g)	lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	86.525.358	96.898.290	98.594.550
5.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	216.308	314.700	228.240
13. g)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.188.249	16.753.540	8.373.480
17.	Tilgung von Krediten	2.064.181	2.381.800	2.114.420

Die **lfd. Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit** entsprechen im Wesentlichen den zahlungswirksamen lfd. Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit. Die **Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen** entsprechen den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.
Abweichungen zwischen den Planansätzen des Ergebnis- und Finanzplanes ergeben sich teilweise aus der periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen. Ein weiterer Aspekt sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie z. B. Abschreibungen (Kto. 53). Diese sind mit 6.391 T€ geplant. Demgegenüber stehen Erträge u. a. aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kto. 415) in Höhe von 3.672 T€ und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Kto. 437) in Höhe von 116 T€. Unter Berücksichtigung aller hier zuzuordnenden Erträge ergibt sich eine Nettoaufwandsbelastung aus Abschreibung des Vermögens i. H v. 2.217 T€.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** entsprechen dem Investitionsplan 2020 (siehe 2.4.3. und 4.).

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** sind im Rahmen der Zins- und Tilgungspläne veranschlagt.

Für das HH-Jahr 2020 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 2.114 T€ inklusive der Tilgungen für die eingemeindeten Ortsteile geplant. Davon entfällt ein Betrag von 231 T€ auf Schmiedefeld und ein Betrag von 49 T€ auf Gehlberg.

2.4.3. Investitionen

Die im Haushaltsplan enthaltenen Investitionsmaßnahmen sind überwiegend Fortführungsmaßnahmen der bisherigen Investitionsprogramme 2018 und 2019 sowie notwendige unabweisbare Maßnahmen. Dabei dienen die geplanten Maßnahmen fast ausschließlich

- der Durchführung von kommunalen Pflichtaufgaben oder
- sind im Rahmen der Gewährleistung von Verkehrssicherungspflichten bzw. weiteren Pflichten, z. B. als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, sowie aufgrund von Investitionsstau notwendig und nicht mehr aufschiebbar oder
- sind Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes.

a) Gegenüberstellung vorl. Ergebnis 2018, Ansatz 2019 und Ansatz 2020

Kto.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
681	zu erhaltende Investitionszuwendungen	7.206.486	7.145.350	4.361.570
682	Beiträge und ähnliche Entgelte	195.741	328.960	222.840
687	Rückzahlung gewährtes Darlehen an ein verbundenes Unternehmen	0	0	150.000
688	Veräußerung von Vorräten	229.898	130.000	130.000
Summe Einzahlungen		**7.669.373**	**7.604.310**	**4.864.410**
781	zu leistende Investitionszuwendungen	522.186	193.500	321.050
784	immaterielle Vermögensgegenstände	91.887	173.140	134.610
785	Sachanlagen	8.548.498	16.336.900	7.837.820
787	Auszahlung Darlehen an ein verbundenes Unternehmen	0	0	30.000
789	sonstige Investitionsauszahlungen	25.678	50.000	50.000
Summe Auszahlungen		**9.188.249**	**16.753.540**	**8.373.480**
Eigenmittel (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen)		**-1.518.876**	**-9.149.230**	**-3.509.070**

Zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Investitionen wurden die Haushaltsansätze auf das im Haushaltsjahr vorgesehene Auftragsvolumen ausgerichtet. Aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleiches im Finanzplan ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 13 (2) ThürKDG nicht möglich. Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils an den geplanten Investitionen in Höhe von 3.509 T€ ist durch die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Verkauf der E.-ON-Aktien gewährleistet (siehe auch Anlage 3 –Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel).

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus den:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Kto. 681) i. H. v. von 4.362 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Kommunale Investitionsoffensive 2020	2.838.270
Investitionszuweisung vom Land/Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG	328.950
Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	290.000
Neubau Brücke über die Hasel (Bauwerk Nr. 41)	239.000
Lückenschluss Haseltal-Radweg	192.190
Investitionszuweisung für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze (Infrastrukturpauschale gemäß § 31 (1) ThürKitaG)	236.050
Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus	119.350

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kto. 682) i. H. v. 223 T€ für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	169.200
Straßenausbaubeiträge - Abrechnung abgeschlossener Baumaßnahmen	56.640

- Einzahlungen aus Rückzahlung eines Darlehens an ein verbundenes Unternehmen (Kto. 687) (Sport- und Freizeit GmbH Schmiedefeld am Rennsteig) i. H. v. 150 T€

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten (Grundstücken des Umlaufvermögens) (Kto. 688) i. H. v. 130 T€ für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
2. BA Gewerbegebiet Sehmar	100.000
Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	30.000

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind geplant für:

- Auszahlungen für Investitionszuwendungen (Kto. 781) i. H. v. 321 T€, darunter:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße/Investitionszuwendung an Zweckverbände	195.000
Investitionszuweisung für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze an Freie Träger	121.050

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Kto. 784) i. H. v. 135 T€ für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Software (u. a. Dokumentenmanagementsystem, Beschwerdemanagement Ordnungswidrigkeiten, Office-Pakete, Anbindung Außenstellen für e-Rechnung)	134.610

- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kto. 785) i. H. v. 7.838 T€, darunter für:

  - Auszahlungen für Sachanlagen (Kto. 7850) i. H. v. 87 T€ für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Auszahlung von Sicherheitseinbehalten (Altfälle)	86.710

  - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Kto. 7851) i. H. v. 50 T€ für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken	40.000
Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken/Entschädigungsfonds Liegenschaften	10.000

  - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und für Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (Kto. 7852) i. H. v. 2.547 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
kommunale Investitionsoffensive 2020 – noch nicht konkret geplante Maßnahmen	900.000
Vorbereitung für Vollzug der kommunalen Investitionsoffensive 2021 bis 2024	500.000
Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl	497.000
Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus	174.450
Umbau zum Aue-Sportpark/Ergänzungsneubau Funktionsgebäude	123.700
Umbau Kindergarten Schmiedefeld	102.000
Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	100.000

  - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Kto. 7853) i. H. v. 4.431 T€, darunter für:

Maßnahme	Ansatz 2020 in €
Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße	1.530.700
Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	1.374.000
Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	425.890
Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe	326.000
Lückenschluss Haseltal-Radweg	192.190
Erneuerung von-Kleist-Straße einschließlich Rimbachdamm/-durchlass	150.000
Sanierung und Erweiterung von Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung	133.000
Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße	130.000

- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Kto. 7856) i. H. v. 138 T€, u. a. für:

Maßnahme	**Ansatz 2020 in €**
FW-Fahrzeuge/Mannschaftstransportwagen SHL-2112	90.000

- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Kto. 7857) i. H. v. 584 T€, darunter für:

Maßnahme	**Ansatz 2020 in €**
Ausstattung Portalgebäude	204.600
Hardware	149.900
Freiflächen Schulen	65.000

- Auszahlungen für eine Darlehensgewährung an ein verbundenes Unternehmen (Kto. 787) (Sport- und Freizeit GmbH Schmiedefeld am Rennsteig) i. H. v. 30 T€

- sonstige Investitionsauszahlungen (Kto. 789) i. H. v. 50 T€ für:

Maßnahme	**Ansatz 2020 in €**
Straßenausbaubeiträge - lfd. Fälle/mögliche Rückzahlungen wegen Widerspruchsverfahren	50.000

Eine Übersicht aller einzelnen Investitionsvorhaben ist im vorliegenden Haushaltsplan unter Punkt 4 – Investitionsplan dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag zwischen der Stadt Suhl und der 100%igen Tochtergesellschaft Sport- und Freizeit GmbH Schmiedefeld am Rennsteig müssen laut verbindlich anzuwendendem Kontenrahmenplan den Kontengruppen 687 bzw. 787 (Investitionsein-/auszahlungen) zugeordnet werden. Da das Darlehen zum Zweck der Liquiditätssicherung gewährt wurde und keiner Investitionsmaßnahme zuzuordnen ist, weichen die Summen der Ein- und Auszahlungen im Investitionsplan um diese Beträge unter den Kontengruppen 687 und 787 ab.
Bereits im Haushaltsjahr 2019 war die Auszahlung von 120 T€ erforderlich. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Mit dem Haushaltsplan 2020 ist nochmals eine darlehensweise Auszahlung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 30 T€ veranschlagt. Einnahmeseitig wurde im Haushaltsplan 2020 der komplette zurück zu zahlende Betrag von 150 T€ eingestellt.

2.4.4. Ausblick auf die Haushaltsfolgejahre

Die Haushaltssituation im Finanzplanungszeitraum bis 2023 ist weiterhin geprägt von umzusetzenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum bis 2023 erfolgte entsprechend den geltenden Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.
Der Haushaltsausgleich der Stadt Suhl kann aus eigener Kraft trotzdem nicht erreicht werden. Die Stadt Suhl wird im Finanzplanungszeitraum bis 2023 auf jährliche Bedarfszuweisungen des Landes - nach derzeitiger Prognose - in einer Größenordnung von 10-13 Mio. € jährlich angewiesen sein.

Im Folgenden ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen nach den Posten der Ergebnis-/Finanzplanung dargestellt:

a) Erträge und Einzahlungen

• Steuern und ähnliche Abgaben (Kto. 40/60)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 1.a)	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790
zum Vj.		26.210	-227.050	587.310
Finanzplan 1.a)	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790
zum Vj.		26.210	-227.050	587.310

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird in den Jahren 2020 bis 2023 von konstanten Erträgen und Einzahlungen bei der Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer wird in den Folgejahren mit tendenziell sinkenden Erträgen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage/Entwicklung gerechnet.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Folgejahre basiert auf der Steuerschätzung November 2019 und prognostiziert für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine stetige Erhöhung für die Haushaltsfolgejahre.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ab 2022 u. a. aufgrund einer geänderten Bund-Länder-Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer voraussichtlich deutlich sinken.

Ertragsart	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Grundsteuer A (inkl. eig. Grundstücke)	22.700	22.700	22.700	22.700
Grundsteuer B (inkl. eig. Grundstücke)	4.579.940	4.579.940	4.579.940	4.579.940
Gewerbesteuer	12.300.000	12.000.000	11.700.000	11.500.000
Gemeindeanteil an ESt	12.779.100	13.085.190	13.620.840	14.347.800
Gemeindeanteil an USt	3.701.580	3.721.700	3.259.000	3.319.350
Vergnügungssteuer	310.000	310.000	310.000	310.000
Hundesteuer	156.000	156.000	156.000	156.000

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge und -einzahlungen (Kto. 41/61)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 1.b)	47.342.310	48.805.800	49.385.370	49.310.070
zum Vj.		1.463.490	579.570	-75.300
Finanzplan 1.b)	43.756.070	45.244.330	45.581.280	45.582.530
zum Vj.		1.488.260	336.950	1.250

Die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan im Posten 1.b) begründen sich im Wesentlichen durch die nur im Ergebnishaushalt geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen haben die Leistungen nach dem ThürFAG (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) einen erheblichen Anteil. Aufgrund fehlender Basisdaten kann eine zukünftige Berechnung der Zuwendungen nach dem ThürFAG nicht konkret vorgenommen werden und orientiert sich an den Plandaten 2020.

Zuwendung	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
SZ für Gemeindeaufgaben	9.158.870	9.158.870	9.158.870	9.158.870
SZ für Kreisaufgaben	14.947.400	14.947.400	14.947.400	14.947.400
Mehrbelastungsausgleich	5.135.840	5.067.250	4.997.750	4.928.250
Bedarfszuweisungen	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410

Die Bedarfszuweisungen wurden in Höhe des jeweils zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr benötigten Betrages geplant und setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.933.370	8.988.990	9.740.240	10.212.570
Veränderung der Investitionskredite – ordentliche Tilgung	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840
anteiliger Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Bedarfszuweisung	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410

Die finanziellen Auswirkungen der bereits umgesetzten und noch umzusetzenden Maßnahmen aus dem HSK sind dabei berücksichtigt.

Die Erhöhung des ungedeckten Finanzbedarfes im Finanzplan ist in den Folgejahren im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Auszahlungen um bis zu 2,8 Mio. € (2023) gegenüber den Ansätzen des Jahres 2020 steigen bei in etwa gleichbleibenden ordentlichen Einzahlungen. Eine Erhöhung der Ansätze war u. a. bei den folgenden Posten der Finanzplanung erforderlich.

- Anstieg der Personalkosten um 2,8 Mio. € im Vergleich von 2020 zu 2023,
- Anstieg im Bereich der sozialen Sicherung um bis zu 1,1 Mio. €.

Saldiert mit Minderauszahlungen u.a. bei den Sach- und Dienstleistungen (-871 T€) und bei den sonstigen laufenden Auszahlungen (-315 T€) ergibt sich der insgesamt erhöhte Finanzbedarf der Folgejahre im Vergleich zu 2020.

Weitere Ausführungen dazu unter 2.4.4.b).

Die Entwicklung der Erträge und ordentlichen Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen und -einzahlungen berücksichtigt weiterhin u. a. nachfolgende Maßnahmen:

Zuwendung für	**Ansatz 2020 in €**	**Finanzplan 2021 in €**	**Finanzplan 2022 in €**	**Finanzplan 2023 in €**
Rückbau von Wohnblöcken	150.000	236.400	186.000	0
Etablierung City-Manager (vorerst 3 Jahre)	100.000	100.000	100.000	0
Klimaschutzprojekt	150.000	80.000	58.500	58.500

• Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 42/62)

Die Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung beinhalten überwiegend Kostenbeteiligungen und Zuschüsse des Landes (oder auch des Bundes) zur Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung im Bereich des SGB II, SGB XII, SGB VIII sowie der Kita-Finanzierung, darüber hinaus u.a. Leistungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Pflegegeld von Krankenkassen) sowie Kostenbeiträge der Leistungsberechtigten oder Unterhaltspflichtigen.

	Ansatz 2020 in €	**Finanzplan 2021 in €**	**Finanzplan 2022 in €**	**Finanzplan 2023 in €**
Ergebnisplan 1.c)	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160
zum Vj.		284.690	-87.000	-87.000
Finanzplan 1.c)	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160
zum Vj.		284.690	-87.000	-87.000

Die Erhöhung im HH-Jahr 2021 begründet sich im Wesentlichen aus den steigenden Zuschüssen des Freistaates Thüringen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung nach ThürKitaG (2. beitragsfreies Kita-Jahr) (+305 T€).
Die Reduzierung im HH-Jahr 2022 und 2023 resultiert u. a. aus den für diese Jahre zunächst niedriger geplanten Zuweisungen im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung (2022 -88 T€; 2023 -123 T€).

• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto. 43/63)

Im Posten öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden die Verwaltungsgebühren (u.a. aus dem Bereich des Ordnungs- und Bürgeramtes für Einwohner- und Meldewesens, KFZ-Zulassung), die Gebühren nach Gebührensatzung (z.B. Straßenreinigungsgebühren, Parkgebühren, Hortgebühren) sowie u.a. auch die Kurbeiträge veranschlagt.

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 1.d)	2.855.820	2.876.990	2.899.380	2.890.230
zum Vj.		21.170	22.390	-9.150
Finanzplan 1.d)	2.740.000	2.761.170	2.783.920	2.769.450
zum Vj.		21.170	22.750	-14.470

Die Abweichung vom Ergebnis- zum Finanzplan begründet sich durch die nur im Ergebnishaushalt geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten.

• privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441/641)

Im Posten privatrechtliche Leistungsentgelte werden u.a. Mieten und Pachten (Gärten, Garagen, Sonstige), privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- und Eintrittsgelder sowie Einnahmen aus Verkauf geplant.

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 1.e)	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520
zum Vj.		374.500	106.850	-4.900
Finanzplan 1.e)	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520
zum Vj.		374.500	106.850	-4.900

Die Erhöhung der Planansätze im Jahr 2021 resultiert im Wesentlichen aus der HSK-Maßnahme Nr. 29 - Tierpark (Eintrittsentgelte).

• Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kto. 442/642)

Wesentliche Haushaltsansätze in diesem Posten sind die Kostenerstattungen vom Land für die Tunnelfeuerwehr (ca. 1.650 T€) und die Personalkostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit für die städtischen Mitarbeiter im Jobcenter (ca. 900 T€).

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 1.f)	3.301.650	3.483.350	3.356.030	3.317.650
zum Vj.		181.700	-127.320	-38.380
Finanzplan 1.f)	3.384.960	3.528.070	3.322.110	3.282.780
zum Vj.		143.110	-205.960	-39.330

Im Jahr 2020 und 2021 resultiert die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan u. a. aus der Kostenerstattung vom EB KDS zum Ausgleich der „negativen Sonderrücklage“ Abfallentsorgung aus Vorjahren (Veranschlagung der Erträge als periodenfremder Ertrag im Posten 1.i) und im Finanzplan als Kostenerstattung im Posten 1.f)).

• sonstige laufende Erträge und Einzahlungen (Kto. 46/661-668)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 1.i)	3.755.970	3.339.510	3.261.590	3.373.420
zum Vj.		-416.460	-77.920	111.830
Finanzplan 1.i)	2.405.020	2.395.060	2.391.750	2.382.910
zum Vj.		-9.960	-3.310	-8.840

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplan besteht im Wesentlichen in den nichtzahlungswirksamen Erträgen aus der Inanspruchnahme und der Auflösung von Rückstellungen und den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Im HH-Jahr 2021 sind 382 T€ weniger Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen geplant als im HH-Jahr 2020.

Die wesentlichsten Positionen sind:

Position	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Verwarnungs- und Bußgelder/Fließverkehr	480.000	480.000	480.000	480.000
Konzessionsabgaben	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen (nur Ergebnisplan)	843.340	461.040	461.430	582.100
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (nur Ergebnisplan)	300.000	300.000	300.000	300.000

Bezüglich der Verwarnungs- und Bußgelder/Fließverkehr (Nr. 9 des Maßnahmenkataloges HSK) wird jährlich mit einem Ertrag von 480 T€ gerechnet.

Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im Wesentlichen zur ergebnisneutralen Darstellung der Aufwendungen im Bereich der Rekultivierung und Nachsorge der Mülldeponie veranschlagt.

b) Aufwendungen und Auszahlungen

• Personalaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 50/70)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 2.a)	29.353.560	31.093.780	31.803.760	32.182.220
zum Vj.		1.740.220	709.980	378.460
Finanzplan 2.a)	29.196.000	30.936.220	31.646.200	32.024.660
zum Vj.		1.740.220	709.980	378.460

In den Folgejahren sind bei den Personalkosten Tarifsteigerungen in Höhe von jeweils 1,00 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2021 wirkt der Stellenplan 2020 kostenseitig vollumfänglich, der zwingend notwendige neue Stellen enthält (z. Bsp. aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen - Zensus, Onlinezugangsgesetz, Klimaschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz - sowie als Folge der Eingemeindung von Gehlberg und Schmiedefeld).

Die Abweichung der Personalauszahlungen zu den Personalaufwendungen ist mit geplanten Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnisplan zu begründen.

• Sach- und Dienstleistungen (Kto. 52/72)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 2.c)	8.727.810	8.238.110	7.748.430	7.906.980
zum Vj.		-489.700	-489.680	158.550
Finanzplan 2.c)	8.774.610	8.414.910	7.745.230	7.903.780
zum Vj.		-359.700	-669.680	158.550

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen folgende wesentliche Positionen:

Position	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.834.260	1.831.310	1.832.060	1.830.030
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.234.580	3.847.440	3.481.430	3.682.670
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.743.770	1.801.040	1.675.760	1.645.060
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.370	485.450	485.030	476.250

Die Verringerung der Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen von 2020 zu 2021 und weiter zu 2022 ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wirken. Weiterhin sind im Haushaltsplan 2020 einmalige Sachverhalte/Projekte enthalten (z.B. 150 T€ Fortführung Fördermaßnahme Sanierungsgebiet Schlauchgarten)

Die Abweichungen vom Ergebnis- zum Finanzplan ergeben sich überwiegend aus Unterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen im Umfang von 50 T€ im Jahr 2020 und 180 T€ im Jahr 2021, wofür im Finanzplan der entsprechende Ansatz zusätzlich zur Verfügung zu stellen ist.

• Abschreibungen (Kto. 5300-5393, 5395-5399)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 2.d)	6.391.310	5.953.950	6.419.690	6.364.860
zum Vj.		-437.360	465.740	-54.830

Die Planung der Abschreibungen erfolgt seit dem HH-Jahr 2019 produktkonkret auf der Grundlage einer Vorschauberechnung in der Anlagenbuchhaltung.

Dabei ergeben sich u. a. folgende Veränderungen in den HH-Jahren:
- Verringerung 2021 bei Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Deponie -386 T€, Feuerwehr -26 T€),
- Erhöhung in 2022 bei Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden infolge fertiggestellter Investitionsmaßnahmen,

- steigende Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen +131 T€, Ingenieurbauwerke +28 T€ ab 2022),
- ab 2023 nach jetzigem Planungsstand leicht sinkende Abschreibungsaufwendungen u. a. bei Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen (-48 T€).

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen (Kto. 54/74)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 2.f)	16.124.990	16.274.460	16.420.200	16.181.210
zum Vj.		149.470	145.740	-238.990
Finanzplan 2.d)	16.124.990	16.323.580	16.469.320	16.230.330
zum Vj.		198.590	145.740	-238.990

Die Abweichungen der Aufwendungen zu den Auszahlungen in den Jahren 2021-2023 ergeben sich aus der Veranschlagung der gegenüber dem EB KDS auszuzahlenden Verbindlichkeiten der Stadt aus Grabnutzungsentgelten der HH-Jahre vor 2012. Diese durch die Stadt Suhl bis zur Übergabe der Aufgabe an den EB KDS vereinnahmten Entgelte stellen beim EB KDS Ertrag über den Zeitraum der jeweiligen Grabnutzung dar. Im HH-Jahr 2020 ist keine Auszahlung der Grabnutzungsentgelte geplant (deshalb Ertrag = Einzahlung).

Die wesentlichsten Positionen sind:

Position	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,	2.092.800	2.052.000	2.052.000	1.902.000
darunter Zuweisung CCS GmbH	1.905.800	1.865.000	1.865.000	1.865.000
Zuweisungen an private Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	953.000	953.000	953.000	953.000
darunter Zuweisung an SNG für ÖPNV	635.000	635.000	635.000	635.000
Zuweisungen an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	10.032.480	10.143.730	10.222.830	10.314.450
Zuweisungen an das Land, darunter	694.790	694.790	694.790	694.790
Krankenhausumlage	381.800	381.800	381.800	381.800
Personalkostenbeteiligung aus Hortgebühren	312.990	312.990	312.990	312.990
Zuweisungen Zweckverbände (Rettungsdienstzweckverband)	492.000	552.000	690.000	714.000
Zuweisungen an Sonstige, darunter	675.990	633.370	637.170	635.070
Zuweisung Fahrzeugmuseum	65.000	65.000	65.000	65.000
Förderung der Musikpflege	119.000	119.000	119.000	119.000
Projekte der Kinder- und Jugendförderung	163.000	163.000	163.000	163.000
Allgemeine Sportförderung	184.000	174.000	174.000	174.000
Gewerbesteuerumlage	1.015.330	990.570	965.810	949.300

• Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 55/75)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 2.g)	40.191.060	41.025.680	41.112.700	41.357.560
zum Vj.		834.620	87.020	244.860
Finanzplan 2.e)	40.215.940	41.025.680	41.112.700	41.357.560
zum Vj.		809.740	87.020	244.860

Dabei sind die wesentlichen Positionen der Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung wie folgt zu untergliedern:

Position	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Leistungen nach SBG II	4.116.000	4.116.000	4.116.000	4.116.000
Leistungen nach SGB VIII und sonstige Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	11.862.230	11.874.420	11.931.120	12.039.700
Leistungen nach SGB IX	9.739.700	9.739.700	9.739.700	9.739.700
Leistungen nach SGB XII	3.831.500	3.833.500	3.835.500	3.837.500
Finanzierung der Kindertagesstätten	9.477.740	10.245.950	10.368.670	10.497.350

Die Ansätze bei den Leistungen der sozialen Sicherung mussten bereits von 2019 zu 2020 um insgesamt 2.079 T€ erhöht werden (darunter u. a. aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Leistungen nach SGB VIII um 1.135 T€, den Zuweisungen für Kitas um 570 T€).

Die Erhöhung der Sozialleistungen von 2020 zu 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus den steigenden Personal- und Sachkostenzuschüssen für die Kindertagesstätten (+758 T€ bedingt u. a. durch 2. beitragsfreies Kita-Jahr) und höheren Aufwendungen für das Wunsch- und Wahlrecht nach ThürKitaG (+60 T€).

- sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen (Kto. 56/7611-7694, 7699)

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 2.h)	4.933.010	4.899.810	4.654.050	4.618.240
zum Vj.		-33.200	-245.760	-35.810
Finanzplan 2.f)	4.283.010	4.249.810	4.004.050	3.968.240
zum Vj.		-33.200	-245.760	-35.810

Die Abweichung vom Ergebnis- zum Finanzplan ergibt sich aus den nur im Aufwand zu planenden Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsverlusten i. H. v. 650 T€.

Die wesentlichsten Haushaltsansätze im Posten „sonstige laufende Aufwendungen“ sind Folgende:

Position	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, darunter	1.876.550	1.699.900	1.608.060	1.597.210
Mieten, Pachten, Leasing	612.510	612.510	605.050	605.050
Datenverarbeitung	306.750	310.800	323.970	323.970
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare	590.060	452.560	402.410	391.560
Geschäftsaufwendungen, darunter	1.097.370	1.261.040	1.130.150	1.140.150
Bürobedarf	83.310	86.470	85.910	85.910
Aufwendungen für Telefon	152.860	142.860	142.860	142.860
Porto, Rundfunk- und Fernsehgebühren	143.970	146.860	143.980	143.980
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	405.000	405.000	405.000	405.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	799.010	799.260	799.810	799.360
Wertberichtigung von Forderungen und Forderungsverlust	650.000	650.000	650.000	650.000

c) Zinsen/sonstige Finanzerträge und -einzahlungen

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 4.	783.300	781.300	781.300	781.300
zum Vj.		-2.000	0	0
Finanzplan 4.	783.300	781.300	781.300	781.300
zum Vj.		-2.000	0	0

d) Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Ergebnisplan 5.	228.240	201.830	195.650	182.030
zum Vj.		-26.410	-6.180	-13.620
Finanzplan 5.	228.240	201.830	195.650	182.030
zum Vj.		-26.410	-6.180	-13.620

Die Verringerung der Zinsaufwendungen und -auszahlungen begründet sich u. a. durch die jeweils noch bestehenden Ratendarlehen mit niedrigeren Zinsraten auf die sinkende Restschuld.

e) Investitionsein- und -auszahlungen

	Ansatz 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzplan 2023 in €
Einzahlungen	4.864.410	5.615.860	6.236.840	620.000
Auszahlungen	8.373.480	7.635.540	6.428.440	1.082.810
./. Saldo	-3.509.070	-2.019.680	-191.600	-462.810

Die Ansätze der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind aufgrund des aufgestellten Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2023 maßnahmenkonkret ermittelt (siehe 4. Investitionsplan).

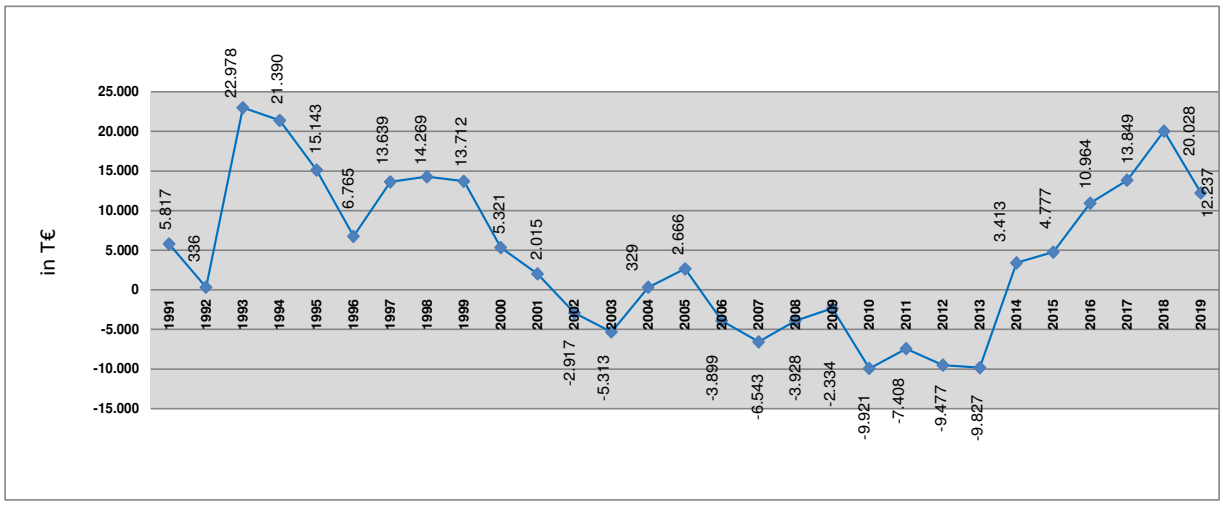
Zur Finanzierung der nicht durch Investitionseinzahlungen gedeckten Investitionsauszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum noch die bisher nicht verbrauchten E.ON-Mittel zur Verfügung (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel).

2.4.5. Entwicklung der Kassenliquidität

Kassenbestand und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Seit dem HH-Jahr 2014 ist die Liquiditätssituation maßgeblich geprägt durch die Erträge aus dem Verkauf der E.ON-Aktien. Diese stellen Investitionseinzahlungen dar und dienen gemäß § 14 Nr. 3 ThürGemHV-Doppik zur Deckung von Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Aufgrund „noch nicht verwendeter" Beträge stellt sich der Kassenbestand seitdem positiv dar. Vorübergehend wurden und werden diese Mittel zur Liquiditätsverstärkung/-sicherung eingesetzt.

Nachfolgend wird die Entwicklung des buchmäßigen Kassenbestandes seit 1991 in T€ aufgezeigt:



Mit der Haushaltssatzung für das HH-Jahr 2020 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf **16.875 T€** festgesetzt. Damit wird der Höchstbetrag der nicht genehmigungspflichtigen Kassenkreditaufnahme in Höhe von 1/6 der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (101.254 T€) nicht überschritten.

In der Entwicklung des Kassenbestandes waren bzw. sind zudem folgende Bedarfszuweisungen enthalten:

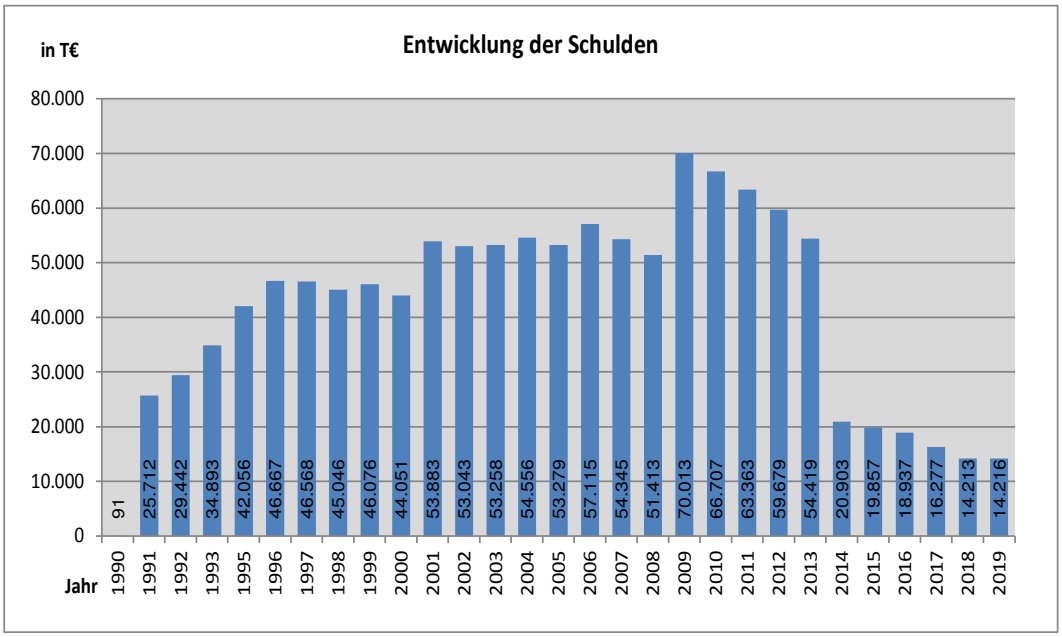
1. 2014 ⇨ 2.138 T€
2. 2015 ⇨ 8.879 T€
3. 2016 ⇨ 9.847 T€
4. 2017 ⇨ 8.242 T€
5. 2018 ⇨ 10.327 T€
6. 2019 ⇨ 0 T€

Ohne diese Bedarfszuweisungen würde sich der Kassenbestand trotz o. g. E.ON-Einzahlungen zum 31.12.2019 auf mehr als minus 27.000 T€ belaufen. In 2019 hat sich der Kassenbestand um 7.791 T€ von 20.028 T€ auf 12.237 T€ verschlechtert.

Zum 31.12.2020 wird anhand der Finanzplanung ein Kassenbestand von 9.828 T€ prognostiziert.

2.4.6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung Investitionskredite

Die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten stellt sich seit 1990 wie folgt dar (Stand jeweils zum 31.12. - ohne Bedarfszuweisung Konjunkturpaket II):



Im HH-Jahr 2009 hat die Stadt Suhl, zur Vermeidung einer drohenden Insolvenz der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Suhl (GeWo mbH) und zur Abwendung erheblicher drohender Zahlungen aus Bürgschaftsübernahmen für den Freistaat Thüringen sowie auch für die Stadt Suhl, auf der Grundlage eines Sanierungskonzeptes und in Abstimmung mit dem Freistaat Thüringen ein Darlehen in Höhe von insgesamt 21.308 T€ als alleiniger Kreditnehmer mit Wirkung vom 01.10.2009 übernommen. Der Schuldenstand erhöhte sich deshalb in 2009 von 51.413 T€ auf 70.013 T€.

Die Tilgungsleistungen sowie Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) seit 2010 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	ordentliche Tilgung einschl. Sondertilgung in T€	Kredit-aufnahmen in T€	Bemerkung zu Kreditaufnahmen
2010	3.392	85	Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II
2011	3.367	23	Städtebauförderung, Sanierung Gymnasium Haus I und II
2012	3.974	290	BM Haus der Wirtschaft
2013	5.260	–	–
2014	33.516	–	–
2015	1.046	–	–
2016	920	–	–

Jahr	ordentliche Tilgung einschl. Sondertilgung in T€	Kredit-aufnahmen in T€	Bemerkung zu Kreditaufnahmen
2017	2.660	–	–
2018	2.064	–	–
2019	2.112	2.115	Übernahme Kredite aus Eingemeindung von Schmiedefeld und Gehlberg zum 01.01.2019

Ab dem HH-Jahr 2013 gab es keine Neuverschuldung. Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2013 noch 54.419 T€ und konnte im Vergleich zu 2012 um 5.260 T€ abgebaut werden. Neben den planmäßigen Tilgungsleistungen wurden in 2013 Sondertilgungen nach Ablauf der Zinsbindung ohne Aufhebungsentgelte in Höhe von 902 T€ realisiert.

Im Sommer 2013 konnte die SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH den Zahlungseingang aus der Veräußerung des E.ON-Aktienpaketes verzeichnen. Der Verkaufserlös sollte gemäß den Beschlüssen des Stadtrates vom 27.11.2013 und 09.04.2014 maßgeblich zur Rückführung der bestehenden Investitionskredite eingesetzt werden. Von den beschlossenen 8 Sondertilgungen wurden im HH-Jahr 2014 insgesamt 7 realisiert. Der Schuldenstand wurde somit bis zum 31.12.2014 um 33.516 T€ auf 20.903 T€ reduziert. Die 8. Sondertilgung konnte aufgrund der Sicherstellung der lfd. Liquidität nicht umgesetzt werden. Bei einer vollständigen Sondertilgung wäre die genehmigte Kassenkreditlinie auch unter Berücksichtigung bisher gezahlter und notwendiger Bedarfszuweisungen weit überschritten gewesen und war demzufolge unzulässig.

Im Jahr 2015 wurde planmäßig i. H. v. 1.046 T€ getilgt, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2015 auf 19.857 T€ reduzierte.

In 2016 wurden planmäßige Tilgungsleistungen i. H. v. 920 T€ gezahlt. Zum Ablauf der jeweiligen Zinsbindungsfristen wurde per 15.11.2016 ein Darlehen i. H. v. 17.373 T€ und per 15.01.2017 ein Darlehen i. H. v. 484 T€ umgeschuldet, um das anhaltende Niedrigzinsniveau für die verbleibenden Tilgungsleistungen in der restlichen Laufzeit von 10 Jahren zu nutzen. Der Schuldenstand betrug 18.937 T€ zum 31.12.2016.

Mit Bescheid vom 22.06.2017 wurde durch das TLVwA das von 2008-2013 aufgenommene Darlehen für das Gymnasium (nach den Richtlinien zur Förderung Städtebaulicher Maßnahmen) in einen Zuschuss umgewandelt. Somit reduzierte sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 zusätzlich zur planmäßigen Tilgung von 2.219 T€ um weitere 531 T€ auf insgesamt 16.277 T€.

Der Schuldenstand zum Ende des HH-Jahres 2018 lag bei einer planmäßigen Tilgung i. H. v. 2.064 T€ bei 14.213 T€.

Zum 01.01.2019 erhöhten sich die Verbindlichkeiten der Stadt Suhl durch die Eingemeindung von Schmiedefeld um 1.716 T€ und durch die Eingemeindung von Gehlberg um 399 T€ auf insgesamt 16.328 T€. Im HH-Jahr 2019 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 2.112 T€ inklusive der Tilgungen für die eingemeindeten Ortsteile erfolgt, wobei auf Schmiedefeld 230 T€ und auf Gehlberg 48 T€ entfielen. Damit betrug der Schuldenstand 14.216 T€ zum 31.12.2019.

Im Rahmen der Eingemeindungen per 01.01.2019 erhielt die Stadt Suhl im Jahr 2019 eine Strukturbegleithilfe nach § 2 Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz (ThürGNGFG) in Höhe von insgesamt 270 T€, die zweckentsprechend zur Tilgung von Krediten eingesetzt wird.

Im HH-Jahr 2020 sind ordentliche Tilgungen i. H. v. 2.114 T€ geplant. Damit verringert sich der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 12.102 T€.

Der Schuldenstand wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2023 voraussichtlich 5.966 T€ betragen.

Aus nachfolgender Übersicht wird deutlich, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Suhl seit 2013 erheblich reduziert werden konnte und seit dem Jahr 2018 unter 400 €/pro Einwohner liegt:

Jahr	**Schuldenstand in €** per 31.12.	**Einwohnerzahl** per 31.12. des Vorvorjahres	**Pro-Kopf-Verschuldung in €** (2020 vorauss. Entwicklung)
2013	54.418.825	36.570	1.488
2014	20.902.679	35.967	581
2015	19.857.263	35.665	557
2016	18.937.242	36.208	523
2017	16.277.175	36.778	443
2018	14.212.995	35.608	399
2019*	14.216.179	37.321	381
2020*	12.101.768	36.955	327

* inklusive Eingemeindungen

2.4.7. Entwicklung des Eigenkapitals/der Jahresüberschüsse

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Suhl zum 01.01.2013 wurde mit Beschluss des Stadtrates Nr. 107/10/2015 vom 11.02.2015 mit deren Anhang, Anlagen und dem Schlussbericht der Rechnungsprüfung festgestellt.
Darin wurde ein Eigenkapital in Höhe von 69.094 T€ ausgewiesen. Das Eigenkapital bestand zum Eröffnungsbilanzstichtag ausschließlich aus der Allgemeinen Rücklage und wurde gesetzeskonform ermittelt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den doppischen HH-Jahren 2013 bis 2018 zeigt sich wie folgt:

	Allgemeine Rücklage in T€	Ergebnisvortrag in T€	Jahresüberschuss in T€	Eigenkapital gesamt in T€
01.01.2013	69.094	-	-	69.094
31.12.2013	69.064	-	6.817	75.881
31.12.2014	68.843	6.817	49.535	125.195
31.12.2015	68.676	56.352	2.928	127.956
31.12.2016	68.980	59.280	6.640	134.900
31.12.2017	62.017	65.920	6.181	134.118
31.12.2018	62.895	72.101	4.388	139.384

Die Erhöhung des Eigenkapitals in den HH-Jahren 2013 und 2014 bei in etwa gleichbleibender Bilanzsumme ist auf die außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten unter Inanspruchnahme der Erträge aus dem E.ON-Aktienverkauf zurückzuführen. Insgesamt erhielt die Stadt Suhl in den HH-Jahren 2013 und 2014 einen Betrag von 63.191 T€ (netto).

In den HH-Jahren 2015-2018 konnten jeweils deutlich positive Jahresergebnisse erzielt werden.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die überwiegende Haushaltsführung nach den Kriterien der vorläufigen Haushaltsführung sowie nach den Gesichtspunkten der Haushaltskonsolidierung und der damit verbundenen äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung. Zudem traten Einmal- bzw. Sondereffekte in der Haushaltsdurchführung ein, die auch zu dem positiven Ergebnis beigetragen haben. Im Zusammenhang mit der vorläufigen Haushaltsführung wurden jedoch auch zahlreiche wichtige Instandhaltungsmaßnahmen in die Zukunft verschoben.
Die in den HH-Jahren ab 2014 bewilligten Bedarfszuweisungen des Landes zum Ausgleich des Finanzplanes haben sich ebenfalls positiv auf die jeweiligen Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgewirkt.

Das Jahresergebnis des HH-Jahres 2019 steht noch nicht fest, wird jedoch, u. a. aufgrund der nicht erhaltenen Bedarfszuweisung (siehe 2.3 Überblick 2019), deutlich negativ ausfallen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 17.03.2020) ist davon auszugehen, dass sich der Fehlbetrag daher zumindest auf -5.000 T€ belaufen wird.

Laut Haushaltsplan 2020 wird im Ergebnisplan ein Jahresergebnis von 1.057 T€ erwartet. Dieses Ergebnis beinhaltet eine geplante Bedarfszuweisung in Höhe von 10.148 T€.

Im Planungszeitraum bis 2023 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals (Ergebnisvortrag) aus den jeweiligen Jahresergebnissen voraussichtlich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018 in T€	Vorläufiges Ergebnis 2019 in T€	Ansatz 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2023 in T€
Jahresergebnisse (lfd. Nr. 20 des Ergebnisplans)	4.388	-5.000	1.057	1.253	775	821
Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	72.101	76.489	71.489	72.546	73.799	74.574

Ohne die Berücksichtigung der zum Haushaltsausgleich des Finanzplanes notwendigen Bedarfszuweisungen würde sich eine deutlich rückläufige Entwicklung des Eigenkapitals abzeichnen.

2.4.8. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) und der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Jahresergebnis im Ergebnisplan (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)

Die Jahresergebnisse werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Jahresüberschuss/-fehlbetrag in €
2020	1.056.930
2021	1.252.590
2022	775.250
2023	821.040

Das Erreichen eines positiven Jahresergebnisses ist nur aufgrund der in den laufenden Erträgen enthaltenen Bedarfszuweisungen des Landes in den Haushaltsjahren 2020-2023 möglich.

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzplan/Finanzrechnung

(Darstellung entspricht der Anlage 3 zum Haushaltsplan)

HH-Jahr	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im HH-Jahr in €	Kumulierter/vorzutragender Fehlbetrag in €
Vortrag aus Vorjahren	Der Betrag ist noch vorläufig, Jahresabschluss 2019 ist noch nicht abschließend aufgestellt	-6.600.000
2020	1.100.000	-5.500.000
2021	1.100.000	-4.400.000
2022	1.100.000	-3.300.000
2023	1.100.000	-2.200.000

Der Haushaltsausgleich kann im Finanzplanungszeitraum bis 2023 aufgrund des negativen Vortrages aus dem HHJ 2019 trotz Bedarfszuweisungen des Landes nicht erreicht werden. Der Ausgleich des negativen Vortrages wurde für die Haushaltsjahre 2020-2025 mit jeweils 1.100.000 € veranschlagt.

2.4.9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 38 ThürGemHV-Doppik für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (ab 2019 nur noch Beihilferückstellungen, Erläuterung siehe 2.4.11 - Entwicklung der Sonderposten),
b) Steuerrückstellungen,
c) sonstige Rückstellungen:
    - Rückstellungen für im HH-Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, wenn die Nachholung innerhalb von drei HH-Jahren hinreichend konkret beabsichtigt ist,
    - Rückstellungen für Rekultivierung und Deponienachsorge,
    - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren,
    - Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften,
    - Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, z. B. Urlaubsrückstellungen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses, Rückstellungen für drohende Verlustübernahmen.

Die Rückstellungen der Stadt Suhl entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Posten	**Stand 31.12.2017 in T€**	**Stand 31.12.2018 in T€**	**vorauss. Stand 31.12.2019 in T€**	**vorauss. Stand 31.12.2020 in T€**
Pensionsrückstellungen für Beamte	3.650	4.248	0	0
Beihilferückstellungen für Beamte	2.643	3.311	3.414	3.517
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	745	658	475	475
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	13.269	12.462	11.361	10.568
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	301	334	350	350
Rückstellungen offene Widerspruchsverfahren	170	160	100	100
Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	152	169	250	150
Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	1.532	1.213	1.200	1.200
Summe	**22.462**	**23.986**	**17.150**	**16.360**

2.4.10. Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind gemäß § 40 ThürGemHV-Doppik u. a. zu bilden für:

- erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens,

- Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter (u. a. Straßenausbaubeiträge).

Die Sonderposten zum Anlagevermögen beinhalten die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Anzahlungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände.

Bei den sonstigen Sonderposten werden auch die Investitionszuweisungen ausgewiesen, die Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens zuzuordnen sind. Diese beinhalten im Wesentlichen die auf die Kosten der Erschließung der zum Verkauf vorgesehenen Gewerbegrundstücke am Sehmar entfallenden Zuweisungen. Darüber hinaus werden Anzahlungen aus Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Naturschutz, Baumschutzsatzung) ausgewiesen.

Weiterhin war mit dem HH-Jahr 2019 aufgrund der Änderung der ThürGemHV-Doppik zum Wegfall der Pensionsrückstellungen ein weiterer Sonderposten zu bilden. Gemäß § 64 (3) ThürGemHV-Doppik waren die mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen ergebnisneutral durch Einstellung in die Allgemeine Rücklage aufzulösen. Die nach § 38 (1) ThürGemHV-Doppik gebildeten Rückstellungen (HH-Jahr 2013-2018) wurden im HH-Jahr 2019 aufgelöst.
Für den Ertrag, der sich daraus ergeben hat, war in Höhe von 9/10 ein passiver Sonderposten zu bilden, der in den folgenden 9 HH-Jahren jeweils 200 T€ jeweils mit einem Neuntel ertragswirksam aufzulösen ist.

Die voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten ist insgesamt von mehreren Faktoren, zum Teil auch vom Fertigstellungszeitpunkt der geplanten Investitionsmaßnahmen, abhängig.

Hier eine Darstellung der wesentlichsten Posten:

Posten	**31.12.2016** **in T€**	**31.12.2017** **in T€**	**31.12.2018** **in T€**	**31.12.2019** **vorauss.** **in T€**	**31.12.2020** **vorauss.** **in T€**
Sonderposten aus Zuwendungen	63.283	61.175	64.099	63.000	63.000
Sonderposten aus Beiträgen	1.595	1.684	1.794	1.700	1.600
Sonderposten aus Anzahlungen	1.957	4.950	5.840	7.000	7.000
Sonstige Sonderposten	764	745	809	2.500	2.500
Summe	**67.600**	**69.915**	**72.542**	**74.200**	**74.100**

Die Auflösung der Sonderposten als Ertrag wirkt sich auf den jährlichen Ergebnishaushalt positiv aus.

	Aufwand aus Abschreibung in T€	Ertrag aus Auflösung der Sonderposten/weiterer Passivposten in T€	Saldo in T€
HH-Jahr 2013	5.165	3.525	1.640
HH-Jahr 2014	5.368	3.578	1.790
HH-Jahr 2015	5.296	3.461	1.835
HH-Jahr 2016	5.336	3.436	1.900
HH-Jahr 2017	5.638	3.453	2.185
HH-Jahr 2018	5.898	3.580	2.318
HH-Jahr 2019 lt. Plan	5.805	3.559	2.246
HH-Jahr 2020 lt. Plan	6.391	4.174	2.217

2.4.11. Haushaltsausgleich und dauernde Leistungsfähigkeit

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan ist gemäß § 18 (1) Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Aus den Haushaltsvorjahren sind folgende Beträge (Jahresüberschüsse) vorzutragen:

HH-Jahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in T€	Ergebnisvortrag in T€
2013	6.817	-
2014	49.535	6.817
2015	2.928	56.352
2016	6.640	59.280
2017	6.181	65.920
2018	4.388	72.101
2019 vorläufiges Ergebnis	-5.000	76.489
2020 lt. Plan	1.057	71.489

Der Haushaltsausgleich ist somit gemäß Rechtsvorschrift im Ergebnisplan 2020 und den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums, wie auch in den Vorjahren, aufgrund des positiven Ergebnisvortrages erreicht.
In den Jahresergebnissen sind folgende Bedarfszuweisungen enthalten:

- Ergebnis 2014 ⇨ 2.000 T€
- Ergebnis 2015 ⇨ 8.879 T€
- Ergebnis 2016 ⇨ 9.847 T€
- Ergebnis 2017 ⇨ 8.242 T€
- Ergebnis 2018 ⇨ 10.327 T€
- Ergebnis 2019 ⇨ 0 T€

- Plan 2020 ⇨ 10.148 T€

Das Jahresergebnis 2019 steht u. a. aufgrund der im Rahmen der Eingemeindungen aufzustellenden und noch nicht vorliegenden Eröffnungsbilanz noch nicht fest und ist derzeit nur überschlägig ermittelt (weitere Ausführungen dazu unter 2.3 – Überblick 2019). Es wird aufgrund der nicht an die Stadt Suhl ausgezahlten Bedarfszuweisung deutlich negativ sein.

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 (1) Nr. 2 ThürGemHV-Doppik ist in der Finanzplanung nur erreicht, wenn unter Berücksichtigung vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und zum Ende des Finanzplanungszeit-

raumes insgesamt ein Haushaltsausgleich im Finanzplan erreicht wird. Zur Berechnung des Haushaltsausgleiches sind die Vorträge aus Vorjahren (kamerale Vorträge und die Ergebnisse der doppischen HH-Jahre ab 2013) zu berücksichtigen.

Es ergibt sich folgende Gesamtfinanzsituation:

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (inkl. ordentlicher Tilg.)	**kumulierte Fehlbeträge zum Ende des HH-Jahres**
aus den kameralen Vorjahren (bis 2012) bestehender negativer Betrag aus dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.255 T€	
2013	-8.325 T€	-14.580 T€
2014	-7.061 T€	-21.641 T€
2015	991 T€	-20.650 T€
2016	6.555 T€	-14.095 T€
2017	6.430 T€	-7.665 T€
2018	7.732 T€	67 T€
01.01.2019*	7.537 T€	45 T€
2019 vorauss. (Stand 11.03.2020)	-6.645 T€	-6.600 T€
2020 lt. Plan	1.100 T€	-5.500 T€

*unter Berücksichtigung der übernommenen Salden aus der Eingemeindung per 01.01.2019

Der Haushaltsausgleich im Finanzplan war in den vergangenen Jahren (mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018) nicht gegeben und vor allem durch die negativen Vorträge der Vorjahre beeinflusst, die sich in den HH-Jahren bis 2014 aufgebaut haben.
Im Ergebnis einer äußerst sparsamen Mittelbewirtschaftung und Haushaltskonsolidierung, sowie aufgrund von Sonder- und Einmaleffekten des Jahres und unter Bewilligung von Bedarfszuweisungen ist es gelungen, mit Abschluss des HH-Jahres 2018 den Fehlbetrag aus Vorjahren abzubauen.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung 2019 ist in der Finanzrechnung aus den folgenden Gründen ein Fehlbetrag entstanden:

- Die in Höhe von 4.933 T€ zum Ausgleich des Finanzplanes 2019 benötigte und beantragte Bedarfszuweisung wurde seitens des TLVwA nur in Höhe von 1.526 T€ bewilligt. Die Stadt Suhl hat Klage beim Verwaltungsgericht gegen diesen Bewilligungsbescheid eingereicht. Eine Bedarfszuweisung wurde somit seitens des Freistaates Thüringen 2019 nicht ausgezahlt, da der Bescheid nicht bestandskräftig ist.
- Die ordentlichen Einzahlungen blieben deshalb um ca. 4.500 T€ hinter den ordentlichen Auszahlungen zurück, zuzüglich sind bei der Ermittlung des Fehlbetrages die nicht durch ordentliche Einzahlungen gedeckten ordentlichen Tilgungsleistungen (2.100 T€) zu berücksichtigen (siehe 2.3. Überblick 2019).

Für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes wurde die Bedarfszuweisung in der Höhe in die Planung aufgenommen, die jeweils zum Haushaltsausgleich im Jahr erforderlich sein wird, zuzüglich eines anteiligen Betrages in Höhe von jeweils 1.100 T€ zum Ausgleich des negativen Vortrages aus 2019 (6.600 T€/6 Jahre = verbleibender Konsolidierungszeitraum bis 2025).

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist gemäß § 1 (2) Nr. 15 ThürGemHV-Doppik als Anlage 2 dem Haushaltsplan beigefügt.

In der Übersicht wird dargestellt, inwieweit die Stadt Suhl aus eigener Kraft in der Lage ist, die notwendigen Auszahlungen zu finanzieren. Dabei wird ausgehend vom Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (ohne Bedarfszuweisungen) gezeigt, ob die Kommune davon auch die ordentlichen Tilgungsleistungen finanzieren kann.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Suhl ist im HH-Jahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht gegeben. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (ohne Bedarfszuweisung) ist in jedem Jahr deutlich negativ.

Ohne Bedarfszuweisungen sind dort folgende negative „freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
-9.048 T€	-11.100 T€	-11.774 T€	-12.186 T€

2.4.12. Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Die Beträge der maximal möglichen Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Gesellschaft/Beschlüsse/bestätigte Bürgschaft	**Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2018 in T€**	**Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2019 in T€**	**voraussichtlicher Betrag der Haftungssumme zum 31.12.2020 in T€**
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 91/91/90 StVOV v. 13.12.1990, 584/219/92 v. 09.07.1992, 613/248/92 v. 07.10.1992 (**2.155 T€**)	1.285	1.214	1.140
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 373/8/92 StVOV v. 16.01.1992 (**1.790 T€**)	1.021	933	842
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 694/89/2003 v. 24.09.2003 (**4.900 T€**)	2.675	2.403	2.128
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 403/84/2006 v. 31.05.2006 (**1.582 T€**)	1.133	1.050	966
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 53/92 d. Hauptausschusses v. 25.06.1992, best. d. StVOV am 09.07.1992 (**716 T€** - Kontokorrentkredit)	716	716	716
Suhler Stadtbetrieb GmbH StR 801/16/2014 v. 12.02.2014 (**1.500 T€**)	1.327	1.244	1.161
Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH 460/95/92 StVOV v. 09.04.1992 (**358 T€** - Kontokorrentkredit)	358	358	358
GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 412/40/2017 v. 26.04.2017 **(4.550 T€)** (Forward-Darlehen zum 01.01.2020)			4.269
Summe:	**8.515**	**7.918**	**11.580**

Darüber hinaus bestand bzw. besteht eine Mithaftung der Stadt Suhl

- per 31.12.2018 in Höhe von **5.025 T€**
- per 31.12.2019 in Höhe von **4.775 T€**
- per 31.12.2020 voraussichtlich in Höhe von **203 T€**

im Rahmen der Altschulden für den Wohnungs- und Gewerbebau. Durch die Umschuldung eines Darlehens der GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl zum 01.01.2020 ist eine modifizierte Ausfallbürgschaft entstanden. Damit reduziert sich die Mithaftung der Stadt Suhl im Rahmen der Altschulden für den Wohnungs- und Gewerbebau per 31.12.2020 auf voraussichtlich 203 T€.

2.4.13. Erläuterungen zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Suhl

Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsausgleich nach § 18 ThürGemHV-Doppik konnte trotz sparsamer Haushaltsführung sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten in den doppischen HH-Jahren 2013 und 2014 sowie zuvor auch im kameralen HH-Jahr 2012 nicht erreicht werden.

Gemäß § 4 ThürKDG war somit die Stadt Suhl verpflichtet, ein HSK zu erstellen. Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 50/92/2014 vom 01.10.2014 das HSK für den Zeitraum 2014 bis 2023 beschlossen, welches mit Schreiben vom 29.10.2014 des TLVwA als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde.

Im HSK wurden 19 Einzelmaßnahmen beschrieben, die im Konsolidierungszeitraum ein Konsolidierungspotential von 53,1 Mio. € erwirtschaften sollten. Für das trotz Konsolidierungspotential noch ausgewiesene Defizit im HH-Jahr 2014 stellte die Stadt Suhl einen Antrag auf Bedarfszuweisung in Höhe von 10,1 Mio. €, welcher seitens des Freistaates nur in Höhe von 2,0 Mio. € bewilligt wurde. Gemäß § 4 (4) ThürKDG ist das genehmigte HSK umzusetzen und jährlich fortzuschreiben.

1. Fortschreibung

Die 1. Fortschreibung des HSK stellte zum einen eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) und zum anderen, aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung dar.

Die 1. Fortschreibung des HSK wurde am 21.10.2015 mit Beschlussnummer 198/101/2015 vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 23.10.2015 der Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.

2. Fortschreibung

Die 2. Fortschreibung wurde unter Mitwirkung des externen Unternehmens Rödl & Partner erarbeitet, mit Beschluss des Stadtrates Nr. 296/66/2016 vom 29.06.2016 bestätigt und seitens der Rechtsaufsichtbehörde mit Schreiben vom 26.10.2016 unter Auflagen (u. a. Berücksichtigung der Auswirkungen der „geplanten“ Gebietsreform in der weiteren Fortschreibung) genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Suhler Amtsblatt - Ausgabe Dezember 2016 vom 30.11.2016.
Die Konsolidierungsmaßnahmen haben sich mit der 2. Fortschreibung auf insg. 63 Maßnahmen erhöht und beinhalteten ein Konsolidierungspotential bis 2023 von 47,4 Mio. €.
Im Ergebnis der 2. Fortschreibung und Erstellung des Maßnahmenkataloges der Nr. 20-63 mit Unterstützung durch Rödl & Partner musste festgestellt werden, dass nur allein durch Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich nach § 18 ThürGemHV-Doppik im Konsolidierungszeitraum nicht erreicht werden kann. Deshalb wurden bereits mit der Haushaltsplanung 2016 bis 2023 jährliche Bedarfszuweisungen eingestellt.

Auf der Grundlage der genehmigten 2. Fortschreibung bewilligte das TLVwA mit Bescheid vom 10.11.2016 eine Bedarfszuweisung für das HH-Jahr 2016 in Höhe von 9,8 Mio. €.

3. Fortschreibung

In Abweichung von der Auflage aus der Genehmigung der 2. Fortschreibung wurde die Stadt Suhl aufgefordert, dem TLVwA mit dem Haushaltsplan 2017 gleichzeitig eine „vereinfachte" 3. Fortschreibung des HSK (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen aus der vorgesehenen Gebietsreform) vorzulegen.
Die 3. Fortschreibung des HSK stellte analog zur 1. Fortschreibung eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) sowie auch, wie aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung dar.
Die Auswirkungen aus der geplanten Gebietsreform im Freistaat Thüringen konnten (in Abstimmung mit dem TLVwA) noch nicht berücksichtigt werden.
Das in der Haushaltsplanung bis 2023 enthaltene Konsolidierungspotential der Maßnahmen 1-63 verringerte sich mit der 3. Fortschreibung auf 42,1 Mio. €.
Die 3. Fortschreibung des HSK wurde vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 435/63/2017 vom 21.06.2017 zur Kenntnis genommen und mit Schreiben vom 22.06.2017 einschließlich des Beschlusses zum Haushaltsplan 2017 an die Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.
Mit Bescheid vom 23.08.2017 bewilligte das TLVwA unter Auflagen eine Bedarfszuweisung für das HH-Jahr 2017 in Höhe von 8,2 Mio. €.

4. Fortschreibung 2018

Mit Bescheid des TLVwA zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017 wurde die Stadt Suhl aufgefordert, eine 4. Fortschreibung des HSK bis 01.02.2018 vorzulegen. Der Termin wurde mit Bescheid vom 22.11.2017 auf den 01.04.2018 festgesetzt, um das vorläufige Finanzrechnungsergebnis des HH-Jahres 2017 mit berücksichtigen zu können.

Das Ergebnis der 4. Fortschreibung stellte sich wie folgt dar:

- das bisher umgesetzte Konsolidierungspotential bis 2017 belief sich auf 9,5 Mio. €,
- das noch vorgesehene Konsolidierungspotential für die HH-Jahre 2018 bis 2023 wird mit 29,7 Mio. € beziffert.

Das Konsolidierungspotential hat sich im Vergleich zur genehmigten 2. Fortschreibung für den gesamten Konsolidierungszeitraum 2014 bis 2023 von 47,0 Mio. € um 7,8 Mio. € auf 39,2 Mio. € reduziert.
Die 4. Fortschreibung wurde mit Beschluss des Stadtrates Nr. 522/29/2018 vom 21.03.2018 bestätigt und seitens der Rechtsaufsichtbehörde mit Bescheid vom 18.09.2018 unter Auflage (Berücksichtigung der Auswirkungen einer möglichen Einkreisung der Stadt Suhl in der weiteren Fortschreibung bis 01.02.2019) genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Suhler Amtsblatt - Ausgabe November 2018 vom 31.10.2018.

5. Fortschreibung 2019

Mit Änderungsbescheid des TLVwA zur Genehmigung der 4. Fortschreibung des HSK vom 21.12.2018 wurde die Frist zur Vorlage einer 5. Fortschreibung auf den 16.05.2019 festgelegt.

In Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde wird hiermit zunächst eine „vereinfachte" 5. Fortschreibung des HSK vorgelegt, welche analog der 1. und 3. Fortschreibung eine aktuelle Hochrechnung des Finanzierungsbedarfs bis 2023 (Veränderung der Ausgangslage) sowie wie aus den Anlagen Nr. XVII ersichtlich, einen Soll-Ist-Vergleich (Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen) gemäß Pkt. C 4 der VV-Haushaltssicherung darstellt.

Ein Antrag auf Fristverlängerung zur Vorlage einer Fortschreibung des HSK, welche die Auswirkungen einer möglichen Einkreisung der Stadt Suhl in einen Landkreis berücksichtigt, wurde gestellt.

Die Auswirkungen einer beabsichtigten Einkreisung der Stadt Suhl in einen Landkreis konnten mit dieser Fortschreibung noch nicht aufgezeigt werden.

Im Ergebnis der vorliegenden 5. Fortschreibung zeigt sich Folgendes:

- das umgesetzte Konsolidierungspotential bis 2018 belief sich auf 15,8 Mio. €,
- das Konsolidierungspotential für die HH-Jahre 2019 bis 2023 wird mit 31,8 Mio. € beziffert,
- unter Berücksichtigung aller Konsolidierungsmaßnahmen sind zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Finanzplan im Konsolidierungszeitraum bis 2023 weiterhin jährlich Bedarfszuweisungen erforderlich. Diese wurden für das HH-Jahr 2019 und die Finanzplanungsjahre entsprechend veranschlagt:

HH-Jahr	Betrag Bedarfszuweisung lt. 5. Fortschreibung	Betrag Bedarfszuweisung lt. 4. Fortschreibung
2019	4.933 T€	10.548 T€
2020	7.880 T€	10.066 T€
2021	8.208 T€	9.459 T€
2022	7.977 T€	9.080 T€
2023	7.557 T€	8.850 T€
Summe	**36.555 T€**	**48.003 T€**

Das Konsolidierungspotential hat sich im Vergleich zur genehmigten 4. Fortschreibung für den gesamten Konsolidierungszeitraum 2014 bis 2023 von 39,2 Mio. € um 8,4 Mio. € auf 47,6 Mio. € erhöht. Die zum Haushaltsausgleich in den Plan eingestellten Bedarfszuweisungen im Zeitraum von 2019 bis 2023 haben sich zur 4. Fortschreibung um 11,4 Mio. € verringert.

Als bisher umgesetzte Maßnahmen sind mit der Planung 2019 im Wesentlichen zu nennen:

Maßnahme	Konsolidierungspotential in €		
	2019	2020-2022	2023
Gewerbesteuer - Anpassung Hebesätze an die Verwaltungsvorschrift - Bedarfszuweisungen	2.369.000	7.107.000	2.369.000
Schießsportzentrum - Senkung kommunaler Zuschuss	426.180	1.322.750	455.670
Zentrale Bußgeldstelle - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Fließverkehr	169.730	482.770	147.460
Anhebung Elternbeiträge Kindertagesstätten	600.000	1.800.000	600.000
Umsetzung Personaloptimierungskonzept	978.100	3.474.000	1.322.600
Senkung der Zinszahlungen	179.000	389.000	81.000

Als noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltssicherung im Planungsjahr 2019 sind im Vergleich zur 4. Fortschreibung nach aktuellem Stand u. a. Folgende zu nennen:

Maßnahme	Konsolidierungspotential in €		
	2019	2020-2022	2023
Sportstätten - Reduzierung kommunaler Zuschuss	-50.000	-150.000	-50.000
Erhöhung Garagenpacht	-10.360	-31.080	0
Reduzierung Auszahlungen für Pflege Baumbestand	-20.000	0	0

Ergänzung zur 5. Fortschreibung 2019 mit Erweiterung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025

Die Auswirkungen einer möglichen Einkreisung der Stadt Suhl in einen Landkreis konnten, wie bereits erwähnt, mit der dem TLVwA nach bewilligter Fristverlängerung am 16.05.2019 vorgelegten 5. Fortschreibung noch nicht aufgezeigt werden. Die Stadt Suhl befand sich im Aufstellungszeitraum dieser Fortschreibung in Gesprächen mit dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zu einer möglichen Einkreisung.

Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über die am 26.03.2019 für das Jahr 2019 beantragten Bedarfszuweisung in Höhe von 4.933 T€ und der damit zusammenhängenden ebenfalls noch ausstehenden Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 (vom Stadtrat am 15.05.2019 beschlossen - Beschluss-Nr.: 708/53/2019) sowie aufgrund der vorgegebenen Frist des TLVwA zur Aufstellung eines HSK mit Einkreisungseffekten hat die Stadt Suhl um Gespräche mit den zuständigen Behörden des Freistaates gebeten. So fanden im September 2019 Gespräche mit Vertretern des TMIK sowie des TLVwA statt. Im Ergebnis wurde die Verfahrensweise zur Erarbeitung **einer Ergänzung der 5. Fortschreibung des HSK mit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025** mit dem Ziel vereinbart, eine Bewilligung der Bedarfszuweisung für 2019 und damit die Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 der Stadt Suhl zu ermöglichen.

Im Konkreten bedeutete dies für die Erstellung der weiteren HSK-Fortschreibung:

- Es wurde die Option der Einkreisung in einen Landkreis mit ihren finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2025 dargestellt.
- Die Berechnung von etwaigen Einkreisungseffekten erfolgte anhand der von der Stadt Suhl prognostizierten Zahlen auf der Grundlage der Planansätze des Haushaltsplanes 2019 für das Jahr 2023, welche so nach 2024 und 2025 übernommen wurden, einschließlich einiger erforderlicher Korrekturen (u. a. Gewerbesteuer, Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastrukturvermögen).
- Es wurden zwei neue Konsolidierungsmaßnahmen in den Maßnahmenkatalog aufgenommen:
  - Finanzielle Auswirkungen einer Einkreisung ab 2025 (Modellrechnung) - **Maßnahme Nr. 64**
  - Zuweisung gemäß „Monitoring-Klausel“ (analog Eisenach zur Darstellung des Haushaltsausgleichs und Gewährleistung einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € durch Landeszuweisung) - **Maßnahme Nr. 65**
- Die bisher vorliegende 5. Fortschreibung des HSK (in der Fassung vom 15.03.2019) bleibt als Grundlage für die Ergänzung um die Haushaltsjahre 2024 und 2025 unverändert bestehen und wurde mit der Ergänzung Bestandteil der Beschlussfassung in der Stadtratssitzung am 30.10.2019.

Die Stadt Suhl hatte mit Schreiben vom 10.09.2019

- einen entsprechenden Antrag auf Verlängerung der Aufstellfrist **bis 04.11.2019** und
- einen Antrag auf Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025 gestellt.

Das TLVwA hat mit Bescheid vom 16.09.2019 der Fristverlängerung bis 04.11.2019 zugestimmt.

Die im Ergebnis dessen erarbeitete Ergänzung zur 5. Fortschreibung des HSK der Stadt Suhl berücksichtigt daher eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes bis 2025 sowie im Jahr 2025 die oben genannten finanziellen Effekte.

In Bezug auf die Berechnungen wird in der Unterlage darauf hingewiesen, dass

- die dargelegten möglichen finanziellen Effekte einer Einkreisung auf Annahmen und Prognosen beruhen, die sich im Rahmen der weiter zu führenden Gespräche in den politischen Gremien (Ausschüsse, Stadtrat) ggf. ändern können,
- es keine rechtlich bindende Verknüpfung zwischen einer Darstellung von finanziellen Effekten einer Einkreisung im HSK und einer tatsächlich möglichen Einkreisung auf Grund einer später zu treffenden Entscheidung (Stadtrat / Bürgerentscheid / Kreistag / Gesetz) gibt,
- der Landkreis Schmalkalden-Meiningen nur eine „geografische Handlungsoption“ für die Stadt Suhl darstellt und deshalb bei den Betrachtungen nicht allein auf diesen Landkreis abgestellt wird,
- bestimmte Annahmen im HSK derzeitig noch nicht endgültig mit ihren finanziellen Auswirkungen dargestellt werden können (z. B. ÖPNV-Finanzierung) und damit objektive „Planungsunschärfen“ enthalten sind,
- auch die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen der zum 01.01.2019 erfolgten Eingemeindungen der neuen Ortsteile Schmiedefeld und Gehlberg noch nicht abschließend in ihrem Umfang für die Haushaltsjahre ab 2024 beziffert werden können.

Mit der Ergänzung zur 5. Fortschreibung kann unter den v. g. Prämissen und mit den erweiterten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 der Haushaltsausgleich nach § 18 (1) Nr. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (ThürGemHV-Doppik) mit einer „freien Finanzspitze“ von 1,5 Mio. € dargestellt werden.

Mit Beschluss- Nr. 058/06/2019 des Stadtrates vom 30.10.2019 hat der Stadtrat sowohl die o. g. 5. Fortschreibung als auch die Ergänzung zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Suhl bis 2025 bestätigt.

Das TLVwA hat mit Bescheid vom 22.11.2019 die 5. Fortschreibung i. V. m. der Ergänzung zur 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Suhl genehmigt.

Im sachlichen Zusammenhang mit der Klage gegen den Bescheid über die Gewährung der Bedarfszuweisung vom 04.12.2019 und den Bescheid zur Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 vom 22.11.2019 wurde auch gegen die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Die Stadt Suhl unternimmt weiterhin alle Anstrengungen zur Realisierung der Konsolidierungsmaßnahmen und zur Reduzierung des Haushaltsdefizites. Mit der Haushaltsplanung 2020 wurden weiterhin Einsparmöglichkeiten sowie Maßnahmen zur Erhöhung von Einnahmen geprüft.

2.5. Haushaltsvermerke

a) Deckungsfähigkeit

Nach § 16 (1) ThürGemHV-Doppik sind die Aufwendungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Teilplanes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Entsprechend § 4 (1) ThürGemHV-Doppik ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. In der Stadt Suhl gibt es zwölf Teilhaushalte.

Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung innerhalb eines Teilplanes sind durch Haushaltsvermerk festzulegen und für folgende Sachverhalte erforderlich:

1. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach der mittelbewirtschaftenden Dienststelle zur Gewährleistung der effektiven Arbeit der Geschäftsbuchhaltung innerhalb der Teilpläne.

nach Teilhaushalt und nach Mittelbewirtschaftung:

	DK-Nr. EP	DK-Nr. FP
THH **1 -** mbw 0020	0020	0021
THH **1 -** Ortsteile	0022	0023
THH **1 -** mbw 0030	0030	0031
THH **1 -** mbw 9000	9000	9001
THH **2**	0200	0201
THH **3**	1000	1001
THH **4**	2000	2001
THH **5 -** mbw 2300	2300	2301
THH **5** - mbw 6000, 6100	6000	6001
THH **5** - sonst. mbw	2010	2011
THH **7** - mbw 3100	3100	3101
THH **7** - mbw 3110	3102	3103
THH **7** - mbw 3200, 3300	3200	3201
THH **7** - mbw 3700	3700	3701
THH **7** - mbw 3800	3800	3801
THH **8**	3600	3601
THH **9 -** mbw 5000	5000	5001
THH **9 -** mbw 5300	5300	5301
THH **10** - mbw 1200	1200	1201
THH **10** - mbw 4000	4000	4001
THH **10** - Betriebsausstattung	4002	4003
THH **10** - Sachausgaben Hort	4004	4005
THH **10** - Zuweisungen an das Land	5414	5415
THH **10** - mbw 4352	2432	2433
THH **11** - mbw 4100	4100	4101
THH **11** - mbw 5100	5100	5101

2. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auf bestimmte Produkte. Es wird festgelegt, dass für die nachfolgend aufgeführten Produkte Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze nur innerhalb der Konten des Produktes bestehen soll.

nach Produkt:

	DK-Nr. EP	DK-Nr. FP
öff. geförderte Beschäftigung *(projektbezogen)*	1122	1123
Tunnelfeuerwehr	1260	1261
Feuerwehr interne Leistungsbeziehungen	1262	1263
Waffenmuseum/Magazin	2520	2521
Tierpark/Tierauffangstation	2530	2531
Musikschule - mbw 4333	2630	2631
Musikschule - mbw 1200	2632	2633
BAV Musikschule mit Zuwendung		4335
Volkshochschule	2710	2711
Stadtbücherei	2720	2721
Jugendförderplan	3620	3621
Bäume und kommunaler Wald	3650	3651
Kindergarten Schmiedefeld	3652	3653
Wohnheim für Auszubildende	3670	3671
Freibäder	4242/4244	4243/4245
Schießsportzentrum (einschl. Zuw. im TP 06)	4300	4301
Winterwelt - Skilift Schmiedefeld	4400	4401
Müllabfuhr	5370	5371
Mülldeponie	5372	5373
DSD	5374	5375
Straßenreinigung nach Gebührensatzung	5450	5451
Wochen- und Jahrmärkte	5732	5733
Weihnachtsmarkt	5734	5735
Tourismusförderung CCS	5750	5751
Tourismus - BGA Schneekopfturm	5756	5757
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6120	6121

3. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für bestimmte Konten innerhalb von Teilplänen, sowie Erklärung von Deckungsfähigkeit nach § 16 (2) ThürGemHV-Doppik für Ansätze verschiedener Teilpläne bei sachlichem Zusammenhang der Haushaltsansätze.

nach Kontengruppen über mehrere Teilhaushalte:

	DK-Nr. EP	DK-Nr. FP
Liegenschaften - Auszahlungen für Grundstücke		2303
Personalkosten	5020	5021
Personalkosten LOB	5026	5027
Personalkosten Freibäder	5022/5024	5023/5025
Straßenreinigung	5224	5225
Werterhaltung Gebäudeverwaltung	5230	5231
Unterhaltung Freiflächen Schulen	5232	5233
Hardware (nicht investiv)	5248	5249
Abschreibungen*	5399	
Zuweisung EB-KDS - Budget	5412	5413
Datenverarbeitung/Software	5624	5625
Wertberichtigungen*	5655	
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	5699	

Forderungsverluste*	5656	
Kommissionsware	3330	3331

* im Rahmen der Jahresrechnung wird vor Beantragung von überplanmäßigen Aufwendungen die Verfügbarkeit im Deckungskreis des jeweiligen Teilplanes geprüft

4. Bildung von Deckungskreisen über Ertragskonten

<u>nach Kontengruppen</u> über alle Teilhaushalte:

	DK-Nr. EP
Erträge Auflösung SoPo	4151
Erträge Auflösung SoPo-Beiträge	4370

5. Eingrenzung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für Konten innerhalb von Investitionsmaßnahmen nach § 16 (3) ThürGemHV-Doppik.

<u>nach Investitionsmaßnahmen</u>:

		DK-Nr. FP
5410701307	Neubau Stützmauer Suhler Straße/Goldlauter	8001
1260101305	Sanierung FW-Gerätehaus Aue 2	8002
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	8004
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte	8006
5111001601	Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl	8008
5410500003	Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen	8009
5410300003	Invest.zuw. EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	8010
5410701401	Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	8013
5710000901	2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar	8014
5111000901	Planung und Komplexsanierung Portalgebäude	8016
5410101601	Ausbau Bahnhofstraße	8019
5410101402	Heidersbacher Straße Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung)	8024
5410101602	Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	8025
4244001901	Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	8027
5410101803	Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße	8029
5410101802	„Blaue Linie“ (Dorferneuerung Suhl-Goldlauter)	8030
005248	Hardware Investitionen	5251

Eine Übersicht über die einzelnen Produktkonten und die jeweils zugeordneten Deckungskreise ist im SG Haushalt einsehbar. Abweichend von den hier aufgeführten Deckungskreisen ist die Einrichtung von weiteren notwendigen Deckungskreisen im Rahmen der Haushaltsdurchführung möglich.

<u>Weitere Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit sind:</u>

6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 ThürGemHV-Doppik innerhalb einer Investitionsnummer für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Außerdem wird bei Veränderung der Zuordnung von Aufwands- zu Investitionsposition die einseitige Deckungsfähigkeit von Ansätzen für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt.

7. Des Weiteren wird gemäß § 16 (4) ThürGemHV-Doppik festgelegt, dass Ansätze für ordentliche Auszahlungen des Kontos 72491 (sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen) zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilplanes (Konto 7857 Betriebs- und Geschäftsausstattung) für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die Planung erfolgt in der Regel im Konto 72491.

8. Wenn sich im Rahmen der Haushaltsdurchführung für geplante Sachverhalte abweichende Produkt- bzw. Kontenzuordnungen ergeben, können diese geändert werden und bedürfen keiner über- oder außerplanmäßigen Bewilligung.

9. Nichtzahlungswirksame Aufwendungen bedürfen insoweit keiner über- oder außerplanmäßigen Bewilligung, soweit diese durch nichtzahlungswirksame Erträge oder andere nichtzahlungswirksame Minderaufwendungen gedeckt sind.

10. Die Aufwendungen und Auszahlungen für die innere Verrechnung sowie für die Grundsteuer der städtischen Grundstücke bedürfen keiner über- oder außerplanmäßigen Bewilligung, da diese durch die entsprechenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden.

b) Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 15 ThürGemHV-Doppik bildet eine Ausnahme zum Grundsatz der Gesamtdeckung im Sinne des § 14 ThürGemHV-Doppik. Hierdurch werden Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit es sich aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt, sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und dadurch die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Die Zweckbindungsvermerke nach § 15 (2) ThürGemHV-Doppik sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Konten enthalten und sind Bestandteil der jeweiligen Teilpläne.

Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen für die zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Soweit nicht anders in den Kontenerläuterungen festgelegt, gelten die Zweckbindungsvermerke der Ertragskonten auch für die Finanzkonten.

c) Übertragbarkeit

Haushaltsansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilplanes sind nach § 17 (1) ThürGemHV-Doppik übertragbar, soweit der Haushaltsplan durch Haushaltsvermerk nicht etwas anderes bestimmt.

Die Haushaltsansätze für ordentliche Aufwendungen aller Teilpläne werden grundsätzlich für nicht übertragbar erklärt.

Ausnahmen bilden die Aufwendungen gemäß § 17 (4) ThürGemHV-Doppik, zu denen die Gemeinde aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundener Erträge ermächtigt wird.
Weitere Ausnahmen sind die Aufwendungen und Auszahlungen:

- der Ortsteilmittel
- des RAG-LEADER-Projektes „Dorfmitte Suhl-Wichtshausen“
- für Unterhaltungsaufwendungen (Konten 5231, 7231, 5233, 7233) geplanter Einzelmaßnahmen in der Regel über 10 T€
- für sonstige nicht wiederkehrende Sachverhalte in der Regel über 10 T€.

Diese Aufwendungen und Auszahlungen können auf Antrag übertragen werden.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilplanes bleiben gem. § 17 (1) ThürGemHV-Doppik bis zum Ende des folgenden HH-Jahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im HH-Jahr in Anspruch genommen wurden (gilt analog für Erträge/Einzahlungen).

Die Übertragbarkeit der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit richtet sich nach § 17 (2) ThürGemHV-Doppik. Zur korrekten Darstellung der Gesamtinvestition werden auch die Haushaltsansätze für Investitionseinzahlungen bis zum Abschluss der Maßnahme für übertragbar erklärt, wenn die Einzahlung in den Folgejahren zu erwarten ist.

3. Gesamtproduktplan

3.1. Ergebnisplan gesamt

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.826.566,21	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790	40
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.788.812,29	43.620.930	47.342.310	48.805.800	49.385.370	49.310.070	41
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.898.910,18	13.586.050	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160	42
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.426,24	2.839.090	2.855.820	2.876.990	2.899.380	2.890.230	43
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.178,11	3.071.780	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520	441, 443-444
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.002,28	3.500.620	3.301.650	3.483.350	3.356.030	3.317.650	442
g)	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.325.704,97	5.722.400	3.755.970	3.339.510	3.261.590	3.373.420	46
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr.1 a) bis 1 i)]**	**101.078.600,28**	**105.367.980**	**106.223.610**	**108.158.910**	**108.348.430**	**108.832.840**	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	27.720.208,58	28.273.390	29.353.560	31.093.780	31.803.760	32.182.220	50
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584.960,31	9.277.210	8.727.810	8.238.110	7.748.430	7.906.980	52
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	5.897.878,24	5.804.960	6.391.310	5.953.950	6.419.690	6.364.860	5300 - 5393 , 5395 - 5399
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.001,20	0	0	0	0	0	5394
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.722.093,08	17.441.460	16.124.990	16.274.460	16.420.200	16.181.210	54
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.833.183,77	38.111.970	40.191.060	41.025.680	41.112.700	41.357.560	55
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.301.005,40	6.661.650	4.933.010	4.899.810	4.654.050	4.618.240	56
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) - 2 h)]**	**97.082.330,58**	**105.570.640**	**105.721.740**	**107.485.790**	**108.158.830**	**108.611.070**	
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]**	**3.996.269,70**	**-202.660**	**501.870**	**673.120**	**189.600**	**221.770**	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	997.061,86	685.800	783.300	781.300	781.300	781.300	47
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	605.625,10	314.700	228.240	201.830	195.650	182.030	57
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**391.436,76**	**371.100**	**555.060**	**579.470**	**585.650**	**599.270**	
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
8.	+ außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0	499
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**876.566,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
11.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**5.264.272,86**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
12.	– Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591
13.	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491
14.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 11, 12 und 13)**	**5.264.272,86**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
15.	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	876.566,40	0	0	0	0	0	592
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
17.	– Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	594
18.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	494
19.	**Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
20.	– Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	593
21.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	493
22.	**Jahresergebnis (Saldo der Nr. 19, 20 und 21)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	

3.2. Ergebnisplan mit Einzelkontenuntergliederung

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Kontonr.
		in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.826.566,21	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790	40
	4011000 Grundsteuer A	15.201,85	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500	
	4011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4012000 Grundsteuer B	4.366.189,80	4.522.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	
	4012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	47.621,41	45.130	47.940	47.940	47.940	47.940	
	4013000 Gewerbesteuer	12.489.723,77	12.300.000	12.300.000	12.000.000	11.700.000	11.500.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.496.268,40	12.281.710	12.779.100	13.085.190	13.620.840	14.347.800	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.017.611,22	3.460.170	3.701.580	3.721.700	3.259.000	3.319.350	
	4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	270.082,67	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	4032000 Hundesteuer	122.720,50	126.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.788.812,29	43.620.930	47.342.310	48.805.800	49.385.370	49.310.070	41
	4111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	7.117.581,58	8.012.550	9.158.870	9.158.870	9.158.870	9.158.870	
	4111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	13.219.706,00	13.863.060	14.947.400	14.947.400	14.947.400	14.947.400	
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.326.530,00	4.933.000	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410	
	4132000 Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)	4.522.216,00	4.812.630	5.135.840	5.067.250	4.997.750	4.928.250	
	4132001 Leistungen aus Neugliederungs prämie nach ThürGNGFG 2019	0,00	2.000.000	0	0	0	0	
	4144001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von der EU - BIWAQ	332.137,65	0	0	0	0	0	
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	138.734,04	482.280	420.280	420.280	338.980	338.980	
	4144101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - BIWAQ	44.083,46	0	0	0	0	0	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.673.789,84	4.393.490	1.856.140	1.841.470	1.672.720	1.323.400	
	4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.252.392,17	1.287.250	1.342.660	1.350.380	1.358.350	1.366.590	
	4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	0,00	0	120.000	0	0	0	
	4144203 Zuweisungen vom Land Dorferneuerung	1.561,54	0	0	0	0	0	
	4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.395,34	134.580	156.750	0	0	0	
	4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	5.895,82	65.110	54.920	1.920	1.920	1.920	
	4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte	0,00	0	150.000	80.000	58.500	58.500	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen	15.320,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	3.315,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	14.766,29	32.570	27.890	27.230	23.900	22.830	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.472.337,31	3.398.110	3.672.470	3.559.550	3.802.170	3.725.620	
	4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	453.049,33	55.000	0	0	0	0	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.898.910,18	13.586.050	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160	42
	4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E	81.609,38	58.000	77.500	78.500	78.500	78.500	
	4211001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E lfd.Leistg	7.256,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	4211003 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	7,43	0	0	0	0	0	
	4211901 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E Kinder SGB XII/HLU	174,90	0	0	0	0	0	
	4211904 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Kinderzuschlag	0,00	300	300	300	300	300	
	4211905 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Wohngeld	2.388,26	300	300	300	300	300	
	4211906 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	400,00	0	0	0	0	0	
	4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	6.879,49	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	88.871,05	57.000	303.000	303.000	303.000	303.000	
	4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.386,59	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	4.400,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen	421,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	195.449,23	220.000	240.000	250.000	250.000	250.000	
	4215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	23.823,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG	3.321,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	57.745,91	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
	4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz i.E.	195.453,64	197.100	164.900	164.900	164.900	164.900	
	4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	1.394,77	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz i.E. Einglied. hilfe	898,85	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	39.065,35	35.650	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4222001 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege	477,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4222002 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Eingliederungshilfe	558,50	1.000	0	0	0	0	
	4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	1.014.511,99	1.039.500	177.500	177.500	177.500	177.500	
	4223001 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Hilfe zur Pflege	6.670,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4223002 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Einglieder.hilfe	54.391,76	60.000	0	0	0	0	
	4225001 Rückzahlung gewährter Hilfen-Darlehen- i.E. Hilfe z. Pflege	197,80	150	150	150	150	150	
	4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	57.438,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis	31.068,06	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	1.986.173,01	2.171.000	2.170.500	2.170.500	2.170.500	2.170.500	
	4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	3.366,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4234202 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E./Einglied.hilfe Land (überörtl. Träger)	21.118,00	19.000	0	0	0	0	
	4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylblG Land (überörtl.Träger)	278.590,13	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4234900 Kostenbeteiligung. -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	980.880,49	1.135.000	1.107.000	1.142.000	1.142.000	1.177.000	

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.020.824,04	1.440.000	502.500	497.500	497.500	497.500	
	4245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	375,00	0	0	0	0	0	
	4261000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.702.390,03	1.843.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	3.037.593,00	3.505.270	3.986.870	4.153.970	4.154.970	4.155.970	
	4274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	9.500,00	244.020	187.690	0	0	0	
	4274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl.Leitungsanteil über 100 Plätze	107.724,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	4274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	472.083,99	485.660	765.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
	4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	42.450,00	45.840	45.660	45.840	45.840	45.840	
	4274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	30.172,56	30.100	32.400	30.100	30.100	30.100	
	4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	1.036.755,32	226.860	285.200	256.600	168.600	45.600	
	4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	217.652,24	50.800	100.000	100.000	100.000	100.000	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.426,24	2.839.090	2.855.820	2.876.990	2.899.380	2.890.230	43
	4310000 Verwaltungsgebühren	331.346,55	316.540	345.560	345.560	366.160	350.910	
	4310031 Jagd- und Fischereigebühren	7.419,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4310032 Ordnungsverfügungen Kfz-Zulassung	20.558,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4310033 Kfz- Zulassungen	314.123,75	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
	4310034 Fahrerlaubnisse	57.848,49	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	66.665,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	4310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/ Dokumente	117.468,50	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.302,50	1.700	0	0	0	0	
	4319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4321000 Gebühren nach Satzung	575.897,76	678.680	709.490	730.660	732.810	733.590	
	4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	4321061 Hortgebühren	179.697,32	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	
	4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	256.808,98	331.000	321.000	321.000	321.000	321.000	
	4322000 Entgelte	23.439,14	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4322061 Entgelte Gesundheitsamt	28.178,13	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
	4322062 Entgelte Trinkwasserproben	6.283,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4322300 Entgelte für Straßenreinigung	179,31	0	0	0	0	0	
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	768,00	0	0	0	0	0	
	4361000 Tourismusbeitrag	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	4362000 Kurbeiträge	337.667,70	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.774,51	44.020	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.999,51	106.400	115.820	115.820	115.460	120.780	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.178,11	3.071.780	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520	441, 443-444
	4411000 Mieten und Pachten	565.012,77	797.460	348.500	348.500	348.500	348.500	
	4411001 Mieten und Pachten/ Gärten	122.619,76	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
	4411002 Mieten und Pachten/ Garagen	203.865,00	217.720	219.650	219.650	219.650	219.650	
	4411004 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten	3.618,51	10.200	0	0	0	0	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	4411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht	166.540,63	163.880	0	0	0	0	
	4411006 Mieten und Pachten/Sonstiges	50.134,54	44.100	51.800	51.800	51.800	51.800	
	4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	226.380	226.380	226.380	226.380	
	4411031 Fischereipacht	1.251,35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
	4411032 Jagdpacht mit USt.	9.785,99	10.000	0	0	0	0	
	4411033 Jagdpacht ohne USt.	3.496,02	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	
	4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	230.770	230.770	202.720	202.720	
	4411099 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	500	500	500	500	
	4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	0,00	0	163.880	163.880	163.880	163.880	
	4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	49.051,50	53.170	51.900	51.900	51.900	51.900	
	4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420	
	4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	918.715,05	937.710	308.610	308.610	308.610	308.610	
	4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
	4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	0	121.000	117.000	117.000	117.000	
	4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	497.900	832.900	832.900	832.900	
	4415101 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	150	0	0	0	0	
	4415102 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	14.562,99	60.500	0	0	0	0	
	4415107 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	0	150	150	150	150	
	4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.673,14	122.070	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
	4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	81.890	81.890	81.890	81.890	
	4419100 Einnahmen aus Verkauf	376.850,86	420.040	220.440	270.440	400.440	400.440	
	4419101 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	9.500	0	0	0	0	
	4419102 Verkauf Souvenir 19 % USt	0,00	30.200	0	0	0	0	
	4419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	0	20.400	13.900	13.900	13.900	
	4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	44.200	44.200	49.100	44.200	
	4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.002,28	3.500.620	3.301.650	3.483.350	3.356.030	3.317.650	442
	4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	8.981,03	8.520	0	0	0	0	
	4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	0,00	0	8.520	8.520	8.520	8.520	
	4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3.130,22	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4422219 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 19 % USt	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440	
	4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	70.068,45	55.960	58.000	54.740	54.740	54.740	
	4424000 Kostenerstattungen/-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100	
	4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	2.938,00	0	5.000	5.000	0	0	
	4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.647.827,95	1.724.560	1.669.790	1.686.170	1.666.620	1.685.440	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	4424210 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land - Sonderfälle	0,00	0	69.330	190.890	71.850	0	
	4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.920,85	239.290	173.850	171.850	171.850	171.850	
	4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	7.836,40	9.450	50.450	50.450	50.450	50.450	
	4424419 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	0,00	0	3.740	3.740	3.740	3.740	
	4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.399,46	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
	4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	1.029.707,41	920.550	960.040	979.670	997.700	1.011.400	
	4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	76.176,88	81.180	83.490	83.880	87.520	88.470	
	4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	55.151,66	61.030	62.360	91.360	85.960	85.960	
	4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr	21.725,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	79.303,02	353.500	103.500	103.500	103.500	103.500	
	4425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	28.503,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	331,03	3.540	200	200	200	200	
	4429019 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen 19 % USt	0,00	0	540	540	540	540	
g)	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.325.704,97	5.722.400	3.755.970	3.339.510	3.261.590	3.373.420	46
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nach Vermessung	0,00	0	0	0	0	0	
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Erbbaurecht	0,00	0	0	0	0	0	
	4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	1.393,30	0	0	0	0	0	
	4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	270,00	0	0	0	0	0	
	4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	142.524,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.253,44	13.730	13.230	13.230	13.230	13.230	
	4621031 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowis	233.359,30	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	4621032 Verwarnungs- und Bußgelder allgemeine Owis	31.560,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	4621033 Verwarnungs- und Bußgelder Fließverkehr	294.252,82	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	4622001 Mahngebühren u.ä.	52.667,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	4622002 Säumniszuschläge,Verzugszinsen	144.867,95	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	4622003 Verspätungszuschläge	670,00	500	500	500	500	500	
	4622004 Einnahmen aus Vollstreckung	68.303,86	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4622005 Rückzahlung Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	4622006 Versäumnisentgelte	5.953,73	11.000	0	0	0	0	
	4622055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4623000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	79.825,31	74.500	0	0	0	0	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	0,00	0	86.220	79.510	73.200	67.360	
	4624001 Konzessionsabgabe - Sonstige	0,00	44.900	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4624002 Konzessionsabgabe - Stadtwerke	1.117.567,21	1.175.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
	4626000 Versicherungserstattungen	68.013,64	0	0	0	0	0	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200	
	4629001 Sonstige laufende Erträge	12.788,96	5.830	5.410	5.410	5.410	5.410	
	4629019 Sonstige laufende Erträge 19 % USt	0,00	0	420	420	420	420	
	4629100 Spenden	1.737,43	1.200	2.950	2.700	2.700	2.700	
	4629200 Sponsoring	3.000,00	0	0	0	0	0	
	4629219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	3.000	0	3.000	0	
	4640000 Sonstige Steuererstattungen	64,00	0	0	0	0	0	
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.004,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	995.274,87	1.150.540	843.340	461.040	461.430	582.100	
	4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.999.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4662000 Erträge aus Zuschreibungen	1.175.968,00	0	0	0	0	0	
	4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.214,06	0	0	0	0	0	
	4695000 periodenfremde Erträge	683.310,91	39.700	99.200	75.000	0	0	
	4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	19.418,14	0	0	0	0	0	
	4699000 Sonstige ordentliche Erträge	80,83	0	0	0	0	0	
	4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	359,88	0	0	0	0	0	
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr.1 a) bis 1 i)]**	**101.078.600,28**	**105.367.980**	**106.223.610**	**108.158.910**	**108.348.430**	**108.832.840**	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	27.720.208,58	28.273.390	29.353.560	31.093.780	31.803.760	32.182.220	50
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	97.878,15	208.700	208.700	208.700	208.700	208.700	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	25.697,42	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680	
	5021000 Dienstbezüge für Beamte	2.793.708,06	2.897.510	3.161.960	3.315.280	3.499.790	3.608.380	
	5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.838.365,36	18.431.690	18.885.100	20.151.430	20.737.880	21.140.440	
	5023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	875.925,74	298.400	452.700	421.800	230.600	17.600	
	5023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	19.611,54	0	0	0	0	0	
	5023201 Vergütungen der Arbeitnehmer in Förderung von AV- Maßn. 1	31.805,18	0	0	0	0	0	
	5023202 Vergütungen der Arbeitnehmer in Förderung von AV- Maßn. 2	21.383,92	0	0	0	0	0	
	5024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	1.158,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	5.655,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	5029000 Dienstbezüge für Sonstige	149.532,51	195.020	198.820	198.820	198.820	198.820	
	5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	918.536,27	877.060	1.001.100	1.037.130	1.047.490	1.057.950	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	561.841,88	602.770	600.910	644.650	663.250	677.790	
	5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	415,26	920	1.020	1.020	1.020	1.020	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.300.144,97	3.734.850	3.808.650	4.049.370	4.146.650	4.218.790	
	5042100 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - LoB	0,00	80.400	81.500	88.540	94.170	96.590	
	5043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	163.202,44	68.200	84.600	78.800	43.100	3.300	
	5043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	3.593,80	0	0	0	0	0	
	5043201 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förderung von AV- Maßn. 1	7.047,06	0	0	0	0	0	
	5043202 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förderung von AV- Maßn. 2	5.036,51	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	13.387,78	34.980	15.180	15.180	15.180	15.180	
	5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	149.827,85	153.400	181.410	190.500	200.020	210.040	
	5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.207,48	16.000	16.870	16.870	16.870	16.870	
	5052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	806,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	5052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	0,00	0	21.130	21.130	21.130	21.130	
	5052300 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- Fachkr. f. Arbeitssicherheit (Dekra)	0,00	0	24.700	14.700	14.700	14.700	
	5060000 Personalnebenaufwendungen	1.104,56	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.520,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	304.858,19	350.000	354.720	385.370	409.900	420.430	
	5071100 Pensionsrückstellungen für Beamte	597.697,00	0	0	0	0	0	
	5071200 Beihilferückstellungen für Beamte	667.140,00	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560	
	5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	11.790,00	0	0	0	0	0	
	5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	98.820,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	5082500 Rückstellung für Versorgung Arbeitnehmer Feuerwehr	36.050,00	49.000	0	0	0	0	
	5083000 Zuführungen zu Rückstellungen	1.460,00	20.000	0	0	0	0	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584.960,31	9.277.210	8.727.810	8.238.110	7.748.430	7.906.980	52
	5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	115.669,68	152.280	139.610	140.010	139.260	139.560	
	5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	204,00	450	1.150	1.150	1.150	1.150	
	5222000 Aufwendungen für Heizung	700.009,44	826.270	833.170	829.090	829.120	825.340	
	5223000 Aufwendungen für Energie	434.140,76	509.500	535.080	536.380	537.770	539.160	
	5224000 Aufwendungen für Gas	4.343,77	11.100	5.500	5.500	5.530	5.540	
	5225000 Aufwendungen für Abfall	78.146,19	92.200	82.860	82.290	82.340	82.390	
	5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	1.258,96	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	
	5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	24.051,72	31.390	31.390	31.390	31.390	31.390	
	5226000 Wasser-, Gas- und Energie verbrauch für Betriebszwecke	223.714,20	203.350	204.350	204.350	204.350	204.350	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.931.968,71	2.791.100	2.252.260	1.896.680	1.538.700	1.749.780	
	5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	6.209,84	17.000	17.700	37.700	17.700	17.700	
	5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	762.749,92	856.550	1.038.630	1.037.740	1.038.630	1.037.210	
	5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	33.346,75	36.510	42.320	42.330	42.350	42.370	
	5232300 Bewachung durch Dritte	87.244,11	86.820	102.550	102.550	102.550	102.550	
	5232400 Winter- und Kehrdienst	5.288,16	5.020	1.950	1.950	1.950	1.950	
	5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	93.392,26	125.350	128.280	128.160	128.280	128.160	
	5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	2.338,17	34.910	34.090	34.110	34.110	34.120	
	5233100 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Fußgängertunnel	271,32	0	0	0	0	0	
	5233200 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Brücken und Stütz mauern	97.177,56	35.690	0	0	0	0	
	5234100 Unterhaltung der Denkmäler	0,00	510	510	510	520	520	
	5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	133.372,81	136.840	146.860	146.450	150.260	148.630	
	5235200 Kraft- und Schmierstoffe	86.151,41	107.150	107.910	108.050	108.190	108.340	
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	701,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.572,72	276.670	230.480	192.150	193.610	192.250	

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung-Kopierer	0,00	0	83.240	82.860	82.880	82.890	
	5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	42.671,91	35.400	46.000	34.400	39.900	34.400	
	5241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	238.596,43	216.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	5241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	229.397,54	243.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	5241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	16.143,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5242000 Verpflegungsleistungen	112.464,32	119.000	121.100	121.100	121.100	121.100	
	5244100 Lebensmittel	4.859,52	9.590	15.810	15.810	15.830	15.830	
	5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	35.505,84	46.060	46.550	86.780	87.000	87.230	
	5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	92.115,11	100.760	95.310	98.400	98.810	101.630	
	5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.547,78	74.870	68.140	61.560	61.580	61.590	
	5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges	11.205,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	44,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust	158,00	150	500	500	160	160	
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	108,11	15.200	5.210	5.210	5.210	5.210	
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	13.448,20	16.590	16.600	16.610	16.620	16.630	
	5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.537,73	271.330	292.830	266.920	250.920	251.010	
	5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	4.490,14	7.960	3.080	3.520	6.850	7.310	
	5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	1.086,55	0	0	0	0	0	
	5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Sonderfälle	0,00	0	700	0	0	0	
	5249200 Sonstige Sachaufwendungen	219.414,17	507.590	328.630	306.220	258.560	243.640	
	5249201 Einkauf Souvenir steuerpflich.	0,00	27.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
	5249203 Einkauf auf Kommission steuerpflichtig	0,00	3.780	0	0	0	0	
	5249210 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle	0,00	0	15.600	84.700	19.400	0	
	5249230 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle/Projekte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5249300 Ersatzvornahme	1.790,95	353.510	103.510	103.510	103.520	103.520	
	5252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.694,44	11.520	11.800	11.800	11.800	11.800	
	5254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinig. Teil II	11.297,13	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5254134 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	13.979,90	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200	
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	12.297,20	19.090	19.180	19.220	19.260	19.300	
	5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,73	157.810	77.820	77.820	77.820	77.830	
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	98.786,81	107.700	107.720	107.720	107.720	107.730	
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.976,36	0	0	0	0	0	
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	427,61	15.100	15.110	15.110	16.350	15.110	
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.838,17	35.760	45.720	38.060	38.060	38.060	
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	3.349,70	38.290	21.610	21.610	21.610	21.610	
	5291100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- Unterhaltung der Ortsteile und Pflege ihrer Traditionen	24.618,82	0	0	0	0	0	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.156,78	240.340	246.040	264.430	265.350	259.500	
	5292010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	5292032 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Beseitigungs gebühren	0,00	500	500	500	500	500	

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen	19.039,88	0	156.750	0	0	0	
	5292034 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Bestattungen	35.118,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5292035 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen	1.556,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5292036 Sonstige Aufwendungen für Dienstleist.- Munitionsfund	937,01	0	0	0	0	0	
	5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	75.535,91	142.350	127.050	116.150	114.810	111.880	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sach- sowie auf Finanzanlagen	5.897.878,24	5.804.960	6.391.310	5.953.950	6.419.690	6.364.860	5300 - 5393 , 5395 - 5399
	5300000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	5320000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	536.991,55	523.550	539.460	528.370	528.780	506.500	
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	123,05	0	370	370	370	370	
	5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	115.101,06	111.110	119.060	119.060	119.060	119.060	
	5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden u. Schulturn hallen	526.089,35	455.760	529.070	533.170	533.170	533.170	
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	135.823,48	135.280	135.840	135.840	135.840	135.840	
	5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	451.639,92	371.730	422.710	411.880	411.670	411.670	
	5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	38.479,04	38.490	38.510	38.510	50.140	50.140	
	5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	137.373,08	136.870	144.850	145.290	413.660	413.650	
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte)	3.107.601,16	3.082.260	3.136.880	3.144.400	3.304.260	3.319.230	
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsaus stattung	848.656,55	817.910	1.224.560	797.060	822.740	775.230	
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.001,20	0	0	0	0	0	5394
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	23.001,20	0	0	0	0	0	
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.722.093,08	17.441.460	16.124.990	16.274.460	16.420.200	16.181.210	54
	5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.913.234,56	2.209.000	2.092.800	2.052.000	2.052.000	1.902.000	
	5412200 Zuweis. an private Unternehmen für lfd.Zwecke mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	897.841,40	1.054.200	953.000	953.000	953.000	953.000	
	5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	7.020.737,73	9.029.610	10.032.480	10.143.730	10.222.830	10.314.450	
	5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	3.702,40	0	0	0	0	0	
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	635.085,26	702.800	694.790	694.790	694.790	694.790	
	5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	1.151,40	0	0	0	0	0	
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	450	450	450	450	450	
	5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	480.000,00	554.750	492.000	552.000	690.000	714.000	
	5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	192.524,60	299.400	150.000	236.400	186.000	0	
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	8.400,00	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	522.797,73	2.562.770	675.990	633.370	637.170	635.070	
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.041.618,00	1.015.330	1.015.330	990.570	965.810	949.300	
	5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.833.183,77	38.111.970	40.191.060	41.025.680	41.112.700	41.357.560	55
	5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	18.856,09	48.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	4.967,19	25.260	7.200	7.200	7.200	7.200	
	5516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	142.961,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.826.196,19	3.855.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
	5522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	20.080	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5522103 Umzugs- u.Wohnungsbeschaffungs kosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	8.790,07	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5522300 Aufgabenbezogene Leistungs beteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	72.297,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	930.636,61	902.300	96.500	96.500	96.500	96.500	
	5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	1.292.846,71	1.325.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	
	5531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	151.818,05	150.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
	5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	20.272,78	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	8.127,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5531006 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	5531007 Leistungen nach SGB XII a.v.E. vor Einschulung	10.509,00	16.000	0	0	0	0	
	5531008 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Schule	6.675,60	5.000	0	0	0	0	
	5531009 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Hilfsmittel	0,00	200	0	0	0	0	
	5531010 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Behindertenfahrdienst	10.281,88	15.000	0	0	0	0	
	5531011 Leistungen nach SGB XII a.v.E. familienentlastender Dienst	8.011,05	8.000	0	0	0	0	
	5531012 Leistungen nach SGB XII a.v.E. behindertengerechtes Wohnen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	5531013 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Elternassistent	17.315,51	19.000	0	0	0	0	
	5531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaft	1.663,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	3.565,89	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	832,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	4.112,66	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	5.220.421,06	5.253.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	
	5532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	244.545,68	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	5532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke	100.937,31	131.000	0	0	0	0	
	5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	613.741,44	667.500	0	0	0	0	
	5532005 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Überwind. besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	
	5532006 Leistungen nach SGB XII i.E. SV-Beiträge freiwillig Versicherter	0,00	3.000	0	0	0	0	

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten	2.372.460,35	2.250.000	0	0	0	0	
	5532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)	111.826,94	110.000	0	0	0	0	
	5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	349.663,56	349.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5532012 Leistungen i.E. - Maßnahmen der Tagesstrukturierung	616.003,51	580.000	0	0	0	0	
	5532013 Leistungen i.E. - psychisch Kranke	416.841,39	440.000	0	0	0	0	
	5532014 Leistungen i.E.- § 55 (2) Nr.3 SGB IX	331.398,88	320.000	0	0	0	0	
	5532015 Leistungen i.E.- Suchtwohnheime	452.054,82	370.000	0	0	0	0	
	5532016 Leistungen i.E. - Behinderten fahrdienst	3.378,18	3.000	0	0	0	0	
	5532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5544300 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an Gemeinden	49,40	0	0	0	0	0	
	5544900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an gesetzl. Sozialversicherung	350,55	0	0	0	0	0	
	5545900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an den sonst. privaten Bereich	1.174,15	0	0	0	0	0	
	5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	1.785.178,49	1.762.400	1.871.410	1.873.610	1.875.820	1.878.120	
	5551001 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	5.000	0	0	0	0	
	5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	6.078.679,11	5.404.000	6.338.700	6.287.400	6.287.400	6.287.400	
	5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.-sonstige	257.021,31	211.600	206.150	208.150	208.150	208.150	
	5565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich	8.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5571200 Leistungen nach AsylblG a.v.E.	257.480,00	346.500	220.000	220.000	220.000	220.000	
	5571290 Leistungen nach dem AsylBlG Bildung und Teilhabe a.v.E.	4.082,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.193.200,85	1.250.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	
	5575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	187.015,22	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	5575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	25.700,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	5575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5579000 Sonst.soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	31.188,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	4.702.200	4.702.200	4.702.200	4.702.200	
	5579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	
	5579006 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5579007 SGB IX - Integrationshelfer	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	5579008 SGB IX-integrative Kindertages stätten	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
	5579009 SGB IX - Internate	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	5579010 SGB IX - Komplexleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5579011 SGB IX - Betreuung in Pflege familien	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teil habe am Leben in der Gemeinsch aft	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5579014 SGB IX - Regelkindergarten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000	
	5579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
	5579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5579019 SGB IX - SV-Beiträge	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000	
	5579020 SGB IX - Tagesstätte	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000	
	5579021 SGB IX - Tagesstruktur	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000	
	5579022 SGB IX - Förderbereich	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	5579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	505,31	600	600	600	600	600	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	101.758,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	50.909,48	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	5584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG anteil. Rückz.	57.061,07	88.000	96.000	100.000	100.000	100.000	
	5584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	934,84	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	5584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	219.985,91	231.950	230.000	290.000	300.000	310.000	
	5584901 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5584902 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe GrusAE	25.901,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5594300 Zuweisungen und Zuschüsse der soz. Sicherung an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	97.000	50.000	0	0	0	
	5595001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an private Unternehmen - BIWAQ	308.345,94	0	0	0	0	0	
	5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	1.769.688,94	2.119.200	2.416.530	2.506.860	2.467.950	2.530.830	
	5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - BIWAQ	59.903,78	0	0	0	0	0	
	5599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	15.320,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	300,00	5.300	27.500	300	300	300	
	5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	4.500,00	42.370	49.620	46.000	47.000	48.000	
	5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	7.900,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	5599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	431,50	710	710	710	710	710	
	5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	7.483.583,15	7.785.600	8.281.660	8.836.560	8.946.690	9.058.690	
	5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	521.163,66	792.180	916.080	1.119.390	1.121.980	1.128.660	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.301.005,40	6.661.650	4.933.010	4.899.810	4.654.050	4.618.240	56
	5612000 Aus- und Fortbildung	136.595,19	180.680	220.560	202.040	178.730	142.220	
	5612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle	0,00	0	3.200	1.200	1.200	3.200	
	5613000 Dienstreisen	12.068,80	23.680	20.750	20.750	20.750	20.750	
	5613030 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	0	300	300	300	300	
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung	23.188,33	99.380	79.060	79.110	78.840	78.840	
	5619000 Sonst. Personalnebenaufwendung	262,30	500	500	500	500	500	
	5621000 Mieten, Pachten etc.	461.440,11	502.710	450.950	450.950	450.950	450.950	
	5621001 Mieten, Pachten	29.748,12	30.890	18.320	18.320	18.320	18.320	
	5621010 Mieten, Pachten etc. Kopierer	0,00	0	46.870	46.870	46.870	46.870	
	5622000 Leasing	78.110,85	99.270	96.370	96.370	88.910	88.910	
	5624000 Datenverarbeitung	234.529,40	253.890	306.750	310.800	323.970	323.970	
	5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	318.822,78	387.680	590.060	452.560	402.410	391.560	
	5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	8.315,41	8.500	13.100	19.400	17.000	17.000	
	5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle	0,00	0	100.000	50.000	5.000	5.000	
	5625200 Gutachter- und Befundkosten	71.449,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	112.643,26	196.800	182.800	183.300	183.300	183.300	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	5629010 Sonst. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten mit Vst	40.967,60	0	0	0	0	0	
	5629100 GEMA-Gebühren	1.469,65	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
	5631000 Bürobedarf	59.919,27	79.030	86.310	86.470	85.910	85.910	
	5631030 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	0	200	200	200	200	
	5632000 Bücher, Zeitschriften	31.721,64	40.510	37.570	37.570	37.490	37.490	
	5632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle	0,00	0	250	250	250	250	
	5633000 Porto-, Rundfunk- und Fernseh gebühren	127.540,17	155.670	143.970	146.680	143.980	143.980	
	5634000 Aufwendungen für Telefon	113.030,96	137.590	152.860	142.860	142.860	142.860	
	5634030 Aufwendungen für Telefon - Sonderfälle	0,00	0	140	140	140	140	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	55.055,22	123.400	98.000	97.630	97.630	97.630	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	217,00	14.500	8.500	14.500	4.500	4.500	
	5638000 Transportkosten	558,62	600	600	600	600	600	
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	489.129,04	612.820	558.970	714.140	606.590	606.590	
	5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	8.000	10.000	20.000	10.000	20.000	
	5641100 Gebäudeversicherungen	121.183,10	142.150	144.540	144.540	144.540	144.540	
	5641200 sonstige Versicherungen	524.406,47	568.140	567.000	567.050	567.600	567.150	
	5642000 Mitgliedsbeiträge	65.668,96	105.880	87.470	87.670	87.670	87.670	
	5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0	
	5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1.657.594,89	0	0	0	0	0	
	5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen d.Umlaufvermögens	314,15	0	0	0	0	0	
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	194.264,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	5655300 Forderungsverlust	225.836,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	333.406,25	1.800.000	0	0	0	0	
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	12.408,03	0	0	0	0	0	
	5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	79.130	102.870	102.870	102.870	102.870	
	5681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80	
	5681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	43.891,30	45.130	47.940	47.940	47.940	47.940	
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	6.380,79	9.610	8.720	8.720	8.720	8.720	
	5689000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	300.000,00	212.000	0	0	0	0	
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	6.388,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	5692000 Verfügungsmittel OB	7.900,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5695000 periodenfremde Aufwendungen	393.273,30	0	0	0	0	0	
	5699000 Aufwendungen für die Verwaltungstätigkeit der Ortschaftsräte	157,36	0	0	0	0	0	
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) - 2 h)]**	**97.082.330,58**	**105.570.640**	**105.721.740**	**107.485.790**	**108.158.830**	**108.611.070**	
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 i)]**	**3.996.269,70**	**-202.660**	**501.870**	**673.120**	**189.600**	**221.770**	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	997.061,86	685.800	783.300	781.300	781.300	781.300	47
	4720000 Stundungszinsen	5.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	696.200,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	290.445,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.256,61	0	0	0	0	0	

2020

Ergebnisplan								Erläuterung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	4799001 Aussetzungszinsen u.ä.	1.995,00	5.500	3.000	1.000	1.000	1.000	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	605.625,10	314.700	228.240	201.830	195.650	182.030	57
	5730000 Sonst. Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb	394.588,35	0	0	0	0	0	
	5751000 Zinsaufwendung an inländische Kreditinstitute - Investitions kredite	115.915,45	119.000	102.040	85.630	69.450	54.030	
	5752000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute- Kassenkredite	0,00	10.200	10.200	10.200	20.200	22.000	
	5791000 Verzinsung der Gewerbesteuer erstattungen nach § 233a AO	91.798,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	5799000 Sonstige Zinsen und Finanzauf wendungen - Sonstiges	3.255,75	35.500	16.000	6.000	6.000	6.000	
	5799100 Kassenfehlbetrag	66,80	0	0	0	0	0	
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**391.436,76**	**371.100**	**555.060**	**579.470**	**585.650**	**599.270**	
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
8.	+ außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0	499
	4990000 Außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**876.566,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**5.264.272,86**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
12.	– Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591
13.	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491
14.	**Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nr. 11, 12 und 13)**	**5.264.272,86**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
15.	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	876.566,40	0	0	0	0	0	592
	5920000 Einstellungen in die allgemeine Rücklage	876.566,40	0	0	0	0	0	
16.	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
17.	– Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	594
18.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	494
19.	**Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nr. 14, 15, 16, 17 und 18)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
20.	– Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	593
21.	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0	0	0	0	0	493
22.	**Jahresergebnis (Saldo der Nr. 19, 20 und 21)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	

3.3. Finanzplan gesamt

Gesamtproduktplan

	Finanzplan								Erläuterung
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Kontonr.
			in €						
Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit	1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
	a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.824.530,37	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790	60
	b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.337.252,52	40.404.700	43.756.070	45.244.330	45.581.280	45.582.530	61
	c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.038.379,52	13.576.290	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160	62
	d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291.002,32	2.688.670	2.740.000	2.761.170	2.783.920	2.769.450	63
	e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.354,29	3.071.780	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520	641
	f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382.035,66	3.729.790	3.384.960	3.528.070	3.322.110	3.282.780	642
	g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
	i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.080.980,18	2.268.970	2.405.020	2.395.060	2.391.750	2.382.910	661-668
	j)	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**95.527.534,86**	**98.767.310**	**101.253.910**	**103.581.890**	**103.525.120**	**103.959.140**	
	2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
	a)	– Personalauszahlungen	26.405.661,37	28.046.830	29.196.000	30.936.220	31.646.200	32.024.660	70
	b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
	c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688.163,22	9.071.380	8.774.610	8.414.910	7.745.230	7.903.780	72
	d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.875.141,05	17.441.460	16.124.990	16.323.580	16.469.320	16.230.330	74
	e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.429.122,85	38.111.970	40.215.940	41.025.680	41.112.700	41.357.560	75
	f)	– sonstige laufende Auszahlungen	3.127.269,99	4.226.650	4.283.010	4.249.810	4.004.050	3.968.240	7611-7694, 7699
	g)	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]**	**86.525.358,48**	**96.898.290**	**98.594.550**	**100.950.200**	**100.977.500**	**101.484.570**	
	3.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]**	**9.002.176,38**	**1.869.020**	**2.659.360**	**2.631.690**	**2.547.620**	**2.474.570**	
	4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010.965,59	685.800	783.300	781.300	781.300	781.300	67
	5.	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	216.307,84	314.700	228.240	201.830	195.650	182.030	77
	6.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**794.657,75**	**371.100**	**555.060**	**579.470**	**585.650**	**599.270**	
	7.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)**	**9.796.834,13**	**2.240.120**	**3.214.420**	**3.211.160**	**3.133.270**	**3.073.840**	
	8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
	9.	– außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
	10.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	11.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**9.796.834,13**	**2.240.120**	**3.214.420**	**3.211.160**	**3.133.270**	**3.073.840**	

2020

	Finanzplan								Erläuterung
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
			in €						
Investitionstätigkeit	12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.206.486,14	7.145.350	4.361.570	5.353.800	6.034.040	470.000	681
	b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.741,45	328.960	222.840	132.060	72.800	20.000	682-683
	c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
	d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.257,03	0	0	0	0	0	685
	e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
	f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	150.000	0	0	0	687
	g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	229.897,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	688
	h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.990,00	0	0	0	0	0	689, 695
	i)	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]**	**7.669.372,52**	**7.604.310**	**4.864.410**	**5.615.860**	**6.236.840**	**620.000**	
	13.	– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	a)	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	614.072,80	366.640	455.660	455.920	268.110	272.410	781, 784
	b)	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.548.498,39	16.336.900	7.837.820	7.129.620	6.160.330	810.400	785
	c)	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
	d)	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	30.000	0	0	0	787
	e)	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
	f)	– Sonstige Investitionsauszahlungen	25.677,67	50.000	50.000	50.000	0	0	789, 795
	g)	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]**	**9.188.248,86**	**16.753.540**	**8.373.480**	**7.635.540**	**6.428.440**	**1.082.810**	
	14.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]**	**-1.518.876,34**	**-9.149.230**	**-3.509.070**	**-2.019.680**	**-191.600**	**-462.810**	
	15.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)**	**8.277.957,79**	**-6.909.110**	**-294.650**	**1.191.480**	**2.941.670**	**2.611.030**	

	Finanzplan								Erläuterung
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Kontonr.
			in €						
Finanzierungstätigkeit	16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691-692
	a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	b)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	17.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.064.180,84	2.381.800	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840	791-792
	a)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.064.180,84	2.381.800	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840	
	b)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	18.	**Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)**	**-2.064.180,84**	**-2.381.800**	**-2.114.420**	**-2.111.160**	**-2.033.270**	**-1.973.840**	
	19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	693-694, 796
	20.	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	696, 793-794
	21.	**Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	22.	– Zunahme der liquiden Mittel	104.604.083,35	107.057.420	106.901.620	109.979.050	110.543.260	105.360.440	
	23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	98.424.239,48	116.348.330	109.310.690	110.898.730	109.634.860	104.723.250	
	24.	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)**	**-6.179.843,87**	**9.290.910**	**2.409.070**	**919.680**	**-908.400**	**-637.190**	
	25.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)**	**-8.244.024,71**	**6.909.110**	**294.650**	**-1.191.480**	**-2.941.670**	**-2.611.030**	
	26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	396.210,38	0	0	0	0	0	697, 6990000-6999900
	27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	430.143,46	0	0	0	0	0	797, 7990000-7999900
	28.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)**	**-33.933,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	29.	**Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)**	0	0	0	0	0	0	
	30.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	
	31.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 21 und 30)	0	0	0	0	0	0	
	32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	13.848.626,66	20.028.470,53	12.236.628,02	9.827.558	8.907.878	9.816.278	
	33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres* (Saldo der Nummern 24 und 32)	20.028.470,53	12.236.628,02	9.827.558,02	8.907.878	9.816.278	10.453.468	

*siehe dazu auch Anlage 3 – Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel

3.4. Finanzplan mit Einzelkontenuntergliederung

Gesamtproduktplan

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.824.530,37	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790	60
	6011000 Grundsteuer A	14.778,01	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500	
	6011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	6012000 Grundsteuer B	4.374.586,61	4.522.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	
	6012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	46.904,35	45.130	47.940	47.940	47.940	47.940	
	6013000 Gewerbesteuer	12.618.458,40	12.300.000	12.300.000	12.000.000	11.700.000	11.500.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.327.768,51	12.281.710	12.779.100	13.085.190	13.620.840	14.347.800	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.016.330,34	3.460.170	3.701.580	3.721.700	3.259.000	3.319.350	
	6031000 Sonstige Vergnügungssteuer	300.722,39	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	6032000 Hundesteuer	123.835,17	126.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.337.252,52	40.404.700	43.756.070	45.244.330	45.581.280	45.582.530	61
	6111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	7.117.581,58	8.012.550	9.158.870	9.158.870	9.158.870	9.158.870	
	6111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	13.219.706,00	13.863.060	14.947.400	14.947.400	14.947.400	14.947.400	
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.326.530,00	4.933.000	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410	
	6132000 Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)	4.522.216,00	4.812.630	5.135.840	5.067.250	4.997.750	4.928.250	
	6132001 Leistungen aus Neugliederungsprämie nach ThürGNGFG 2019	0,00	2.000.000	0	0	0	0	
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	47.981,07	0	0	0	0	0	
	6144001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU - BIWAQ	329.950,67	0	88.150	0	0	0	
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	145.574,33	482.280	420.280	420.280	338.980	338.980	
	6144101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - BIWAQ	44.083,46	0	0	0	0	0	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.093.964,77	4.632.290	1.856.140	1.841.470	1.672.720	1.323.400	
	6144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.252.392,17	1.287.250	1.342.660	1.350.380	1.358.350	1.366.590	
	6144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	0,00	0	120.000	0	0	0	
	6144203 Zuweisungen vom Land Dorferneuerung	1.561,54	0	0	0	0	0	
	6144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.395,34	134.580	156.750	0	0	0	
	6144205 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Sanierung Steinweg	700,00	0	0	0	0	0	
	6144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	6.213,38	63.190	53.000	0	0	0	
	6144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte	0,00	0	150.000	80.000	58.500	58.500	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	6144700 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen	15.320,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	3.315,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	14.766,29	32.570	27.890	27.230	23.900	22.830	
c)	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.038.379,52	13.576.290	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160	62
	6211000 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E	77.449,80	58.000	77.500	78.500	78.500	78.500	
	6211001 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E lfd. Leistg	9.594,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6211002 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E besonderer Mietzuschuss	104,30	0	0	0	0	0	
	6211003 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	64,43	0	0	0	0	0	
	6211901 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E Kinder SGB XII/HLU	174,90	0	0	0	0	0	
	6211904 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E. Kinder mit Kinderzuschlag	0,00	300	300	300	300	300	
	6211905 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E. Kinder mit Wohngeld	1.760,50	300	300	300	300	300	
	6211906 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	700,00	0	0	0	0	0	
	6212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	7.489,69	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	107.031,86	57.000	303.000	303.000	303.000	303.000	
	6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	6.486,39	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	5.306,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. einmalige Leistungen	1.630,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	219.124,70	220.000	240.000	250.000	250.000	250.000	
	6215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	24.349,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6215053 Zinsen aus Rückforderungen §§ 5 und 7 UVG	3.374,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	42.180,59	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	
	6221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz i.E.	201.054,89	197.100	164.900	164.900	164.900	164.900	
	6221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	3.155,91	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ,Kostenersatz i.E. Einglied.- hilfe	1.095,82	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6222000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	36.809,78	35.650	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6222001 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege	369,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	6222002 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Eingliederungshilfe	347,02	1.000	0	0	0	0	
	6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	1.056.067,53	1.039.500	177.500	177.500	177.500	177.500	
	6223001 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Hilfe zur Pflege	6.768,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	6223002 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Eingliederungshilfe	59.746,00	60.000	0	0	0	0	
	6225001 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen- i.E. Hilfe zur Pflege	654,92	150	150	150	150	150	
	6225002 Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen- i.E. Eingliederungshilfe	398,82	0	0	0	0	0	
	6229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	47.694,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. häusliche Ersparnis	30.026,06	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII u.a. soz. Leist. Land (überörtl. Träger)	1.888.258,34	2.171.000	2.170.500	2.170.500	2.170.500	2.170.500	
	6234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	3.823,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6234202 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E./Einglied.hilfe Land (überörtl. Träger)	21.051,00	19.000	0	0	0	0	
	6234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylblG Land (überörtl.Träger)	297.307,81	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	6234900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	75.400,76	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
	6244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.179.781,13	1.135.000	1.107.000	1.142.000	1.142.000	1.177.000	
	6244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.900.962,06	1.440.000	502.500	497.500	497.500	497.500	
	6245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	375,00	0	0	0	0	0	
	6261000 Leistungsbeteiligung nach SGB II für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.728.156,39	1.843.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	6274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. vom Land	3.037.593,00	3.505.270	3.986.870	4.153.970	4.154.970	4.155.970	
	6274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	9.500,00	244.020	187.690	0	0	0	
	6274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land zusätzl. Leit.anteil über 100 Plätze	116.701,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	6274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitragsfreiheit	509.460,28	485.660	765.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
	6274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land Fachberatung	42.450,00	45.840	45.660	45.840	45.840	45.840	
	6274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	30.172,56	30.100	32.400	30.100	30.100	30.100	
	6274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	1.046.036,67	217.100	285.200	256.600	168.600	45.600	
	6279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	200.337,81	50.800	100.000	100.000	100.000	100.000	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291.002,32	2.688.670	2.740.000	2.761.170	2.783.920	2.769.450	63
	6310000 Verwaltungsgebühren	331.778,56	316.540	345.560	345.560	366.160	350.910	
	6310031 Jagd- und Fischereigebühren	7.435,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	6310032 Ordnungsverfügungen KFZ-Zulassungen	24.205,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6310033 KFZ-Zulassungen	314.269,63	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
	6310034 Fahrerlaubnisse	57.705,35	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	67.311,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	6310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/Dokumente	117.468,50	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.700	0	0	0	0	
	6319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	6321000 Gebühren nach Satzung	575.550,70	678.680	709.490	730.660	732.810	733.590	
	6321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	3.241,50	0	0	0	0	0	
	6321061 Hortgebühren	176.079,92	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	
	6321062 Hortgebühren Personalkosten zuschuss	251.610,58	331.000	321.000	321.000	321.000	321.000	
	6321063 Gebühren nach Satzung Kita-Gebühren alt	391,49	0	0	0	0	0	
	6321064 Gebühren nach Satzung Verpflegungsleistungen alt	142,71	0	0	0	0	0	
	6322000 Entgelte	27.579,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6322061 Entgelte Gesundheitsamt	29.378,72	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250	
	6322062 Entgelte Trinkwasserproben	6.476,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6322300 Entgelte für Straßenreinigung	179,31	0	0	0	0	0	
	6325000 laufende Grabnutzungsentgelte	613,00	0	0	0	0	0	
	6361000 Tourismusbeitrag	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6362000 Kurbeiträge	278.261,70	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	6369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	19.982,45	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.354,29	3.071.780	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520	641
	6411000 Mieten und Pachten	573.999,32	797.460	348.500	348.500	348.500	348.500	
	6411001 Mieten und Pachten/ Gärten	121.290,91	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
	6411002 Mieten und Pachten/ Garagen	205.067,45	217.720	219.650	219.650	219.650	219.650	
	6411004 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten	3.618,51	10.200	0	0	0	0	
	6411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht	167.724,02	163.880	0	0	0	0	
	6411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges	50.275,22	44.100	51.800	51.800	51.800	51.800	
	6411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	226.380	226.380	226.380	226.380	
	6411031 Fischereipacht	1.251,35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
	6411032 Jagdpacht mit USt.	9.785,99	10.000	0	0	0	0	
	6411033 Jagdpacht ohne USt.	3.496,02	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	
	6411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	230.770	230.770	202.720	202.720	
	6411099 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	500	500	500	500	
	6411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	0,00	0	163.880	163.880	163.880	163.880	
	6412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	48.043,18	53.170	51.900	51.900	51.900	51.900	
	6412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420	
	6413000 Bestattungswesen	415,17	0	0	0	0	0	
	6415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	916.140,00	937.710	308.610	308.610	308.610	308.610	
	6415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
	6415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	0	121.000	117.000	117.000	117.000	
	6415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	497.900	832.900	832.900	832.900	
	6415101 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	150	0	0	0	0	
	6415102 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 19 % USt	16.037,05	60.500	0	0	0	0	
	6415107 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	0	150	150	150	150	
	6415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer-, Eintrittsentgelte mit 19 % USt	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.466,52	122.070	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	
	6419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	81.890	81.890	81.890	81.890	
	6419100 Einnahmen aus Verkauf	375.743,58	420.040	220.440	270.440	400.440	400.440	
	6419101 Verkauf Souvenir mit 7 % USt	0,00	9.500	0	0	0	0	
	6419102 Verkauf Souvenir mit 19 % USt	0,00	30.200	0	0	0	0	
	6419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	
	6419107 Verkauf Souvenir mit 7 % USt	0,00	0	20.400	13.900	13.900	13.900	
	6419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	44.200	44.200	49.100	44.200	
	6419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382.035,66	3.729.790	3.384.960	3.528.070	3.322.110	3.282.780	642
	6421000 Kostenerstattungen /-umlagen von verbundenen Unternehmen	28.076,95	8.520	0	0	0	0	
	6421019 Kostenerstattungen /-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	0,00	0	8.520	8.520	8.520	8.520	
	6422200 Kostenerstattungen /-umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3.577,68	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6422219 Kostenerstattungen /-umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 19 % USt	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440	
	6423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	172.050,20	95.660	157.200	129.740	54.740	54.740	
	6424000 Kostenerstattungen /-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100	
	6424100 Kostenerstattungen /-umlagen vom Bund	2.721,00	0	5.000	5.000	0	0	
	6424200 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land	1.674.794,92	1.724.560	1.669.790	1.686.170	1.666.620	1.685.440	
	6424201 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land - Zinsnachforderung	12,77	0	0	0	0	0	
	6424210 Kostenerstattungen /-umlagen vom Land - Sonderfälle	0,00	0	69.330	190.890	71.850	0	
	6424300 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden Gemeindeverbänden	215.401,48	239.290	173.850	171.850	171.850	171.850	
	6424400 Kostenerstattungen /-umlagen von Zweckverbänden	12.434,34	9.450	50.450	50.450	50.450	50.450	
	6424419 Kostenerstattungen /-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	0,00	0	3.740	3.740	3.740	3.740	
	6424700 Kostenerstattungen /-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.957,82	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
	6424900 Kostenerstattungen /-umlagen von der gesetzlichen SV	1.031.111,00	920.550	960.040	979.670	997.700	1.011.400	
	6425100 Kostenerstattungen /-umlagen von privaten Unternehmen	70.889,09	270.650	67.600	53.600	53.600	53.600	
	6425900 Kostenerstattungen /-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	57.082,23	61.030	62.360	91.360	85.960	85.960	
	6425931 Ersätze für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr	24.309,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	6425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	6.108,39	353.500	103.500	103.500	103.500	103.500	
	6425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	26.013,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	164,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6429000 Kostenerstattungen /-umlagen von Sonstigen	330,03	3.540	200	200	200	200	
	6429019 Kostenerstattungen /-umlagen von Sonstigen 19 % USt	0,00	0	540	540	540	540	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
i)	+ sonstige laufende Einzahlungen	2.080.980,18	2.268.970	2.405.020	2.395.060	2.391.750	2.382.910	661-668
	6611000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.913,57	13.730	13.230	13.230	13.230	13.230	
	6611031 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowis	234.449,64	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	6611032 Verwarnungs- und Bußgelder allgemeine Owis	20.463,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	6611033 Verwarnungs- und Bußgelder Fließverkehr	307.546,08	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	6612001 Mahngebühren u.ä.	46.774,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	6612002 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	60.677,91	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	6612003 Verspätungszuschläge	2.000,00	500	500	500	500	500	
	6612004 Einnahmen aus Vollstreckung	44.702,58	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6612005 Rückzahlung Gerichtskosten	219,54	500	500	500	500	500	
	6612006 Versäumnisentgelte	6.219,12	11.000	0	0	0	0	
	6612055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
	6613000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	79.825,31	74.500	0	0	0	0	
	6613055 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	0,00	0	86.220	79.510	73.200	67.360	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6614001 Konzessionsabgabe - Sonstige	1.337,43	44.900	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6614002 Konzessionsabgabe-Stadtwerke	1.115.055,76	1.216.790	1.216.790	1.216.790	1.216.790	1.216.790	
	6616000 Versicherungserstattungen	74.435,11	0	0	0	0	0	
	6619000 Sonstige laufende Einzahlungen	27.293,59	200	200	200	200	200	
	6619001 Sonstige laufende Einzahlungen	12.699,04	5.830	5.410	5.410	5.410	5.410	
	6619019 Sonstige laufende Einzahlungen 19 % USt	0,00	0	420	420	420	420	
	6619100 Spenden	2.305,58	1.000	2.750	2.500	2.500	2.500	
	6619200 Sponsoring	3.000,00	0	0	0	0	0	
	6619219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	3.000	0	3.000	0	
	6634500 Einzahlungen Umsatzsteuerabrechnung	25.226,88	0	0	0	0	0	
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.744,88	20	0	0	0	0	
	6681000 Sonstige lfd. Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	89,41	0	0	0	0	0	
j)	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**95.527.534,86**	**98.767.310**	**101.253.910**	**103.581.890**	**103.525.120**	**103.959.140**	
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalauszahlungen	26.405.661,37	28.046.830	29.196.000	30.936.220	31.646.200	32.024.660	70
	7013000 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	93.449,66	208.700	208.700	208.700	208.700	208.700	
	7019000 Auszahlung für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	27.644,67	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680	
	7021000 Dienstbezüge für Beamte	2.799.119,10	2.897.510	3.161.960	3.315.280	3.499.790	3.608.380	
	7022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.831.776,28	18.431.690	18.885.100	20.151.430	20.737.880	21.140.440	
	7023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	880.210,52	298.400	452.700	421.800	230.600	17.600	
	7023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	17.811,96	0	0	0	0	0	
	7023201 Vergütungen der Arbeitnehmer in Förderung von AV- Maßn. 1	31.875,61	0	0	0	0	0	
	7023202 Vergütungen der Arbeitnehmer in Förderung von AV- Maßn. 2	21.404,21	0	0	0	0	0	
	7024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	1.158,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	5.655,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	7029000 Dienstbezüge für Sonstige	148.553,62	195.020	198.820	198.820	198.820	198.820	
	7031100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte- Zuführung zur Versorgungsrücklage §14a BBesG	4.475,36	0	0	0	0	0	
	7031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	961.281,58	877.060	1.001.100	1.037.130	1.047.490	1.057.950	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	561.841,88	602.770	600.910	644.650	663.250	677.790	
	7039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	415,26	920	1.020	1.020	1.020	1.020	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.353.218,51	3.734.850	3.808.650	4.049.370	4.146.650	4.218.790	
	7042100 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - LoB	0,00	80.400	81.500	88.540	94.170	96.590	
	7043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	163.202,44	68.200	84.600	78.800	43.100	3.300	
	7043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	3.592,36	0	0	0	0	0	
	7043201 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förderung von AV- Maßn. 1	7.047,06	0	0	0	0	0	
	7043202 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förderung von AV- Maßn. 2	5.036,51	0	0	0	0	0	
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	13.387,78	34.980	15.180	15.180	15.180	15.180	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	149.827,85	153.400	181.410	190.500	200.020	210.040	
	7052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.207,48	16.000	16.870	16.870	16.870	16.870	
	7052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	806,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	0,00	0	21.130	21.130	21.130	21.130	
	7052300 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- Fachkr. f. Arbeitssicherheit (Dekra)	0,00	0	24.700	14.700	14.700	14.700	
	7060000 Personalnebenauszahlungen	1.104,56	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	7061000 Personalnebenauszahlungen für Beamte	1.699,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7062000 Personalnebenauszahlungen für Arbeitnehmer	304.858,19	350.000	354.720	385.370	409.900	420.430	
b)	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
c)	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688.163,22	9.071.380	8.774.610	8.414.910	7.745.230	7.903.780	72
	7221000 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser	115.227,25	152.280	139.610	140.010	139.260	139.560	
	7221001 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust	204,00	450	1.150	1.150	1.150	1.150	
	7222000 Auszahlungen für Heizung	676.338,17	826.270	833.170	829.090	829.120	825.340	
	7223000 Auszahlungen für Energie	427.303,93	509.500	535.080	536.380	537.770	539.160	
	7224000 Auszahlungen für Gas	4.343,77	11.100	5.500	5.500	5.530	5.540	
	7225000 Auszahlungen für Abfall	79.221,53	92.200	82.860	82.290	82.340	82.390	
	7225001 Auszahlungen für Abfall ohne Ust.	1.258,96	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	
	7225010 Auszahlungen für Abfall-Straßenreinigung	24.051,72	31.390	31.390	31.390	31.390	31.390	
	7226000 Wasser-, Gas- und Energie verbrauch für Betriebszwecke	292.529,98	203.350	204.350	204.350	204.350	204.350	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.049.367,29	2.563.880	2.302.260	2.076.680	1.538.700	1.749.780	
	7231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	6.209,84	17.000	17.700	37.700	17.700	17.700	
	7232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	747.103,79	856.550	1.038.630	1.037.740	1.038.630	1.037.210	
	7232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	33.674,84	36.510	42.320	42.330	42.350	42.370	
	7232300 Bewachung durch Dritte	87.899,08	86.820	102.550	102.550	102.550	102.550	
	7232400 Winter- und Kehrdienst	8.375,46	5.020	1.950	1.950	1.950	1.950	
	7232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	104.632,91	125.350	128.280	128.160	128.280	128.160	
	7233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	2.428,97	34.910	34.090	34.110	34.110	34.120	
	7233100 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Fußgängertunnel	271,32	0	0	0	0	0	
	7233200 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Brücken und Stütz mauern	47.318,06	35.690	0	0	0	0	
	7234100 Unterhaltung der Denkmäler	0,00	510	510	510	520	520	
	7235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	138.482,92	136.840	146.860	146.450	150.260	148.630	
	7235200 Kraft- und Schmierstoffe	89.448,17	107.150	107.910	108.050	108.190	108.340	
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	701,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	7237000 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung	185.525,47	276.670	230.480	192.150	193.610	192.250	
	7237010 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung Groß- kopierer	0,00	0	83.240	82.860	82.880	82.890	
	7237100 Wartungs- u. Serviceleistungen sowie lfd. Unterhaltung - Prüfung elektrischer Anlagen	42.671,91	35.400	46.000	34.400	39.900	34.400	
	7241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	222.596,43	216.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	7241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	230.998,55	243.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	7241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	21.140,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7242000 Verpflegungsleistungen	112.446,38	119.000	121.100	121.100	121.100	121.100	
	7244100 Lebensmittel	4.950,57	9.590	15.810	15.810	15.830	15.830	
	7244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	38.339,28	46.060	46.550	86.780	87.000	87.230	
	7244300 Sachausgaben für Verbrauchsmaterial	90.364,14	100.760	95.310	98.400	98.810	101.630	
	7245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.985,22	74.870	68.140	61.560	61.580	61.590	
	7245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - sonstiges	11.205,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	44,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	7246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust	158,00	150	500	500	160	160	
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	108,11	15.200	5.210	5.210	5.210	5.210	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	13.423,20	16.590	16.600	16.610	16.620	16.630	
	7249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.557,58	271.330	292.830	266.920	250.920	251.010	
	7249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	4.490,14	7.960	3.080	3.520	6.850	7.310	
	7249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	1.086,55	0	0	0	0	0	
	7249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausz. - Sonderfälle	0,00	0	700	0	0	0	
	7249200 Sonstige Sachauszahlungen	217.615,80	507.590	328.630	306.220	258.560	243.640	
	7249201 Einkauf Souvenir steuerpflich.	0,00	27.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
	7249203 Einkauf auf Kommission steuerpflichtig	0,00	3.370	0	0	0	0	
	7249210 Sonstige Sachauszahlungen - Sonderfälle	0,00	0	15.600	84.700	19.400	0	
	7249230 Sonstige Sachauszahlungen Sonderfälle/Projekte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7249300 Ersatzvornahme	1.790,95	353.510	103.510	103.510	103.520	103.520	
	7252200 Kostenerstatt. an Unternehmen, mit denen ein Beteil.verhältn. besteht - private Unternehmen	848,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.694,44	11.520	11.800	11.800	11.800	11.800	
	7254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinig. Teil II	17.560,57	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7254134 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	14.729,10	14.900	16.200	16.200	16.200	16.200	
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	16.264,06	19.090	19.180	19.220	19.260	19.300	
	7254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.546,95	157.810	77.820	77.820	77.820	77.830	
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	106.210,08	107.700	107.720	107.720	107.720	107.730	
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.976,36	0	0	0	0	0	
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	251,87	15.100	15.110	15.110	16.350	15.110	
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.691,12	35.760	45.720	38.060	38.060	38.060	
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	3.314,53	38.290	21.610	21.610	21.610	21.610	
	7291100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen- Unterhaltung der Ortsteile und Pflege ihrer Traditionen	24.717,71	0	0	0	0	0	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	105.419,22	265.340	246.040	264.430	265.350	259.500	
	7292010 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	566,01	0	0	0	0	0	
	7292032 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Beseitigungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	
	7292033 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen	24.849,63	0	156.750	0	0	0	
	7292034 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Bestattungen	33.376,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	7292035 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen	2.095,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7292036 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistung- Munitionsfund	937,01	0	0	0	0	0	
	7292100 Auszahlung für Veranstaltungen	75.222,83	142.350	127.050	116.150	114.810	111.880	
d)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.875.141,05	17.441.460	16.124.990	16.323.580	16.469.320	16.230.330	74
	7411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.913.234,56	2.209.000	2.092.800	2.052.000	2.052.000	1.902.000	
	7412200 Zuweis. an private Unternehmen für lfd.Zwecke mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	897.841,40	1.054.200	953.000	953.000	953.000	953.000	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	7.079.611,15	9.029.610	10.032.480	10.192.850	10.271.950	10.363.570	
	7413010 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl -verlustausgleich	219.321,58	0	0	0	0	0	
	7414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	40.907,02	0	0	0	0	0	
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	625.640,68	702.800	694.790	694.790	694.790	694.790	
	7414210 Rückzahlung Fördermittel Land	1.151,40	0	0	0	0	0	
	7414211 Rückzahlung Fördermittel Land - Ehrenamt	48,59	0	0	0	0	0	
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	450	450	450	450	450	
	7414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	480.000,00	554.750	492.000	552.000	690.000	714.000	
	7415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	192.524,60	299.400	150.000	236.400	186.000	0	
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	8.400,00	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	522.798,12	2.562.770	675.990	633.370	637.170	635.070	
	7419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	893.661,95	1.015.330	1.015.330	990.570	965.810	949.300	
	7443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	
e)	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.429.122,85	38.111.970	40.215.940	41.025.680	41.112.700	41.357.560	75
	7514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	18.680,84	48.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
	7514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	4.725,87	25.260	7.200	7.200	7.200	7.200	
	7516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	141.607,33	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	7522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.792.372,73	3.855.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
	7522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	20.080	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7522103 Umzugs- u. Wohnungs-beschaffungs kosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	9.016,35	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7522300 Aufgabenbezogene Leistungs beteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	72.512,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	7531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	930.489,71	902.300	96.500	96.500	96.500	96.500	
	7531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	1.320.827,62	1.325.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	
	7531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	159.256,71	150.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
	7531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	19.460,34	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	7531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	8.127,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7531006 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	
	7531007 Leistungen nach SGB XII a.v.E. vor Einschulung	10.230,00	16.000	0	0	0	0	
	7531008 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Schule	7.158,90	5.000	0	0	0	0	
	7531009 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Hilfsmittel	0,00	200	0	0	0	0	
	7531010 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Behindertenfahrdienst	14.332,28	15.000	0	0	0	0	
	7531011 Leistungen nach SGB XII a.v.E. familienentlastender Dienst	8.544,80	8.000	0	0	0	0	
	7531012 Leistungen nach SGB XII a.v.E. behindertengerechtes Wohnen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	7531013 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Elternassistent	18.572,55	19.000	0	0	0	0	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaft	1.663,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	3.565,89	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	832,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	4.501,68	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	5.147.203,89	5.253.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	
	7532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	239.797,67	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	7532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke	99.599,83	131.000	0	0	0	0	
	7532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	609.672,13	667.500	0	0	0	0	
	7532005 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Überwind. besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	
	7532006 Leistungen nach SGB XII i.E. SV-Beiträge freiwillig Versicherter	0,00	3.000	0	0	0	0	
	7532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten	2.245.193,53	2.250.000	0	0	0	0	
	7532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)	104.293,04	110.000	0	0	0	0	
	7532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	332.970,97	349.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7532012 Leistungen i.E. - Maßnahmen der Tagesstrukturierung	577.643,07	580.000	0	0	0	0	
	7532013 Leistungen i.E. - psychisch Kranke	459.149,59	440.000	0	0	0	0	
	7532014 Leistungen i.E.- § 55 (2) Nr.3 SGB IX	337.971,23	320.000	0	0	0	0	
	7532015 Leistungen i.E.- Suchtwohnheime	406.398,92	370.000	0	0	0	0	
	7532016 Leistungen i.E. - Behinderten fahrdienst	3.834,46	3.000	0	0	0	0	
	7532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7544300 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an Gemeinden	49,40	0	0	0	0	0	
	7544900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an gesetzl. Sozialversicherung	1.012,78	0	0	0	0	0	
	7545900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an den sonst. privaten Bereich	122,00	0	0	0	0	0	
	7551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	1.779.733,07	1.762.400	1.871.410	1.873.610	1.875.820	1.878.120	
	7551001 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	5.000	0	0	0	0	
	7552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	5.881.019,72	5.404.000	6.338.700	6.287.400	6.287.400	6.287.400	
	7552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	300.250,03	211.600	206.150	208.150	208.150	208.150	
	7565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich	8.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7571200 Leistungen nach AsylblG a.v.E.	261.672,22	346.500	220.000	220.000	220.000	220.000	
	7571290 Leistungen nach dem AsylblG Bildung und Teilhabe a.v.E.	4.441,82	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.202.325,85	1.250.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	
	7575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	196.998,02	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	7575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	39.300,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	7575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7579000 Sonst.soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	31.313,84	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	7579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	4.702.200	4.702.200	4.702.200	4.702.200	
	7579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	
	7579006 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7579007 SGB IX - Integrationshelfer	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	7579008 SGB IX-integrative Kindertages stätten	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7579009 SGB IX - Internate	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	7579010 SGB IX - Komplexleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7579011 SGB IX - Betreuung in Pflege familien	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
	7579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teil habe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7579014 SGB IX - Regelkindergarten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000	
	7579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
	7579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7579019 SGB IX - SV-Beiträge	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000	
	7579020 SGB IX - Tagesstätte	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000	
	7579021 SGB IX - Tagesstruktur	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000	
	7579022 SGB IX - Förderbereich	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	7579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	505,31	600	600	600	600	600	
	7579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	103.510,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	7584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	49.909,48	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
	7584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG anteil. Rückz.	86.827,13	88.000	96.000	100.000	100.000	100.000	
	7584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	1.157,46	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	7584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	215.889,95	231.950	230.000	290.000	300.000	310.000	
	7584901 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7584902 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe GrusAE	33.510,66	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7594300 Zuweisungen und Zuschüsse der soz. Sicherung an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	97.000	50.000	0	0	0	
	7595001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an private Unternehmen - BIWAQ	262.906,66	0	15.210	0	0	0	
	7599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	1.770.891,52	2.119.200	2.416.530	2.506.860	2.467.950	2.530.830	
	7599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - BIWAQ	48.455,17	0	9.670	0	0	0	
	7599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	15.394,79	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
	7599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	300,00	5.300	27.500	300	300	300	
	7599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	4.629,50	42.370	49.620	46.000	47.000	48.000	
	7599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	7.900,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	7599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	431,50	710	710	710	710	710	
	7599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	7.484.497,17	7.785.600	8.281.660	8.836.560	8.946.690	9.058.690	
	7599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	507.665,61	792.180	916.080	1.119.390	1.121.980	1.128.660	
	7599201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse WE	16.434,49	0	0	0	0	0	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
f)	– sonstige laufende Auszahlungen	3.127.269,99	4.226.650	4.283.010	4.249.810	4.004.050	3.968.240	7611-7694, 7699
	7612000 Aus- und Fortbildung	133.588,97	180.680	220.560	202.040	178.730	142.220	
	7612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle	0,00	0	3.200	1.200	1.200	3.200	
	7613000 Dienstreisen	12.145,56	23.680	20.750	20.750	20.750	20.750	
	7613030 Dienstreisen - Sonderfälle	0,00	0	300	300	300	300	
	7615000 Dienst- und Schutzkleidung	28.266,52	99.380	79.060	79.110	78.840	78.840	
	7619000 Sonst. Personalnebenauszahlung	133,47	500	500	500	500	500	
	7621000 Mieten, Pachten etc.	484.035,82	502.710	450.950	450.950	450.950	450.950	
	7621001 Mieten, Pachten	19.023,16	30.890	18.320	18.320	18.320	18.320	
	7621010 Mieten, Pachten etc. Großkopierer	0,00	0	46.870	46.870	46.870	46.870	
	7622000 Leasing	78.010,10	99.270	96.370	96.370	88.910	88.910	
	7624000 Wartung Software	230.775,77	253.890	306.750	310.800	323.970	323.970	
	7625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.	256.467,49	402.680	590.060	452.560	402.410	391.560	
	7625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä.- Sicherheitsprüfungen	19.860,80	8.500	13.100	19.400	17.000	17.000	
	7625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle	0,00	0	100.000	50.000	5.000	5.000	
	7625200 Gutachter- und Befundkosten	71.090,30	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	115.075,11	196.800	182.800	183.300	183.300	183.300	
	7629010 Sonstige Ausz.für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten mit Vst	40.967,60	0	0	0	0	0	
	7629100 GEMA-Gebühren	574,82	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	
	7631000 Bürobedarf	60.501,59	79.030	86.310	86.470	85.910	85.910	
	7631030 Bürobedarf - Sonderfälle	0,00	0	200	200	200	200	
	7632000 Bücher, Zeitschriften	31.533,40	40.510	37.570	37.570	37.490	37.490	
	7632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle	0,00	0	250	250	250	250	
	7633000 Porto-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	128.163,24	155.670	143.970	146.680	143.980	143.980	
	7634000 Auszahlungen für Telefon	110.775,03	137.590	152.860	142.860	142.860	142.860	
	7634030 Auszahlungen für Telefon - Sonderfälle	0,00	0	140	140	140	140	
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	55.676,38	123.400	98.000	97.630	97.630	97.630	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	763,88	14.500	8.500	14.500	4.500	4.500	
	7638000 Transportkosten	555,11	600	600	600	600	600	
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	472.521,08	612.820	558.970	714.140	606.590	606.590	
	7639001 Sonstige Geschäftsauszahlungen Sonderprojekte	0,00	8.000	10.000	20.000	10.000	20.000	
	7641100 Gebäudeversicherungen	121.074,10	142.150	144.540	144.540	144.540	144.540	
	7641200 sonstige Versicherungen	524.942,30	568.140	567.000	567.050	567.600	567.150	
	7642000 Mitgliedsbeiträge	65.624,33	105.880	87.470	87.670	87.670	87.670	
	7673000 Kapitalertragsteuer	0,00	79.130	102.870	102.870	102.870	102.870	
	7681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80	
	7681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	43.948,35	45.130	47.940	47.940	47.940	47.940	
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	6.924,89	9.610	8.720	8.720	8.720	8.720	
	7684500 Auszahlungen Umsatzsteuerabrechnung	234,84	0	0	0	0	0	
	7689000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	212.000	0	0	0	0	
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	5.160,72	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	7692000 Verfügungsmittel OB	7.551,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7699100 Auszahlungen für die Verwaltungstätigkeit der Ortschaftsräte	157,36	0	0	0	0	0	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
g)	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 f)]**	**86.525.358,48**	**96.898.290**	**98.594.550**	**100.950.200**	**100.977.500**	**101.484.570**	
3.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nr. 1 j) und 2 g)]**	**9.002.176,38**	**1.869.020**	**2.659.360**	**2.631.690**	**2.547.620**	**2.474.570**	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010.965,59	685.800	783.300	781.300	781.300	781.300	67
	6720000 Stundungszinsen	5.619,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	696.200,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbe steuer (§ 233a AO)	291.504,07	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	3.256,61	0	0	0	0	0	
	6799001 Aussetzungszinsen u.ä.	14.385,88	5.500	3.000	1.000	1.000	1.000	
5.	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	216.307,84	314.700	228.240	201.830	195.650	182.030	77
	7751000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute- Investitionskredite	120.470,54	119.000	102.040	85.630	69.450	54.030	
	7752000 Zinsauszahlung an inländische Kreditinstitute- Kassenkredit	0,00	10.200	10.200	10.200	20.200	22.000	
	7791000 Verzinsung der Gewerbesteuer erstattungen nach § 233a AO	92.514,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.255,75	35.500	16.000	6.000	6.000	6.000	
	7799100 Kassenfehlbetrag	66,80	0	0	0	0	0	
6.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**794.657,75**	**371.100**	**555.060**	**579.470**	**585.650**	**599.270**	
7.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 3 und 6)**	**9.796.834,13**	**2.240.120**	**3.214.420**	**3.211.160**	**3.133.270**	**3.073.840**	
8.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
9.	– außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
10.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**9.796.834,13**	**2.240.120**	**3.214.420**	**3.211.160**	**3.133.270**	**3.073.840**	
12.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.206.486,14	7.145.350	4.361.570	5.353.800	6.034.040	470.000	681
	6814100 Investitionszuwendung vom Bund	153,22	10.220	38.150	0	0	0	
	6814200 Investitionszuwendung vom Land	7.199.647,35	7.135.130	4.323.420	5.353.800	6.034.040	470.000	
	6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	6814500 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
	6814900 Investitionszuwendungen von der gesetzl.Sozialversicherung	3.746,98	0	0	0	0	0	
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	6815110 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.938,59	0	0	0	0	0	
	6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	6819000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
b)	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.741,45	328.960	222.840	132.060	72.800	20.000	682-683
	6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
	6820002 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Objekt "Ehem. Kaufhof"	0,00	0	0	0	0	0	
	6820003 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Alte Schmiedefelder Straße	60,00	0	0	0	0	0	
	6820004 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Lauter	2.300,47	0	0	0	0	0	
	6820005 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Gothaer Straße	19.084,98	0	0	0	0	0	
	6820006 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Auf der Mauer	0,00	0	0	0	0	0	
	6820007 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße der O.d.F.	0,00	0	0	0	0	0	
	6820009 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Straße	1.080,00	0	0	0	0	0	
	6820010 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - K.-Marx-Str. Knoten Ilme- nauer Str. bis Diakonie	0,00	0	0	0	0	0	
	6820011 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Martin-Andersen-Nexö-Straße	931,03	0	0	0	0	0	
	6820012 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Talstraße	600,00	0	0	0	0	0	
	6820013 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Seitenstraße	2.400,00	0	0	0	0	0	
	6820014 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Berg	2.392,58	0	0	0	0	0	
	6820015 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Erhard-Schübel-Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820016 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Teichweg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820017 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wehnergasse	0,00	0	0	0	0	0	
	6820018 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Am Rasen	0,00	0	0	0	0	0	
	6820019 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Meininger Straße	4.015,98	0	0	0	0	0	
	6820020 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Friedr.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820021 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ernst-König-Straße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	
	6820023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Hasel 109-235	0,00	150.000	0	0	52.800	0	
	6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	64.755,94	0	0	0	0	0	
	6820028 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Goldbachstraße	2.668,53	0	0	0	0	0	
	6820029 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Steinfelder Weg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820030 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Am Bock	5.778,54	0	0	0	0	0	
	6820032 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Röderfeld	0,00	0	0	0	0	0	
	6820033 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Richard-Wagner-Straße	2.312,07	0	0	0	0	0	
	6820034 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Autobahnzubringer Sehmar	0,00	0	0	0	0	0	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6820039 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Straße	10.020,00	0	0	0	0	0	
	6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0,00	0	0	0	0	0	
	6820052 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Julius- Fucik-Straße	3.182,37	0	0	0	0	0	
	6820055 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße an der Hasel 122- 138	0,00	0	0	0	0	0	
	6820056 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Blücherstraße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820057 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Sommerweg	10.919,79	0	0	0	0	0	
	6820059 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -Suhler Staße/ Zellaer Straße	0,00	0	169.200	112.060	0	0	
	6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	
	6820062 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Große Beerbergstraße	22.435,89	0	0	0	0	0	
	6820063 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten R.-Virchow- und von-Kleist- Straße	5.175,15	0	0	0	0	0	
	6820065 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hauptstraße Mäbendorf	9.130,66	0	0	0	0	0	
	6820066 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - C.-Fiedler-Str.	13.932,52	0	0	0	0	0	
	6820067 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Str. Knoten Lauter bis Diakonie	10.671,22	0	0	0	0	0	
	6820068 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Kastanienweg	0,00	122.500	0	0	0	0	
	6820069 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnweg	1.893,73	0	0	0	0	0	
	6820070 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hufelandstr.	0,00	18.470	0	0	0	0	
	6820071 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Albrechtser Berg	0,00	15.990	0	0	0	0	
	6820078 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ellerweg	0,00	0	18.640	0	0	0	
c)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
d)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.257,03	0	0	0	0	0	685
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	6851010 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - nach Vermessung	0,00	0	0	0	0	0	
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.257,03	0	0	0	0	0	
e)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
f)	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	150.000	0	0	0	687
	6871200 Ausleihungen/ Kredite an verbundene Unternehmen -nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	150.000	0	0	0	
g)	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	229.897,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	688
	6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	229.897,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
h)	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.990,00	0	0	0	0	0	689, 695
	6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	1.700,00	0	0	0	0	0	

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	290,00	0	0	0	0	0	
	6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
i)	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 12 a) bis 12 h)]**	**7.669.372,52**	**7.604.310**	**4.864.410**	**5.615.860**	**6.236.840**	**620.000**	
13.	– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a)	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	614.072,80	366.640	455.660	455.920	268.110	272.410	781, 784
	7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	72.738,00	0	0	0	0	0	
	7814200 Investitionszuwend. an d. Land	0,00	0	0	0	0	0	
	7814210 Investitionszuwendungen an das Land/ BDZ KP II	118.960,37	119.000	0	0	0	0	
	7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	195.000	0	0	0	
	7814900 Investitionszuwendungen an die gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0	
	7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	12.505,78	37.500	0	0	0	0	
	7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	4.011,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	4.218,37	0	0	0	0	0	
	7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	309.751,97	34.000	121.050	246.000	160.000	200.000	
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte	82.187,69	173.140	134.610	204.920	103.110	67.410	
	7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.699,58	0	0	0	0	0	
b)	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.548.498,39	16.336.900	7.837.820	7.129.620	6.160.330	810.400	785
	7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.100	86.710	0	0	0	
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.674,68	50.000	50.000	64.000	65.000	65.000	
	7851008 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstück gleiche Rechte - Invest	0,00	0	0	0	0	0	
	7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.856,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.213.155,97	10.885.830	2.447.030	3.594.930	2.299.130	127.500	
	7853100 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.736,26	0	0	0	0	0	
	7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0,00	7.000	41.650	29.640	0	0	
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.730.075,32	4.047.130	4.389.670	3.028.150	3.333.000	283.000	
	7855000 Auszahl. für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.304,00	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	682.880,02	409.000	137.530	85.000	83.000	25.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	258.644,51	580.240	381.830	77.000	129.000	59.000	
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	202.954,00	0	0	0	0	0	
	7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze - Invest	152,02	0	0	0	0	0	
	7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	108.118,53	161.030	189.900	149.900	149.900	149.900	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7857120 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wert- grenze - Gebäudetechnik	4.084,27	0	0	0	0	0	
	7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wert- grenze - Hort	2.666,06	0	0	0	0	0	
	7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	8.698,55	7.570	12.200	0	0	0	
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	213.628,85	0	0	0	0	0	
	7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	648,90	0	0	0	0	0	
	7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	2.409,99	0	0	0	0	0	
	7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	4.727,79	0	0	0	0	0	
	7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	11.659,06	0	0	0	0	0	
	7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	5.703,93	0	0	0	0	0	
	7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	26.829,01	0	0	0	0	0	
	7857260 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	
	7857270 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen - Therapie	3.889,99	0	0	0	0	0	
	7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
c)	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
	7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht	0,00	0	0	0	0	0	
d)	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	30.000	0	0	0	787
	7871210 Ausleihungen an verbundene Unternehmen- Nichtbörsennotierte Gesellsch. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	30.000	0	0	0	
e)	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
	7883200 Auszahlungen für fertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
f)	– Sonstige Investitionsauszahlungen	25.677,67	50.000	50.000	50.000	0	0	789, 795
	7890000 Sonst. Investitionsauszahlung	25.677,67	50.000	50.000	50.000	0	0	
g)	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nr. 13 a) bis 13 f)]**	**9.188.248,86**	**16.753.540**	**8.373.480**	**7.635.540**	**6.428.440**	**1.082.810**	
14.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nr. 12 i) und 13 g)]**	**-1.518.876,34**	**-9.149.230**	**-3.509.070**	**-2.019.680**	**-191.600**	**-462.810**	
15.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nr. 11 und 14)**	**8.277.957,79**	**-6.909.110**	**-294.650**	**1.191.480**	**2.941.670**	**2.611.030**	
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	691-692
a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
b)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungs-maßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah-men sind	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.064.180,84	2.381.800	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840	791-792

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	7925505 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 1 bis 5 Jahre	96.800,00	96.800	96.800	96.800	24.200	0	
	7925510 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.967.380,84	2.015.000	2.017.620	2.014.360	2.009.070	1.973.840	
	7925511 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre - Sondertilgung	0,00	270.000	0	0	0	0	
a)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.064.180,84	2.381.800	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840	
b)	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind	0,00	0	0	0	0	0	
18.	**Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nr. 16 und 17)**	**-2.064.180,84**	**-2.381.800**	**-2.114.420**	**-2.111.160**	**-2.033.270**	**-1.973.840**	
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	693-694, 796
20.	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	696, 793-794
21.	**Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nr. 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22.	– Zunahme der liquiden Mittel	104.604.083,35	107.057.420	106.901.620	109.979.050	110.543.260	105.360.440	
23.	+ Abnahme der liquiden Mittel	98.424.239,48	116.348.330	109.310.690	110.898.730	109.634.860	104.723.250	
24.	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nr. 22 und 23)**	**-6.179.843,87**	**9.290.910**	**2.409.070**	**919.680**	**-908.400**	**-637.190**	
25.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nr. 18, 21 und 24)**	**-8.244.024,71**	**6.909.110**	**294.650**	**-1.191.480**	**-2.941.670**	**-2.611.030**	
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	396.210,38	0	0	0	0	0	697, 6990000-6999900
	6970001 durchlaufende Gelder Kommissionsware	11.437,96	0	0	0	0	0	
	6970007 Durchlaufende Gelder G-L	878,64	0	0	0	0	0	
	6970008 Durchlaufende Gelder A-F	439,50	0	0	0	0	0	
	6970009 Durchlaufende Gelder M-Q	316,00	0	0	0	0	0	
	6970011 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wohngeldvorauszahlungen	1.039,84	0	0	0	0	0	
	6970012 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Vorauszahlungen Bafög	7.248,00	0	0	0	0	0	
	6970015 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wechselgelder Dezernate	15,00	0	0	0	0	0	
	6970016 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Handvorschüsse Dezernate	300,00	0	0	0	0	0	
	6970100 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung öffentlich-rechtlich)	57.286,85	0	0	0	0	0	
	6970110 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung privat-rechtlich)	70.000,00	0	0	0	0	0	
	6970120 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (keine Mahnung)	677,25	0	0	0	0	0	
	6970900 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder- EB- KDS	14.280,91	0	0	0	0	0	
	6971000 Durchlauf. Gelder Einzahlg. Ust.anmeldg. GrundTreu	2.400,21	0	0	0	0	0	
	6971900 Durchlaufende Gelder Einz. Ustmeldg. EB KDS	159.271,19	0	0	0	0	0	
	6976100 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 7 %	2.094,53	0	0	0	0	0	

2020

Finanzplan								Erläuterung
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nr.
		in €						
	6976200 Durchlaufende Gelder Umsatzsteuer 19 %	55.795,00	0	0	0	0	0	
	6990006 Ungeklärte Einzahlungen Interim Auszahlung	185,70	0	0	0	0	0	
	6990011 Ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	12.543,80	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	430.143,46	0	0	0	0	0	797, 7990 000-7999 900
	7970001 Durchlaufende Gelder Kommissionsware	10.415,67	0	0	0	0	0	
	7970002 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit SZ	100,17	0	0	0	0	0	
	7970003 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen ohne Nebenforderungen	2.414,59	0	0	0	0	0	
	7970004 Durchlaufende Gelder Fremde Amtshilfen mit VZ	0,54	0	0	0	0	0	
	7970007 Durchlaufende Gelder G-L	878,64	0	0	0	0	0	
	7970008 Durchlaufende Gelder A-F	439,50	0	0	0	0	0	
	7970009 Durchlaufende Gelder M-Q	316,00	0	0	0	0	0	
	7970011 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wohngeldvorauszahlung	952,00	0	0	0	0	0	
	7970012 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Vorauszahlungen Bafög	6.248,00	0	0	0	0	0	
	7970015 Durchlaufende Gelder Vorschussgelder Wechselgelder Dezernate	600,00	0	0	0	0	0	
	7970100 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder (Mahnung öffentlich-rechtlich)	99.630,75	0	0	0	0	0	
	7970120 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder	960,70	0	0	0	0	0	
	7970900 Durchlaufende Gelder Verwahrgelder- EB- KDS	14.280,91	0	0	0	0	0	
	7971000 Durchlaufende Gelder Ausz. Ust.anmeldg. Nr. 70	171,20	0	0	0	0	0	
	7975000 Durchlaufende Gelder Ust.-Vz.	255.430,33	0	0	0	0	0	
	7976100 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 7 %	297,36	0	0	0	0	0	
	7976200 Durchlaufende Gelder Vorsteuer 19 %	34.127,11	0	0	0	0	0	
	7976400 Durchlaufende Gelder-Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.879,99	0	0	0	0	0	
28.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nr. 26 und 27)**	**-33.933,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29.	**Kontrollrechnung (Summe der Nr. 15, 25 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30.	Stand der Kredite zur Liquiditäts-sicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	
31.	Stand der Kredite zur Liquiditäts-sicherung zum Ende des Haushalts-jahres (Summe der Nummern 21 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	13.848.626,66	20.028.470,53	12.236.628,02	9.827.558	8.907.878	9.816.278	
33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 24 und 32)	20.028.470,53	12.236.628,02	9.827.558,02	8.907.878	9.816.278	10.453.468	

*siehe dazu auch Anlage 3 – Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel

4. Investitionsplan nach Investitionsnummern

Erläuterungen zum Aufbau der Investitionsnummern
Erläuterungen zum Aufbau des Investitionsplanes
Zuordnung der Investitionsnummern zu den Teilhaushalten

Erläuterungen zum Aufbau der Investitionsnummern

XXXXXXXXXX (10-stellig)	Investitionsnummer gesamt
XXXXXXXXXX (6-stellig)	Produkt
XXXXXX**XX**XX (2-stellig)	i. d. R. Jahr des Beginns der Maßnahme z.B.: **18** für das Jahr 2018
XXXXXXXX**XX** (2-stellig)	i. d. R. Maßnahmen des jeweiligen Haushaltsjahres fortlaufend durchnummeriert z.B.: **01, 02, 03, 04, ...**

Ausnahmen:

XXXXXX**XXXX**	00 bzw. 99 und fortlaufende Nummerierung für laufende Maßnahmen, wie z. B. - Ausstattung - Allg. Grundvermögen - Investitionszuweisungen

Erläuterungen zum Aufbau des Investitionsplanes

Es werden i .d. R. nur die Investitionsmaßnahmen bzw. -positionen einzeln aufgeführt, auf denen 2020 bis 2023 Ansätze geplant sind bzw. Haushaltsermächtigungen von mindestens 60 T€ aus 2019 übertragen worden sind.

Die Summe der Werte aller Investitionspositionen ist unter „Bisher bereitgestellt“ bzw. „Gesamt Invest.“ in der Zeile Ein- und Auszahlungen dargestellt. Dabei werden maximal die Rechnungsergebnisse der letzten 7 Jahre berücksichtigt.

Zuordnung der Investitionsnummern zu den Teilhaushalten

Investitions-nummer	Bezeichnung	Teilhaus-halt
005248	Hardware	01-12
005624	Software	01-12
1121202001	Zeiterfassungssystem	03
1141100002	Bewegliches Anlagevermögen (BAV) für die Ämter/Gebäudemanagement	03
1141101402	Ausstattung Portalgebäude	03
1141101601	Brandschutz Altes Rathaus	03
1141101801	Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus	03
1141102001	Klimagerät für Serverraum Neues Rathaus	03
1142000003	Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke	05
1142000004	Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken/Entschädigungsfonds Liegenschaften	05
1221001901	Videoüberwachungstechnik Innenstadtbereich	07
1260100004	Ausstattung Feuerwehr	07
1260101305	Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl	07
1260101803	Migration Digitalfunk	07
1260102002	FW-Fahrzeuge/Mannschaftstransportwagen SHL-2112	07
1260200002	Ausstattung Tunnelfeuerwehr	07
1280000001	Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	07
1280001901	Fahrzeug Bergwacht/OT Gehlberg	07
2010000003	Arbeitsmittel und techn. Ausrüstungsgegenstände Allgemeine Schulverwaltung	10
2010000006	Freiflächen Schulen	10
2010000008	Invest. zuw. vom Land/Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG	10
2010000099	Kleinstbaumaßnahmen an Schulen unter der Wertgrenze	10
2111001801	Grundschule Heinrichs/Rückbau Lehrschwimmbecken, Jalousien, Belüftung	10
2111002001	GS Heinrichs - Schulgartenhütte	10
2211001801	Umbau und Sanierung Aue-Schule	10
2310000002	Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher	10
2430101901	Jugendverkehrsschule	10
2521100002	Ankauf Exponate Waffenmuseum	12
2521102001	Videoüberwachungssystem Waffenmuseum	12
2530001901	Um- und Ausbau Tierpark	08
2630001601	Brandschutz und nachgängige Sanierung Musikschule	12
2720000001	Ausstattung Stadtbücherei	12
2720000003	Ausstattung Stadtbücherei mit Zuwendung	12
3652001901	Umbau Kindergarten Schmiedefeld	11
3655000002	Invest.zuw. für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze	11

Investitions-nummer	Bezeichnung	Teilhaus-halt
4140000002	Ausstattung Maßnahmen zur Gesundheitspflege	09
4210000002	Invest.Zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV	11
4241000002	Ausstattung für kommunale Sportstätten	11
4241001301	Umbau zum Aue-Sportpark/Ergänzungsneubau Funktionsgebäude	11
4244001901	Winterwelt Schmiedefeld (BgA)	11
5111000901	Planung und Komplexsanierung Portalgebäude	05
5111001601	Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl	05
5111009902	Altfälle Sicherheitseinbehalte	05
5370201801	Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe	08
5370202001	Errichtung Deponierandzäune	08
5370309901	Erweiterung Wertstoffplätze	08
5410100001	Straßenausbaubeiträge- lfd. Fälle	05
5410101402	Heidersbacher Straße Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung)	05
5410101601	Ausbau Bahnhofstraße	05
5410101602	Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)	05
5410101702	Ausbau Kastanienweg/OT Dietzhausen	05
5410101801	Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße	05
5410101802	""Blaue Linie"" (Dorferneuerung Suhl - Goldlauter)	05
5410101803	Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße	05
5410300003	Invest.Zuw. an EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung	05
5410500003	Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen	05
5410701307	Neubau Stützmauer Suhler Straße/Goldlauter (Nr. S4G)	05
5410701401	Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel	05
5410701701	Neubau "Hüfner's Brücke"	05
5410701703	Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass	05
5410701705	Ableitung Oberflächenwasser Seßlesstraße/OT Dietzhausen	05
5410701801	Neubau Brücke über die Goldene Lauter, OT Goldlauter (Bauwerk Nr. 1G)	05
5410701802	Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)	05
5410701803	Neubau Brücke über die Hasel (Bauwerk Nr. 41)	05
5410702001	Errichtung Einstiegsleiter an Ufermauer Lauter (hinter Waffenmuseum, BW S50)	05
5430101801	Lückenschluss Haseltal-Radweg	05
5430701901	Brücke über die Lauter (Knoten Gothaer Straße/Alte Intertank, Bauwerk Nr. 22a)	05
5510000002	Stahlgeflechtbänke und Stahlpapierkörbe	05
5520001701	Sanierung Heldersbachverrohrung	08
5710000901	2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar	01
5733000001	Ausstattung Weihnachtsmarkt	02
5750401902	Finsterbergturm - Errichtung einer Aussichtsplattform/OT Schmiedefeld	02
6110002001	Kommunale Investitionsoffensive 2020	06
6110002002	Vorbereitung für Vollzug der kommunalen Investitionsoffensive 2021 bis 2024	06

Abkürzungen

BA	Bauabschnitt
BAV	Bewegliches Anlagevermögen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BDZ	Bedarfszuweisung
DSD	Duales System Deutschland
EB-KDS	Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl
FGT	Fußgängertunnel
FÖM	Fördermittel
FW	Feuerwehr
GAZ	Gefahrenabwehrzentrum
GHA	Gesundheitsamt
GruSA	Grundsicherung für Arbeitssuchende
GS	Grundschule
Invest.zuw.	Investitionszuweisungen
KP	Konjunkturpaket
OT	Ortsteil
SAB	Straßenausbaubeiträge
SH	Sporthalle
TMBJS	Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
TSK	Thüringer Staatskanzlei

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
005248	**Hardware** Erläuterung: zentrale Planung der Hardwaretechnik der Verwaltung einschließlich Schulen (zzgl. 75 T€ unter lfd. Aufwand/Auszahlung) notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	149.900	149.900	149.900	149.900	552.246,17	1.151.846,17
Zu-/Überschuss	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-552.246,17	-1.151.846,17
114400.7857110 Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm. über der WertgrenzeV	149.900	149.900	149.900	149.900	168.030,00	767.630,00
005624	**Software** Erläuterung: 2020 u.a. Dokumentenmanagementsystem (bis 2022), Beschwerdemanagement Ordnungswidrigkeiten, Office-Pakete, Anbindung Außenstellen für e-Rechnung, Feuerwehr-Verwaltungssoftware (2021) notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	134.610	204.920	103.110	67.410	426.631,26	936.681,26
Zu-/Überschuss	-134.610	-204.920	-103.110	-67.410	-426.631,26	-936.681,26
113000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Organisation	31.100	34.510	35.700	0	11.792,81	113.102,81
116000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Finanzen	3.200	0	0	0	28.119,70	31.319,70
122100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Sicherheit und Ordnung	1.500	0	0	0	5.903,00	7.403,00
126010.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Feuerwehr	0	83.000	0	0	3.123,62	86.123,62
211100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - GS Heinrichs	350	350	350	350	876,60	2.276,60
211200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - GS Lautenberg	500	500	500	500	1.026,60	3.026,60
211300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - GS Himmelreich	560	560	560	560	973,00	3.213,00
211400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - GS Ringbergschule	600	600	600	600	1.240,22	3.640,22
217010.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Fr.-König-Gymnasium	2.500	2.500	2.500	2.500	12.840,38	22.840,38
231000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Berufsbildungszentrum	2.900	2.900	2.900	2.900	21.238,05	32.838,05
272000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Stadtbücherei	1.300	0	0	0	1.300,00	2.600,00
122200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Bussgeldstelle	1.500	0	0	0	5.200,30	6.700,30
252300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte - Stadtarchiv	5.000	0	0	0	10.472,00	15.472,00
123400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte – Zulassung und Abmeldung	7.500	0	0	0	16.742,35	24.242,35

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
111130.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte - Stadtrat/Ausschüsse	1.800	0	0	0	19.200,00	21.000,00
114400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte – EDV	74.300	80.000	60.000	60.000	68.200,00	342.500,00
1121202001	**Zeiterfassungssystem** Erläuterung: digitales Zeiterfassungssystem für die Verwaltung der Stadt Suhl					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
112120.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - EDV	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
1141100002	**Bewegliches Anlagevermögen (BAV) für die Ämter/Gebäudemanagement** Erläuterung: Havarieanschaffungen für Ämter 8 T€ p.a. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr für: Neuausstattung Arbeitszimmer OB Altes Rathaus 11 T€, Lüfter Bismarckturm 2 T€, Teeküchen Neues Rathaus 50 T€, Stühle Oberrathaussaal 20 T€, schwer entflammbare Stühle 5 T€ notwendig für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	147.834,76	179.834,76
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-147.834,76	-179.834,76
114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	8.000	8.000	8.000	8.000	114.157,47	146.157,47
1141101402	**Ausstattung Portalgebäude** Erläuterung: Stadtratsbeschluss Nr. 180/83/2015 vom 16.09.2015 zum Haushaltsplan 2015 Maßnahme steht in Zusammenhang mit Inv. Nr. 5111000901 - Planung und Komplexsanierung Portalgebäude sowie mit Fördermitteln					
Einzahlungen	0	0	0	0	229.300,00	229.300,00
Auszahlungen	204.600	0	0	0	724.348,65	928.948,65
Zu-/Überschuss	-204.600	0	0	0	-495.048,65	-699.648,65
114110.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlage-vermögens über der Wertgrenze - Ausstattung mit FÖM	204.600	0	0	0	619.220,00	823.820,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
1141101601	**Brandschutz Altes Rathaus** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Restarbeiten in 2020 (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) Umsetzung Auflagen aus dem Brandschutzkonzept zur Vermeidung der Nutzungsuntersagung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	505.563,10	505.563,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-505.563,10	-505.563,10
114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	505.493,10	505.493,10
1141101801	**Schaffung Barrierefreiheit Altes Rathaus** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Einbau Aufzug und Umbau in behindertengerechtes WC Förderung nach Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien unabweisbar zur Gewährleistung des Dienstbetriebes sowie der kommunalpolitischen Arbeit mit Bürgern und Stadträten					
Einzahlungen	119.350	0	0	0	311.700,00	431.050,00
Auszahlungen	174.450	0	0	0	480.000,00	654.450,00
Zu-/Überschuss	-55.100	0	0	0	-168.300,00	-223.400,00
114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	174.450	0	0	0	480.000,00	654.450,00
114110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	119.350	0	0	0	311.700,00	431.050,00
1141102001	**Klimagerät für Serverraum Neues Rathaus** Erläuterung: Ersatz für veraltetes Gerät und Sicherung Redundanz im Schadensfall notwendig für Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.030	0	0	0	0,00	20.030,00
Zu-/Überschuss	-20.030	0	0	0	0,00	-20.030,00
114110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	20.030	0	0	0	0,00	20.030,00
1142000003	**Allgemeines Grundvermögen/Grundstücke** Erläuterung: Grundstücksverkäufe 30 T€ jährlich für Grundstücksverkäufe Umlaufvermögen Grundstücksankäufe 140 T€ allg. Grundstücksankäufe (u. a. zur Sicherung von Verkehrsanlagen) -> vgl. lfd. Nr. 21 Maßnahmekatalog HSK -> vgl. lfd. Nr. 32 Maßnahmekatalog HSK					
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	1.464.333,80	1.584.333,80
Auszahlungen	140.000	140.000	140.000	140.000	384.931,76	944.931,76
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	1.079.402,04	639.402,04
114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000	40.000	40.000	40.000	121.187,96	281.187,96
114200.7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	100.000	100.000	100.000	147.713,71	547.713,71
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufverm. Grundstücksverkäufe - Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	789.965,36	809.965,36
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	125.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
1142000004	**Allgemeines Grundvermögen/Erwerb von Grundstücken/ Entschädigungsfonds Liegenschaften** Erläuterung: Die Stadt Suhl ist zur Zahlung der Entschädigungen gesetzlich verpflichtet. Dies betrifft Erwerbsfälle nach Flächenbereinigungsgesetz, Entschädigungszahlungen für anspruchsbelastete Grundstücke sowie Ausgleichszahlungen.					
Einzahlungen	0	0	0	0	35.257,03	35.257,03
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	41.874,68	81.874,68
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.617,65	-46.617,65
114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	12.107,33	52.107,33
1221001901	**Videoüberwachungstechnik Innenstadtbereich** Erläuterung: übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr notwendig für die Erhöhung der Sicherheit im Innenstadtbereich					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
122100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
1260100004	**Ausstattung Feuerwehr** Erläuterung: 2020: Ersatz Sirenen 26 T€ (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr/sowie 2021) Rollcontainer 10 T€ (2020-2023) Hochleistungsbeamer 4 T€ Alarminformationsmonitore 8 T€ notwendige Ersatzbeschaffungen für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zum Schutz der Einsatzkräfte					
Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	51.406,09	61.406,09
Auszahlungen	48.000	36.000	10.000	10.000	247.524,70	351.524,70
Zu-/Überschuss	-43.000	-31.000	-10.000	-10.000	-196.118,61	-290.118,61
126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	48.000	36.000	10.000	10.000	164.464,32	268.464,32
126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.000	5.000	0	0	20.466,92	30.466,92
1260101305	**Sanierung und Ausbau Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Weiterführung der bereits erfolgten Teil-Sanierung - Realisierungszeitraum 2020/21 in funktionsgerechten Teilabschnitten: Ergänzungsneubau Fahrzeughalle Absauganlage Ertüchtigung Schlauchturm. Den Gesamtkosten liegen Kostenberechnungen von 09/2019 zugrunde (inkl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren). Die Maßnahme befindet sich derzeit im Planungsstatus, die Auftragsvergabe ist für 2020 geplant. Gewährleistung Dienstbetrieb und Daseinsfürsorge lt. ThürFwOrgVO sowie Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zur Unterbringung der FW-Fahrzeuge und zur Arbeitssicherheit					
Einzahlungen	0	0	0	0	921.000,00	921.000,00
Auszahlungen	497.000	0	0	0	4.445.110,29	4.942.110,29
Zu-/Überschuss	-497.000	0	0	0	-3.524.110,29	-4.021.110,29
126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	497.000	0	0	0	4.445.110,29	4.942.110,29
126010.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	921.000,00	921.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
1260101803	**Migration Digitalfunk** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	375.000,00	375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	375.000,00	375.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.7857101 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	256.400,00	256.400,00
126010.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	256.400,00	256.400,00
126020.7857101 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	20.800,00	20.800,00
126020.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	20.800,00	20.800,00
128000.7857101 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	66.740,00	66.740,00
128000.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	66.740,00	66.740,00
127000.7857101 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	0	0	31.060,00	31.060,00
127000.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	31.060,00	31.060,00
1260102002	**FW-Fahrzeuge/Mannschaftstransportwagen SHL-2112** Erläuterung: Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen notwendige Ersatzbeschaffung für die Gewährleistung des Dienstbetriebes und die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, Vorhaltung gem. ThürFwOrgVO					
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00
Zu-/Überschuss	-77.000	0	0	0	0,00	-77.000,00
126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	90.000	0	0	0	0,00	90.000,00
126010.6814200 Investitionszuw. vom Land	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
1260200002	**Ausstattung Tunnelfeuerwehr** Erläuterung: Fitnessgerät 2 T€ 100%-ige Förderung vom Land notwendig für Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	2.000	0	0	85.036,88	87.036,88
Auszahlungen	0	2.000	0	0	80.585,15	82.585,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	4.451,73	4.451,73
126020.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	2.000	0	0	52.334,79	54.334,79
126020.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	2.000	0	0	85.036,88	87.036,88

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
1280000001	**Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz** Erläuterung: Beschaffung eines Überwachungs- und Beatmungsgerätes notwendige Ausstattung zur Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes und zum Schutz der Einsatzkräfte der Katastrophenschutzeinheiten					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	78.868,32	85.868,32
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	-78.868,32	-85.868,32
128000.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	44.857,27	51.857,27
1280001901	**Fahrzeug Bergwacht/OT Gehlberg** Erläuterung: Neubeschaffung übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00
128000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
2010000003	**Arbeitsmittel und techn. Ausrüstungsgegenstände** **Allgemeine Schulverwaltung** Erläuterung: 2 T€ Havarieanschaffungen notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	9.428,24	17.428,24
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.428,24	-17.428,24
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
2010000006	**Freiflächen Schulen** Erläuterung: Fortführung in 2019 begonnener Schulhofgestaltung GS Himmelreich und Gymnasium Haus 2 (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren) Ansätze Folgejahre: Erneuerung von Spielanlagen notwendige Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes und der Sicherheit an Schulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	65.000	25.000	0	25.000	663.628,58	778.628,58
Zu-/Überschuss	-65.000	-25.000	0	-25.000	-663.628,58	-778.628,58
201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	65.000	25.000	0	25.000	21.984,65	136.984,65
2010000008	**Invest. zuw. vom Land/Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG** Erläuterung: Verwendung (2016 - 2020) zur Deckung der Eigenmittel der Maßnahme 2113001401-Grundschule Himmelreich/Sanierung Tagesschule 2. BA nach Teilsanierung					
Einzahlungen	328.950	160.000	160.000	160.000	1.488.467,72	2.128.467,72
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	328.950	160.000	160.000	160.000	1.488.467,72	2.128.467,72
201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	328.950	160.000	160.000	160.000	623.843,62	1.263.843,62

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
2010000099	**Kleinstbaumaßnahmen an Schulen unter der Wertgrenze** Erläuterung: Wertgrenze 10.000 € 13,5 T€ für insg. 9 Schallschutztüren Gymnasium Haus 2 (jeweils 1,5 T€) - übertragene Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahr 7,5 T€ p. a. Schallschutzdecken Berufsbildungszentrum (2019-2023) - aufgrund schlechter Akustik notwendig zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes und der Sicherheit an Schulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	65.910,03	95.910,03
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-65.910,03	-95.910,03
231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Gebäude	7.500	7.500	7.500	7.500	21.429,78	51.429,78
2111001801	**Grundschule Heinrichs/** **Rückbau Lehrschwimmbecken, Jalousien, Belüftung** Erläuterung: Umbau zwingend notwendig zur Nutzung als Unterrichtsraum - mehr Schüler an der GS Heinrichs aufgrund akt. Schulsprengel (Einzugsgebiet), Jalousien für die Glasfassade sowie Installation einer Belüftungsanlage (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	28.300	0	0	0	451.700,00	480.000,00
Zu-/Überschuss	-28.300	0	0	0	-451.700,00	-480.000,00
211100.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Gebäude	28.300	0	0	0	451.700,00	480.000,00
2111002001	**Grundschule Heinrichs - Schulgartenhütte** Erläuterung: Abstellmöglichkeit für Geräte Schulgartenunterricht sowie für Geräte des Hausmeisters notwendig zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes und der Sicherheit an Schulen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0,00	11.500,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0,00	-11.500,00
211100.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Gebäude	11.500	0	0	0	0,00	11.500,00
2211001801	**Umbau und Sanierung Aue-Schule** Erläuterung: Bekenntnis zum Vorhaben mit Beschluss des Stadtrates Nr. 546/53/2018 v. 30.05.2018 bestätigte Aufnahme in Förderprogramm KInvFG Kapitel 2/Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen - 100%ige Förderung möglich - aber max. 6 Mio.€ - deshalb Beschluss des Stadtrates Nr. 070/06/2019 v. 30.10.2019 über geänderte Aufgabenstellung: Verringerung der Baumaßnahme sowie Verbleib des Förderzentrums (Eigenmittel ergeben sich aus nicht förderfähigen Kosten) Sanierung Schulgebäude Haus 2 in Bauabschnitten von 2020 bis 2022: 2020 Planung (EU-weites VgV-Verfahren) (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2021 Umzug und Realisierungsbeginn Grundlage der Planung ist Kostenschätzung von 10/2019 zusätzliche Bereitstellung von 100 T€ in 2020 und 2021 (unter lfd. Aufwendungen/Auszahlungen) für Ertüchtigung des Ausweichgebäudes in einen betriebsbereiten Zustand für die Jahre der Sanierung Die Durchführung der Maßnahme ist unabweisbar zur Aufrechterhaltung des laufenden Schulbetriebes.					
Einzahlungen	0	2.222.400	2.234.000	0	1.087.670,00	5.544.070,00
Auszahlungen	0	2.627.430	2.241.630	0	1.383.090,00	6.252.150,00
Zu-/Überschuss	0	-405.030	-7.630	0	-295.420,00	-708.080,00
221100.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	2.222.400	2.234.000	0	1.087.670,00	5.544.070,00
221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Gebäude	0	2.627.430	2.241.630	0	1.383.090,00	6.252.150,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
2310000002	**Maschinen Berufsfachschule für Büchsenmacher** Erläuterung: 2020: 25 T€ Holzbearbeitungsmaschinen, 2,5 T€ Sandstrahlmaschine 2021: 45 T€ Drehmaschine, 40 T€ Fräsmaschine 2022: 50 T€ Werkzeugschleifmaschine, 25 T€ Werkzeugvermessungsmaschine, 8 T€ elektr. Bügelsäge 2023: 25 T€ Schleifböcke, Ständerbohrmaschinen, Drehbänke Ausstattung Maschinenpark für Büchsenmacher/Graveure notwendig - bundesweit einzige Berufsschule für diesen Ausbildungszweig - Pflichtaufgabe Schulträger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	27.500	85.000	83.000	25.000	313.557,22	534.057,22
Zu-/Überschuss	-27.500	-85.000	-83.000	-25.000	-313.557,22	-534.057,22
231000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	27.500	85.000	83.000	25.000	312.816,00	533.316,00
2430101901	**Jugendverkehrsschule** Erläuterung: Bisheriger Standort muss wegen Sanierung und Ausbau des Brand- und Katastrophenschutzzentrum Suhl aufgegeben werden - nach Prüfung Umzug auf die Freiflächen der Regelschule Paul Greifzu 3.330 € für Container als Abstellmöglichkeit der Fahrräder und Beschilderung 11.670 € für Herrichtung der Flächen unter Werterhaltung geplant Pflichtaufgabe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.330	0	0	0	0,00	3.330,00
Zu-/Überschuss	-3.330	0	0	0	0,00	-3.330,00
243010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	3.330	0	0	0	0,00	3.330,00
2521100002	**Ankauf Exponate Waffenmuseum** Erläuterung: zusätzlich alle 2 Jahre Medaille für Deutschen Medailleurpreis notwendig für den laufenden Museumsbetrieb - Ankäufe nach dem Sammlungskonzept bedeutsamer Exponate zur Sicherstellung der Attraktivität der Ausstellungen und Sicherung der Erträge aus Eintrittsgeldern notwendig					
Einzahlungen	0	0	0	0	400,00	400,00
Auszahlungen	1.300	1.000	1.300	1.000	5.628,68	10.228,68
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.000	-1.300	-1.000	-5.228,68	-9.828,68
252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.300	1.000	1.300	1.000	5.628,68	10.228,68
2521102001	**Videoüberwachungssystem Waffenmuseum** Erläuterung: Erneuerung des vorhandenen - nicht mehr zuverlässig funktionierenden - Systems notwendig für den laufenden Museumsbetrieb - Sicherstellung Diebstahlschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	-9.000,00
252110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
2530001901	**Um- und Ausbau Tierpark** Erläuterung: Die Projekte "Treffpunkt Wolf" und "Erlebnis Bergbach" können nach Ablehnung durch alle relevanten Fördermittelgeber des Freistaates Thüringen nicht mehr weiter verfolgt werden. Um jedoch die Attraktivität und damit das Besucheraufkommen zu erhöhen, wurde über den Förderverein Tierpark Suhl e. V. ein Entwicklungskonzept zum Um- und Ausbau in Auftrag gegeben. Nach grundsätzlichen Entscheidungen der Stadt Suhl zum neuen Konzept, können mit zukünftigen Haushaltsplanungen Konkretisierungen vorgenommen werden. Den aktuellen Ansätzen liegen erste Kostenschätzungen zugrunde. --> vgl. lfd. Nr. 29 Maßnahmekatalog HSK					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	33.000	60.000	50.000	120.000	0,00	263.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	-60.000	-50.000	-120.000	0,00	-263.000,00
253000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	33.000	60.000	50.000	120.000	0,00	263.000,00
2630001601	**Brandschutz und nachgängige Sanierung Musikschule** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme im Nachgang zum Brandschutzkonzept und Beseitigung starker Gebäudeschäden (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2020 Verwendung Fördermittel aus "Qualitätssicherung und -entwicklung bei Musikschulen in Thüringen" für Umbau in behindertengerechtes WC sowie schallschutztechnische Ertüchtigung von zwei Räumen					
Einzahlungen	69.580	0	0	0	0,00	69.580,00
Auszahlungen	69.580	0	0	0	1.328.781,03	1.398.361,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.328.781,03	-1.328.781,03
263000.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Gebäude	69.580	0	0	0	0,00	69.580,00
263000.6814200 Investitions-zuwendungen vom Land - TSK-Mittel	69.580	0	0	0	0,00	69.580,00
2720000001	**Ausstattung Stadtbücherei** Erläuterung: Erneuerung der defekten und irreparablen Mediensicherungsanlage notwendig für den laufenden Bibliotheksbetrieb - Sicherstellung Diebstahlschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	6.685,38	13.185,38
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	-6.685,38	-13.185,38
272000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	6.500	0	0	0	2.981,42	9.481,42
2720000003	**Ausstattung Stadtbücherei mit Zuwendung** Erläuterung: Bereitstellung von Fördermitteln durch die Thüringer Staatskanzlei für flächendeckenden Ausbau digitaler Angebote in Thüringens Öffentlichen Bibliotheken - 10 % Eigenmittel erforderlich Beschaffung iPad-Koffer, Apple MacBook und Beamer notwendig für den laufenden Bibliotheksbetrieb					
Einzahlungen	10.980	0	0	0	5.961,83	16.941,83
Auszahlungen	12.200	0	0	0	5.255,10	17.455,10
Zu-/Überschuss	-1.220	0	0	0	706,73	-513,27
272000.6814200 Investitionszuw. vom Land	10.980	0	0	0	5.961,83	16.941,83
272000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	12.200	0	0	0	0,00	12.200,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
3652001901	**Umbau Kindergarten Schmiedefeld** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - Restarbeiten aus 2019 (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) Förderung nach Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien 2020: zwingend notwendige Erneuerung der desolaten Entwässerungsanlage – Deckung aus Kita-Infrastrukturpauschale (unter 3655000002) vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	0	0	0	0	120.500,00	120.500,00
Auszahlungen	102.000	0	0	0	289.200,00	391.200,00
Zu-/Überschuss	-102.000	0	0	0	-168.700,00	-270.700,00
365200.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	120.500,00	120.500,00
365200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	102.000	0	0	0	289.200,00	391.200,00
3655000002	**Invest.zuw. für sonstige Ausstattung Kitas/öffentliche Spielplätze** Erläuterung: Verwendung von Landes- und Bundesmitteln für Investitionsmaßnahmen der Kindertagesstätten an Grundstücken und Anlagen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen entsprechend Kita-Bedarfsplanung und nach aktueller Priorität / Sachlage sowie Investitionsmaßnahmen für öffentliche Spielplätze der Stadt Suhl Auszahlungen durch Einzahlungen (Zuwendungen Bund/Land) gedeckt 2022: Austausch Kletterspinne Stadtpark inkl. Abbaukosten altes Spielgerät insg. 70 T€ 2023: für Spielplätze 10 T€					
Einzahlungen	236.050	246.000	230.000	210.000	1.933.710,82	2.855.760,82
Auszahlungen	134.050	246.000	230.000	210.000	1.967.404,51	2.787.454,51
Zu-/Überschuss	102.000	0	0	0	-33.693,69	68.306,31
365500.6814100 Investitionszuw. vom Bund	38.150	0	0	0	151.846,00	189.996,00
365500.6814200 Investitionszuw. v. Land - Infrastrukturpauschale	184.900	246.000	160.000	200.000	1.518.479,05	2.309.379,05
365200.6814200 Investitionszuw. vom Land Kita Guths-Muths Schmiedefeld	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00
365500.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige – Zentrale Planung Freie Träger	121.050	246.000	160.000	200.000	624.605,59	1.351.655,59
365200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze Kita Guths-Muths Schmiedefeld	13.000	0	0	0	13.800,00	26.800,00
366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze Spielplätze	0	0	70.000	10.000	67.042,94	147.042,94
366300.6814200 Investitionszuw. vom Land - Spielplätze	0	0	70.000	10.000	41.700,00	121.700,00
4140000002	**Ausstattung Maßnahmen zur Gesundheitspflege** Erläuterung: Ersatz für völlig veraltetes Sehtestgerät des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes notwendig zur Gewährleistung des Dienstbetriebes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.400	0	0	0	12.061,57	19.461,57
Zu-/Überschuss	-7.400	0	0	0	-12.061,57	-19.461,57
414000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	7.400	0	0	0	12.061,57	19.461,57

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
4210000002	**Invest.Zuw. an Sportvereine für Erwerb BAV** Erläuterung: Ausstattung Sportvereine mit Sportgeräten/Ausstattung entsprechend Sportentwicklungsplan lt. Beschluss Stadtrat Nr. 562/69/2018 v. 04.07.2018					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	18.315,31	38.315,31
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-18.315,31	-38.315,31
421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	16.715,31	36.715,31
4241000002	**Ausstattung für kommunale Sportstätten** Erläuterung: 2022: Ausstattung Sportgeräte für alle Hallen der Stadt Suhl notwendig zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Sporteinrichtungen, in Sporthallen auch für Schulsport (Pflichtaufgabe)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	145.085,59	180.085,59
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	-145.085,59	-180.085,59
424100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	0	35.000	0	101.148,03	136.148,03
4241001301	**Umbau zum Aue-Sportpark/Ergänzungsneubau Funktionsgebäude** Erläuterung: Vom ursprünglich geplanten Gesamtprojekt kann die Stadt Suhl im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit aktuell nur das erste Teilobjekt – Ergänzungsneubau Funktionsgebäude – realisieren. 2020 Planung (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2021 Realisierung Ergänzungsneubau Funktionsgebäude Bei den angegebenen Summen handelt es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt um erste Kostenschätzungen, die nach der Vorplanung und Abklärung der endgültigen Förderbedingungen mit der nächsten Haushaltsplanung konkretisiert werden. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Suhl plant die Konzentration der Sportstätten im Innenbereich der Stadt. Die Erneuerung des Aue-Sportparks ist unbedingt erforderlich, da er die einzige Sporteinrichtung in Suhl für Leichtathletik ist (Trainings- und Wettkampfstätte sowie Schulsportanlage – Pflicht-aufgabe) und z. Z. aufgrund der vorherrschenden Zustände/veralteten Anlage nur eine eingeschränkte Nutzung möglich ist. Im Anschluss soll der Sportplatz Haseltal geschlossen werden. steht im Zusammenhang mit HSK-Maßnahme Nr. 34 - durch die Zusammenlegung der Sportstätten sind Kosteneinsparungen ab 2022 geplant					
Einzahlungen	0	450.000	0	0	270.500,00	720.500,00
Auszahlungen	123.700	900.000	0	0	533.420,00	1.557.120,00
Zu-/Überschuss	-123.700	-450.000	0	0	-262.920,00	-836.620,00
424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude Sportpark	123.700	900.000	0	0	113.175,50	1.136.875,50
424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpark	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
4244001901	**Winterwelt Schmiedefeld (BgA)** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - finale Projektrealisierung, 90%ige Förderung durch die Thüringer Aufbaubank übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	0	0	0	0	270.500,00	270.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	440.514,07	440.514,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.014,07	-170.014,07
424400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0	0	0	0	270.500,00	270.500,00
424400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	422.391,00	422.391,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5111000901	**Planung und Komplexsanierung Portalgebäude** Erläuterung: Gesamtmaßnahme ist eine seit 2009 mit dem Freistaat Thüringen abgestimmte und geförderte Investitionsmaßnahme in 3 Bauabschnitten. Die ersten beiden BA sind bereits abgeschlossen und finanziert. Übersicht zur Gesamtmaßnahme: Gesamteinzahlungen 1.097 T€ - 1. BA - Investitionszuw. 2.480 T€ - 2. BA - Investitionszuw. Zuschuss IHK 6.544 T€ - 3. BA - Investitionszuw. (inkl. 42 T€ Investitionszuw. Zuschuss IHK – Außenanlagen) 805 T€ - Grundstücksverkauf 176 T€ - Umwidmung Städtebaudarlehen Gesamtauszahlungen 1.291 T€ - 1. BA - Abriss Anbau Portalgebäude 2.917 T€ - 2. BA - Investitionszuw. an IHK 8.799 T€ - 3. BA - Portalgebäude (inkl. 58 T€ Außenanlagen) Eigenmittel 1. BA 194 T€ 2. BA 437 T€ 3. BA 2.255 T€ abzgl. 805 T€ und 176 T€ = 1.274 T€ gesamt 1.905 T€ Im Haushaltsplan 2020 ist nur noch die Darstellung des 3. BA erforderlich. Erster Stadtratsbeschluss Nr. 80/181//2009 vom 19.11.2009 (Nachtragshaushaltssatzung und -plan), 3. BA in genehmigten Haushaltsplänen 2015 – 2019 mit Folgejahren bereits veranschlagt, Kostenerhöhung hauptsächlich aufgrund des gestiegenen Preisniveaus 3. BA in 2016 mit notwendiger Dachsanierung zur Gefahrenbeseitigung begonnen, 2017-2019 erfolgte der nichtkonstruktive Abbruch im Gebäudeinneren, in 2019 wurde der Rohbau ausgeführt und in 2020 werden die Ausbaugewerke europaweit ausgeschrieben und nach erfolgter Auftragsvergabe ausgeführt - notwendige Fortführungsmaßnahme Nach Sanierung und Umbau sollen das Stadtarchiv und das Depot des Waffenmuseums als attraktive öffentlich nutzbare Einrichtungen des Stadtzentrums untergebracht werden. Zur Vermeidung von Zinszahlungen wurden insg. 1.358 T€ Fördermittel an das Land zurückgezahlt und werden in den Folgejahren in gleicher Höhe wieder abgerufen (um diesen Betrag erhöhen sich die Gesamtein- und -auszahlungen in nachfolgender Übersicht entsprechend).					
Einzahlungen	0	0	0	0	8.882.952,71	8.882.952,71
Auszahlungen	0	0	0	0	10.157.023,93	10.157.023,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.274.071,22	-1.274.071,22
kamerale Einzahlung – Grundstücksverkauf					805.239,00	805.239,00
kamerale Einzahlung –Umwidmung Städtebaudarlehen					175.724,73	175.724,73
511100.6814200 Investitionszuw. vom Land					6.284.609,69	6.284.609,69
511100.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen - Sopo IHK	0	0	0	0	42.379,29	42.379,29
511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land - TSK-Mittel	0	0	0	0	1.575.000,00	1.575.000,00
kamerale Auszahlung					157.000,00	157.000,00
511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. - Gebäude	0	0	0	0	8.642.157,56	8.642.157,56
511100.7814200 Investitionszuw. an Land - Rückzahlung FÖM 2016/2017	0	0	0	0	1.357.866,37	1.357.866,37

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5111001601	**Breitbandausbau Stadtgebiet Suhl** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme keine Eigenmittel für Ausbau - Finanzierung erfolgt zu 100 % aus der Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (Förderrichtlinie des Bundes), Zuwendungsbescheid liegt vor übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	5.406.268,40	5.406.268,40
Auszahlungen	0	0	0	0	5.416.268,40	5.416.268,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	2.704.720,00	2.704.720,00
511100.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	2.654.710,00	2.654.710,00
511100.7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	0	0	0	5.351.139,69	5.351.139,69
5111009902	**Altfälle Sicherheitseinbehalte** Erläuterung: Auszahlungen Sicherheitseinbehalte von nicht mehr aktuell lfd. Maßnahmen rechtliche Verpflichtung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	86.710	0	0	0	157.785,87	244.495,87
Zu-/Überschuss	-86.710	0	0	0	-157.785,87	-244.495,87
511100.7850000 Auszahl. für Sachanlagen - zentrale Planung	86.710	0	0	0	88.100,00	174.810,00
5370201801	**Sickerwasserbehandlungsanlage Deponie Schopfe** Erläuterung: Erneuerung der Hangfußdrainage (Sickerwasserfassung), der Sickerwassertransportleitung und Erweiterung der Abluftbehandlungsanlage zwingend notwendig, da wegen der Einsturzgefahr der alten Leitungen und Schächte sowie wegen der möglichen Geruchsbelästigung ein Sicherheitsrisiko besteht					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	326.000	0	0	0	17.347,44	343.347,44
Zu-/Überschuss	-326.000	0	0	0	-17.347,44	-343.347,44
537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	326.000	0	0	0	17.347,44	343.347,44
5370202001	**Errichtung Deponierandzäune** Erläuterung: Erneuerung des desolaten Deponiezaunes sowie des Zugangstores zwingend notwendig wegen Sicherheitsrisiko					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000,00
537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5370309901	**Erweiterung Wertstoffplätze** Erläuterung: übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr für Realisierung in 2020 keine Eigenmittel (Finanzierung über Sonderposten DSD-Mittel)					
Einzahlungen	0	0	0	0	940,44	940,44
Auszahlungen	0	14.000	15.000	15.000	32.802,84	76.802,84
Zu-/Überschuss	0	-14.000	-15.000	-15.000	-31.862,40	-75.862,40
537030.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen Leonhard-Frank-Straße	0	0	0	0	19.000,00	19.000,00
537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Am Mittelrain	0	0	7.000	0	0,00	7.000,00
537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	0	0	0	8.000	0,00	8.000,00
537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Fuhrmannstraße	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Seßlesstraße	0	0	0	7.000	0,00	7.000,00
537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Straße der ODF	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte F.-König-Str.9	0	7.000	0	0	0,00	7.000,00
5410100001	**Straßenausbaubeiträge - lfd. Fälle** Erläuterung: rechtliche Verpflichtung					
Einzahlungen	53.640	20.000	20.000	20.000	677.519,54	791.159,54
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	220.408,04	320.408,04
Zu-/Überschuss	3.640	-30.000	20.000	20.000	457.111,50	470.751,50
541010.7890000 Sonst. Investitionsauszahlung zentrale Planung Widersprüche	50.000	50.000	0	0	220.408,04	320.408,04
541010.6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten zentrale Planung Ratenzahler	35.000	20.000	20.000	20.000	22.000,00	117.000,00
541030.6820078 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ellerweg	18.640	0	0	0	0,00	18.640,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5410101402	**Heidersbacher Straße Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung)** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - rechtliche Verpflichtung übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	1.073.000,00	1.073.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.685.367,60	1.685.367,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-612.367,60	-612.367,60
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.537.721,90	1.537.721,90
541010.6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0	0	0	0	228.000,00	228.000,00
541010.7814400 Investitionszuw. an Zweckverbände	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	845.000,00	845.000,00
5410101601	**Ausbau Bahnhofstraße** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - vertragliche Verpflichtung 2020 noch Restarbeiten und Lückenschluss zur Blücherstraße übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	821.600,00	821.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.310.300,00	1.310.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-488.700,00	-488.700,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	1.260.300,00	1.260.300,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	613.600,00	613.600,00
541010.6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0	0	0	0	208.000,00	208.000,00
5410101602	**Gehwege Suhl-Goldlauter (Dorferneuerung Gehwegprogramm)** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - vertragliche Verpflichtung Gefahrenabwehr: Hauptverkehrsstraßen sind weitgehend ohne Gehwege, aufgrund des stetig wachsenden Verkehrsaufkommens ist Verkehrssicherheit nicht gegeben; Förderprogramm Dorferneuerung (65 % Förderung)					
Einzahlungen	459.200	406.500	0	0	68.500,00	934.200,00
Auszahlungen	425.890	46.820	0	0	531.820,00	1.004.530,00
Zu-/Überschuss	33.310	359.680	0	0	-463.320,00	-70.330,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land	290.000	294.440	0	0	68.500,00	652.940,00
541010.6820059 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Suhler Staße/ Zellaer Straße	169.200	112.060	0	0	0,00	281.260,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	398.890	17.180	0	0	513.820,00	929.890,00
114200.7853108 Anlagen im Bau Grundstücksankäufe	27.000	29.640	0	0	18.000,00	74.640,00
5410101702	**Ausbau Kastanienweg/OT Dietzhausen** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - zur Gewährleistung einer dauerhaften sicheren Verkehrsführung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) Anwohner haben sich für kostengünstigere Straßenausbauvariante entschieden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5410101801	**Grundhafter Ausbau der Hohen Feldstraße** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Planfortschreibung wegen höheren Planungs- und Ausführungskosten, Breitbanderschließung, Beteiligung an Erneuerung von Versorgungsleitungen sowie Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge vom Land zwingend notwendige Sanierungsmaßnahme (mit anderen Versorgungsträgern) - desolater Zustand des Straßenkörpers					
Einzahlungen	0	0	1.150.000	0	0,00	1.150.000,00
Auszahlungen	1.725.700	0	0	0	122.000,00	1.847.700,00
Zu-/Überschuss	-1.725.700	0	1.150.000	0	-122.000,00	-697.700,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.526.550	0	0	0	122.000,00	1.648.550,00
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte – Invest	4.150	0	0	0	0,00	4.150,00
541010.7814400 Investitionszuw. an Zweckverbände	195.000	0	0	0	0,00	195.000,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land - Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen - Ausgleichszahlung für SAB	0	0	1.150.000	0	0,00	1.150.000,00
5410101802	**"Blaue Linie" (Dorferneuerung Suhl-Goldlauter)** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme in 2018 begonnen, stellt Abschluss der Fördermaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und -entwicklung im OT Goldlauter-Heidersbach dar (ursprüngl. Inv. nr. 5111001301) Planfortschreibung wegen notw. Grundstücksankäufe und Vermessungsleistungen Schaffung von Informationspunkten mit Rastplätzen zum Alleinstellungsmerkmal "Blaue Linie" sowie Instandsetzung und Ausschilderung dieser Wegeverbindung					
Einzahlungen	0	0	1.630	0	116.020,00	117.650,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	178.500,00	189.000,00
Zu-/Überschuss	-10.500	0	1.630	0	-62.480,00	-71.350,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	1.630	0	116.020,00	117.650,00
114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturverm., einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	10.500	0	0	0	0,00	10.500,00
5410101803	**Grundhafter Ausbau Prießnitzstraße** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Planfortschreibung wegen gestiegener Planungs- und Ausführungskosten (im Zuge der Ausführungsplanung und Auswertung des Baugrundgutachtens), Breitbanderschließung sowie Überplanung der Ausgleichszahlungen für Straßenausbaubeiträge und Fördermittel vom Land Gutachten bestätigt schlechten Straßenzustand, Straße ist eine innerörtliche verkehrswichtige Sammelstraße mit hoher Erschließungsfunktion im Stadtgebiet und als Umleitungsstrecke für geplante Investitionsmaßn. 5410101703 Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass unabdingbar notwendig zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Einzahlungen	239.000	0	308.410	0	901.590,00	1.449.000,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	1.475.000,00	1.605.000,00
Zu-/Überschuss	109.000	0	308.410	0	-573.410,00	-156.000,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land - FÖM	239.000	0	0	0	470.000,00	709.000,00
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	130.000	0	0	0	1.300.000,00	1.430.000,00
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land - Sonderposten aus Anzahlungen auf Zuwendungen - Ausgleichszahlung für SAB	0	0	308.410	0	431.590,00	740.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5410300003	**Invest.Zuw. an EB-KDS für Sanierung und Erweiterung Anlagen und Masten Straßenbeleuchtung** Erläuterung: notwendige Ersatzmaßnahmen (Fortführung) -> vgl. lfd. Nr. 51 Maßnahmekatalog HSK					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	133.000	133.000	133.000	133.000	753.481,20	1.285.481,20
Zu-/Überschuss	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-753.481,20	-1.285.481,20
541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	133.000	133.000	133.000	133.000	627.566,58	1.159.566,58
5410500003	**Erneuerung/Erweiterung Haltestellen/Wartehallen** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme 2020: 2 Haltestellen Aue I (L.-Frank-Straße/aus übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) Planfortschreibung aufgrund Kostenerhöhung für 2 Haltestellen OT Wichtshausen (2020 Planung und 2021 Ausführung) Umsetzung der in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention (behindertengerechter Ausbau)					
Einzahlungen	0	140.000	100.000	100.000	322.800,00	662.800,00
Auszahlungen	30.000	175.000	150.000	150.000	433.093,14	938.093,14
Zu-/Überschuss	-30.000	-35.000	-50.000	-50.000	-110.293,14	-275.293,14
541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungs-kosten) Infrastrukturvermögen	30.000	175.000	150.000	150.000	378.148,41	883.148,41
541010.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	140.000	100.000	100.000	232.245,30	572.245,30
5410701307	**Neubau Stützmauer Suhler Straße/Goldlauter (Nr. S4G)** Erläuterung: 2020 Planung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) ab 2021 Ausführung der Baumaßnahme - nach Abschluss der Investitionsmaßnahme Nr. 5410101402 / Heidersbacher Straße Planfortschreibung aufgrund Erhöhung des Leistungsumfangs (Neubau von zwei Stützwänden), allgemeinen Baukostenerhöhungen sowie möglichen Fördermitteln Gefahrenbeseitigung: desolater Zustand, notwendige Baumaßnahme zur Gewährleistung der Standsicherheit der Stützmauer/Verkehrssicherheit der Straße und Verhinderung möglicherweise notw. Straßensperrung (Tonnagebegrenzung auf 7,5 t musste bereits erfolgen)					
Einzahlungen	0	600.000	50.000	0	0,00	650.000,00
Auszahlungen	0	990.000	50.000	0	376.182,68	1.416.182,68
Zu-/Überschuss	0	-390.000	0	0	-376.182,68	-766.182,68
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungs-kosten) Infrastrukturvermögen	0	990.000	50.000	0	376.182,68	1.416.182,68
541070.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	600.000	50.000	0	0,00	650.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5410701401	**Weiterführung Hochwasserschutzmaßnahmen An der Hasel** Erläuterung: Sanierung Steinbach Fortführungsmaßnahme - Planfortschreibung aufgrund aktueller Kostenermittlung für mittleren Baubschnitt und Planung für letzten Bauabschnitt Verrohrung des Steinbaches ist eingebrochen, Durchfluss ist nur noch eingeschränkt möglich notwendig zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes					
Einzahlungen	0	0	52.800	0	150.000,00	202.800,00
Auszahlungen	1.374.000	0	0	0	912.008,06	2.286.008,06
Zu-/Überschuss	-1.374.000	0	52.800	0	-762.008,06	-2.083.208,06
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturverm.-Plang.	360.000	0	0	0	177.008,06	537.008,06
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen Ausführung	1.014.000	0	0	0	735.000,00	1.749.000,00
541070.6820023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Hasel	0	0	52.800	0	150.000,00	202.800,00
5410701701	**Neubau "Hüfner's Brücke"** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme Planfortschreibung wegen Kostenerhöhung für Restarbeiten Gefahrenbeseitigung, alte Brücke ist eingestürzt, erforderliche fußläufige Verbindung für Schulweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	54.040	0	0	0	264.200,00	318.240,00
Zu-/Überschuss	-54.040	0	0	0	-264.200,00	-318.240,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungs-kosten) Infrastrukturvermögen	54.040	0	0	0	264.200,00	318.240,00
5410701703	**Erneuerung von-Kleist-Straße einschl. Rimbachdamm/-durchlass** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme 2020 weiterführende Planung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2022 Ausschreibung für Bauausführung ab 2023 Planfortschreibung aufgrund gestiegener Baukosten (nach Auswertung vertiefender Baugrundgutachten und Erweiterung Leistungsumfang/Verlängerung Straßenabschnitt - aufgrund aktueller Zustandsbeurteilung der Straße) Ansätze basieren auf ersten Kostenschätzungen Zustandsnote aus Hauptprüfung 2016: 3,0, Tonnagebegrenzung bereits auf 16t, dient als Umleitungsstrecke u. a. auch für öffentlichen Personenverkehr, Hauptstraße mit hoher Erschließungsfunktion im Suhler Straßennetz					
Einzahlungen	0	0	1.800.000	0	57.500,00	1.857.500,00
Auszahlungen	150.000	0	3.000.000	0	230.000,00	3.380.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-1.200.000	0	-172.500,00	-1.522.500,00
541070.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	0	1.800.000	0	57.500,00	1.857.500,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	150.000	0	3.000.000	0	230.000,00	3.380.000,00
5410701705	**Ableitung Oberflächenwasser Seßlesstraße/OT Dietzhausen** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - unabweisbare Maßnahme zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit der Straße übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	68.410,00	68.410,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-68.410,00	-68.410,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	68.410,00	68.410,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5410701801	**Neubau Brücke über die Goldene Lauter, OT Goldlauter (Bauwerk Nr. 1G)** Erläuterung: Brückenweg, Haus 2-3 2020 Planung 2021 Ausschreibung für Realisierung in 2022 geplant Planfortschreibung aufgrund allgemeiner Baupreissteigerungen (gegenüber erster Kostenschätzung aus 2017) unaufschiebbar und unabweisbar - sehr desolater Zustand, bereits für Fahrzeuge über 3t gesperrt (Zustandsnote: 3,3)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	184.470	0	0	105.530,00	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	-184.470	0	0	-105.530,00	-290.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	184.470	0	0	105.530,00	290.000,00
5410701802	**Neubau Brücke über die Lauter (Bauwerk Nr. 2)** Erläuterung: Straße "An der Lauter" 2020 Planung 2021 Ausschreibung für Ausführung in 2022 (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) unaufschiebbar und unabweisbar - sehr desolater Zustand, bereits für Fahrzeuge über 3t gesperrt (Zustandsnote: 3,8)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
5410701803	**Neubau Brücke über die Hasel (Bauwerk Nr. 41)** Erläuterung: Heinrichser Straße - Philosophenweg 2020 Planung 2021 Ausschreibung für Ausführung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) unaufschiebbar und unabweisbar - sehr desolater Zustand, bereits für Fahrzeuge über 3t gesperrt (Zustandsnote: 3,5)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
5410702001	**Errichtung Einstiegsleiter an Ufermauer Lauter (hinter Waffenmuseum, BW S50)** Erläuterung: unabweisbar und unaufschiebbar aus Arbeitsschutzgründen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5430101801	**Lückenschluss Haseltal-Radweg** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme zwischen Cranachstraße und Einfahrt Gesenkschmiede Abschnitt ist eine der letzten Lücken im überregional bedeutsamen Haseltal-Radwanderweg; gegenwärtig nur als 1 - 1,2 m breiter Bürgersteig vorhanden, Ausbau für die Sicherheit der Radfahrer, Fußgänger sowie des Straßenverkehrs dringend erforderlich Ausführung 2020 Planfortschreibung aufgrund Kostenerhöhung nach Submission und Änderung der Förderrichtlinien/-programm (zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) unabweisbar zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Einzahlungen	192.190	0	0	0	270.600,00	462.790,00
Auszahlungen	192.190	0	0	0	505.070,00	697.260,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-234.470,00	-234.470,00
543010.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	192.190	0	0	0	505.070,00	697.260,00
543010.6814200 Investitionszuw. vom Land	192.190	0	0	0	270.600,00	462.790,00
5430701901	**Brücke über die Lauter** **(Knoten Gothaer Straße/Alte Intertank, Bauwerk Nr. 22a)** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme 2019 Planungsbeginn 2021 Ausschreibung der Bauausführung ab 2022 (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) Planfortschreibung mit Reduzierung der Eigenmittel aufgrund kostengünstigerer Variante Zustandsnote: 3,4 => weitere Verschlechterung des baulichen Zustandes der stark befahrenen Straße würde die Sperrung für Fahrzeuge > 12 t und die Reduzierung der Fahrspuren auf eine Spur je Fahrtrichtung nach sich ziehen wurde mit oberster Priorität eingestuft - Maßnahme kann wegen Dringlichkeit nicht weiter verschoben werden					
Einzahlungen	0	960.000	0	0	0,00	960.000,00
Auszahlungen	0	1.260.000	0	0	340.000,00	1.600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	-340.000,00	-640.000,00
543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	1.260.000	0	0	340.000,00	1.600.000,00
543070.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	960.000	0	0	0,00	960.000,00
5510000002	**Stahlgeflechtbänke und Stahlpapierkörbe** Erläuterung: 2021-2023: Ersatzbeschaffungen nach Vollverschleiß					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	13.933,74	25.933,74
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.933,74	-25.933,74
551000.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	0	4.000	4.000	4.000	13.933,74	25.933,74

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
5520001701	**Sanierung Heldersbachverrohrung** Erläuterung: 2020 Planung (übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr) 2021 Ausschreibung für Ausführung Die Sanierung ist wegen potentieller Gefahr des Einbruchs der Heldersbachverrohrung notwendig. Wiederherstellung eines vollverschlissenen Vermögensgegenstandes					
Einzahlungen	0	273.960	0	0	0,00	273.960,00
Auszahlungen	0	268.500	0	0	200.000,00	468.500,00
Zu-/Überschuss	0	5.460	0	0	-200.000,00	-194.540,00
552000.7853200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	268.500	0	0	200.000,00	468.500,00
552000.6814200 Investitionszuw. vom Land	0	273.960	0	0	0,00	273.960,00
5710000901	**2. BA Altstandort Erweiterung Gewerbegebiet Sehmar** Erläuterung: Fortführungsmaßnahme - ab 2018 Planung Investitionseinzahlungen aus Grundstücksverkäufen					
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	1.762.291,04	2.162.291,04
Auszahlungen	0	0	0	0	1.412.308,05	1.412.308,05
Zu-/Überschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	349.982,99	749.982,99
114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufverm.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	500.000,00
5733000001	**Ausstattung Weihnachtsmarkt** Erläuterung: Ersatz des defekten Leuchtschriftzuges "Suhler Chrisamelmart" zwingend notwendig aufgrund Bedeutung und öffentlicher Wirksamkeit des Suhler Weihnachtsmarktes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	16.468,72	24.468,72
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	-16.468,72	-24.468,72
573300.7857100 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze	8.000	0	0	0	16.468,72	24.468,72
5750401902	**Finsterbergturm - Errichtung einer Aussichtsplattform/OT Schmiedefeld** Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen - restlicher Fördermittelabruf bei Thüringer Aufbaubank in 2020 vertragliche Verpflichtung aus Eingemeindung					
Einzahlungen	19.200	0	0	0	150.000,00	169.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	188.000,00	188.000,00
Zu-/Überschuss	19.200	0	0	0	-38.000,00	-18.800,00
575040.6814200 Investitionszuw. vom Land	19.200	0	0	0	150.000,00	169.200,00
6110002001	**kommunale Investitionsoffensive 2020** Erläuterung: lt. akt. Gesetzentwurf zum „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024“ hier das Jahr 2020 betreffend Auszahlungspos. i. H. v. 900 T€ für noch nicht konkret geplante zusätzliche Investitionsmaßnahmen - werden im Rahmen der Haushaltsdurchführung produktkonkret zugeordnet					
Einzahlungen	2.838.270	0	0	0	0,00	2.838.270,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0,00	900.000,00
Zu-/Überschuss	1.938.270	0	0	0	0,00	1.938.270,00
611000.6814200 Investitionszuw. vom Land	2.838.270	0	0	0	0,00	2.838.270,00
611000.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungs-kosten) Gebäude	900.000	0	0	0	0,00	900.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	8
6110002002	**Vorbereitung für Vollzug der kommunalen Investitionsoffensive 2021 bis 2024** Erläuterung: lt. akt. Gesetzentwurf zum „Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024“ hier die Jahre 2021 - 2024 betreffend für Planungsleistungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000,00
611000.7852200 Auszahlungen für Baumaßn. (Herstellungs-kosten) Gebäude	500.000	0	0	0	0,00	500.000,00

Einzahlungen	4.714.410,00	5.615.860,00	6.236.840,00	620.000,00
Auszahlungen	8.343.480,00	7.635.540,00	6.428.440,00	1.082.810,00
Zu-/Überschuss	-3.629.070,00	-2.019.680,00	-191.600,00	-462.810,00

5. Teilpläne

5.1. Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilergebnispläne								
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**01** Verwaltungs-führung	**02** Kultur und Tourismus	**03** Personal/ Zentrale Dienste	**04** Finanz-verwaltung	**05** Stadtentwick-lung Bau/Straßen	**06** Allgemeine Finanz-wirtschaft
		Ansatz 2020 in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.849.320	0	0	0	0	0	33.849.320
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.342.310	164.140	11.530	48.150	5.340	2.313.930	40.284.430
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.179.470	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.820	470	384.000	2.000	350	349.320	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939.070	0	226.850	403.400	0	639.830	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301.650	75.480	100	126.330	3.000	26.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.755.970	4.500	0	241.540	0	1.211.880	632.220
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]**	**106.223.610**	**244.590**	**622.480**	**821.420**	**8.690**	**4.540.960**	**74.765.970**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	29.353.560	3.116.380	359.950	2.905.750	1.844.080	824.850	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727.810	249.230	255.860	994.470	15.060	351.060	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.391.310	167.920	18.570	106.060	9.520	3.268.950	112.750
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.124.990	203.000	355.700	100	381.800	9.744.380	3.536.130
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.191.060	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.933.010	425.940	139.590	1.094.200	149.410	220.140	752.870
i)	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]**	**105.721.740**	**4.162.470**	**1.129.670**	**5.100.580**	**2.399.870**	**14.409.380**	**4.401.750**
3.	**lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**501.870**	**-3.917.880**	**-507.190**	**-4.279.160**	**-2.391.180**	**-9.868.420**	**70.364.220**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	783.300	27.300	0	0	0	0	756.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	228.240	0	0	0	0	1.000	223.570
6.	**Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)**	**555.060**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**532.430**
7.	**ordentl. Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)**	**1.056.930**	**-3.890.580**	**-507.190**	**-4.279.160**	**-2.391.180**	**-9.869.420**	**70.896.650**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentl. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**1.056.930**	**-3.890.580**	**-507.190**	**-4.279.160**	**-2.391.180**	**-9.869.420**	**70.896.650**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	16.460	0	1.550	0	4.400	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	0	40.450	12.000	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)**	**0**	**16.460**	**-40.450**	**-10.450**	**0**	**4.400**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)**	**1.056.930**	**-3.874.120**	**-547.640**	**-4.289.610**	**-2.391.180**	**-9.865.020**	**70.896.650**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilergebnispläne								
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	**07** Ordnung und Sicherheit	**08** Umwelt	**09** Soziales und Gesundheit	**10** Schulträger-aufgaben	**11** Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe/Sport	**12** Einrichtungen Sozialdezernat	
		Ansatz 2020 in €						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.230	227.180	374.790	1.573.140	1.529.890	609.560	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	4.847.040	0	7.332.430	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.540	220.070	99.070	559.000	73.000	0	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.620	430.170	50.750	71.130	311.220	781.100	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.140	136.690	905.900	85.950	129.060	2.000	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	754.800	893.310	2.000	0	0	15.720	
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 1a) bis 1i)]**	**3.959.330**	**1.907.420**	**6.279.550**	**2.289.220**	**9.375.600**	**1.408.380**	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	6.524.090	1.975.350	4.747.740	1.204.560	3.873.500	1.977.310	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.210	1.160.740	79.110	3.362.660	731.700	565.710	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	282.180	445.930	12.460	648.780	950.220	367.970	
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.920	641.100	21.250	322.060	394.550	3.000	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	18.851.090	0	21.339.970	0	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	664.620	269.190	669.570	112.580	252.610	182.290	
i)	**Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe Nr. 2a) bis 2h)]**	**8.955.020**	**4.492.310**	**24.381.220**	**5.650.640**	**27.542.550**	**3.096.280**	
3.	**lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.995.690**	**-2.584.890**	**-18.101.670**	**-3.361.420**	**-18.166.950**	**-1.687.900**	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	3.670	0	
6.	**Finanzergebnis (Saldo Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.670**	**0**	
7.	**ordentl. Ergebnis (Summe Nr. 3 und 6)**	**-4.995.690**	**-2.584.890**	**-18.101.670**	**-3.361.420**	**-18.170.620**	**-1.687.900**	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
10.	**außerordentl. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.995.690**	**-2.584.890**	**-18.101.670**	**-3.361.420**	**-18.170.620**	**-1.687.900**	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.460	107.100	590	0	200	0	
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.420	158.140	0	0	550	200	
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 12 und 13)**	**81.040**	**-51.040**	**590**	**0**	**-350**	**-200**	
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe Nr. 11 und 14)**	**-4.914.650**	**-2.635.930**	**-18.101.080**	**-3.361.420**	**-18.170.970**	**-1.688.100**	

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilfinanzpläne								
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**01** Verwaltungs-führung	**02** Kultur und Tourismus	**03** Personal/ Zentrale Dienste	**04** Finanz-verwaltung	**05** Stadtentwick-lung Bau/Straßen	**06** Allgemeine Finanz-wirtschaft
		Ansatz 2020 in €						
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.659.360**	**-3.808.650**	**-499.350**	**-4.350.870**	**-2.387.000**	**-7.826.160**	**69.932.440**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**555.060**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**532.430**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)**	**3.214.420**	**-3.781.350**	**-499.350**	**-4.350.870**	**-2.387.000**	**-7.827.160**	**70.464.870**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**3.214.420**	**-3.781.350**	**-499.350**	**-4.350.870**	**-2.387.000**	**-7.827.160**	**70.464.870**
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	16.460	0	1.550	0	4.400	0
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	0	40.450	12.000	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)**	**0**	**16.460**	**-40.450**	**-10.450**	**0**	**4.400**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**3.214.420**	**-3.764.890**	**-539.800**	**-4.361.320**	**-2.387.000**	**-7.822.760**	**70.464.870**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.361.570	0	19.200	119.350	0	721.190	2.838.270
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.840	0	0	0	0	222.840	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	130.000	0	0	0	0	130.000	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)**	**4.864.410**	**0**	**19.200**	**119.350**	**0**	**1.074.030**	**2.838.270**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455.660	107.200	0	5.000	3.200	195.000	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.837.820	149.900	8.000	447.080	0	4.282.030	1.400.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)**	**8.373.480**	**257.100**	**8.000**	**452.080**	**3.200**	**4.527.030**	**1.400.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)**	**-3.509.070**	**-257.100**	**11.200**	**-332.730**	**-3.200**	**-3.453.000**	**1.438.270**
27.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)**	**-294.650**	**-4.021.990**	**-528.600**	**-4.694.050**	**-2.390.200**	**-11.275.760**	**71.903.140**

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte								
Übersicht Teilfinanzpläne								
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	**07** Ordnung und Sicherheit	**08** Umwelt	**09** Soziales und Gesundheit	**10** Schulträger-aufgaben	**11** Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe/Sport	**12** Einrichtungen Sozialdezernat	
		Ansatz 2020 in €						
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.883.030**	**-2.972.150**	**-18.027.610**	**-3.074.900**	**-17.846.340**	**-1.597.020**	
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.670**	**0**	
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 1 und 2)**	**-4.883.030**	**-2.972.150**	**-18.027.610**	**-3.074.900**	**-17.850.010**	**-1.597.020**	
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.883.030**	**-2.972.150**	**-18.027.610**	**-3.074.900**	**-17.850.010**	**-1.597.020**	
6.	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.460	107.100	590	0	200	0	
7.	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.420	158.140	0	0	550	200	
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo Nr. 6 und 7)**	**81.040**	**-51.040**	**590**	**0**	**-350**	**-200**	
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.801.990**	**-3.023.190**	**-18.027.020**	**-3.074.900**	**-17.850.360**	**-1.597.220**	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	328.950	236.050	80.560	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	150.000	0	
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 17)**	**18.000**	**0**	**0**	**328.950**	**386.050**	**80.560**	
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500	0	0	7.410	126.050	1.300	
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	642.000	419.000	7.400	145.130	238.700	98.580	
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	30.000	0	
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 19 bis 24)**	**652.500**	**419.000**	**7.400**	**152.540**	**394.750**	**99.880**	
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 18 und 25)**	**-634.500**	**-419.000**	**-7.400**	**176.410**	**-8.700**	**-19.320**	
27.	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilplanes (Summe Nr. 9 und 26)**	**-5.436.490**	**-3.442.190**	**-18.034.420**	**-2.898.490**	**-17.859.060**	**-1.616.540**	

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 01 Verwaltungsführung									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**1111** Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung	**1130** Organisation der Verwaltung	**1144** Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**1116** Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung	**1172** Beteiligungscontrolling	**1180** Rechnungsprüfung	**1211** Statistik
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.140	5.610	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0	0	0	0	470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.480	0	0	6.150	0	0	0	69.330
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**244.590**	**10.110**	**0**	**6.150**	**0**	**0**	**0**	**69.800**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	3.116.380	1.536.760	369.480	636.350	37.820	57.150	271.390	74.290
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.230	37.570	5.100	185.260	50	0	480	15.650
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	167.920	3.070	1.070	94.270	0	0	130	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.000	53.000	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	425.940	151.240	63.620	193.660	4.280	0	7.310	40
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**4.162.470**	**1.781.640**	**439.270**	**1.109.540**	**42.150**	**57.150**	**279.310**	**89.980**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.917.880**	**-1.771.530**	**-439.270**	**-1.103.390**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.310**	**-20.180**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	27.300	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-3.890.580**	**-1.771.530**	**-439.270**	**-1.103.390**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.310**	**-20.180**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-3.890.580**	**-1.771.530**	**-439.270**	**-1.103.390**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.310**	**-20.180**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.460	0	13.940	2.520	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**16.460**	**0**	**13.940**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-3.874.120**	**-1.771.530**	**-425.330**	**-1.100.870**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.310**	**-20.180**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 01 Verwaltungsführung									
		Sonstig	Sonstig	Sonstig					
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	**5350** Kombinierte Versorgungs-unternehmen	**5360** Breitband-versorgung	**5710** Kommunale Wirtschafts-förderung					
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	158.530					
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0					
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0**	**0**	**158.530**					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	0	28.840	104.300					
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.120					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	69.380					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	150.000					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.790					
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0**	**28.840**	**334.590**					
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-28.840**	**-176.060**					
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	27.300	0	0					
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**27.300**	**0**	**0**					
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**27.300**	**-28.840**	**-176.060**					
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0					
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**27.300**	**-28.840**	**-176.060**					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**27.300**	**-28.840**	**-176.060**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 01 Verwaltungsführung									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	**1111** Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung	**1130** Organisation der Verwaltung	**1144** Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**1116** Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung	**1172** Beteiligungscontrolling	**1180** Rechnungsprüfung	**1211** Statistik
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.808.650**	**-1.768.620**	**-438.200**	**-1.009.120**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.180**	**-20.180**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-3.781.350**	**-1.768.620**	**-438.200**	**-1.009.120**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.180**	**-20.180**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.781.350**	**-1.768.620**	**-438.200**	**-1.009.120**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.180**	**-20.180**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.460	0	13.940	2.520	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**16.460**	**0**	**13.940**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.764.890**	**-1.768.620**	**-424.260**	**-1.006.600**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.180**	**-20.180**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	107.200	1.800	31.100	74.300	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	149.900	0	0	149.900	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**257.100**	**1.800**	**31.100**	**224.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-257.100**	**-1.800**	**-31.100**	**-224.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-4.021.990**	**-1.770.420**	**-455.360**	**-1.230.800**	**-42.150**	**-57.150**	**-279.180**	**-20.180**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 01 Verwaltungsführung									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5350** Kombinierte Versorgungs-unternehmen	Sonstig **5360** Breitband-versorgung	Sonstig **5710** Kommunale Wirtschafts-förderung					
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-28.840**	**-165.210**					
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**27.300**	**0**	**0**					
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**27.300**	**-28.840**	**-165.210**					
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**					
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**27.300**	**-28.840**	**-165.210**					
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**					
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**27.300**	**-28.840**	**-165.210**					
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0					
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0					
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0					
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**					
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0					
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0					
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0					
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**					
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**					
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**27.300**	**-28.840**	**-165.210**					

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 02 Kultur und Tourismus									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**2810** Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung	**5733** BgA Weihnachtsmarkt	**5750** Tourismusförderung	**2522** Fahrzeugmuseum	**2524** Galerie	**2620** Förderung der Musikpflege	
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.530	0	0	11.530	0	0	0	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.000	0	0	384.000	0	0	0	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.850	0	121.000	54.850	0	0	51.000	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0	0	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**622.480**	**0**	**121.000**	**450.480**	**0**	**0**	**51.000**	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	359.950	161.640	26.730	156.550	0	15.030	0	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.860	55.750	54.130	140.180	0	5.800	0	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.570	970	1.940	15.660	0	0	0	
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.700	15.000	116.700	37.000	68.000	0	119.000	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	139.590	9.780	14.250	76.040	0	39.520	0	
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.129.670**	**243.140**	**213.750**	**425.430**	**68.000**	**60.350**	**119.000**	
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-507.190**	**-243.140**	**-92.750**	**25.050**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-507.190**	**-243.140**	**-92.750**	**25.050**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-507.190**	**-243.140**	**-92.750**	**25.050**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.450	15.000	25.450	0	0	0	0	
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-40.450**	**-15.000**	**-25.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-547.640**	**-258.140**	**-118.200**	**25.050**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 02 Kultur und Tourismus									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **2810** Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung	Wesentlich **5733** BgA Weihnachtsmarkt	Wesentlich **5750** Tourismusförderung	Sonstig **2522** Fahrzeugmuseum	Sonstig **2524** Galerie	Sonstig **2620** Förderung der Musikpflege	
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-499.350**	**-242.170**	**-90.810**	**29.980**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-499.350**	**-242.170**	**-90.810**	**29.980**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-499.350**	**-242.170**	**-90.810**	**29.980**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.450	15.000	25.450	0	0	0	0	
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-40.450**	**-15.000**	**-25.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-539.800**	**-257.170**	**-116.260**	**29.980**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200	0	0	19.200	0	0	0	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**19.200**	**0**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**11.200**	**0**	**-8.000**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-528.600**	**-257.170**	**-124.260**	**49.180**	**-68.000**	**-60.350**	**-68.000**	

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 03 Personal/Zentrale Dienste									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **1121** Personalangelegenheiten	Wesentlich **1141** Zentrales Gebäudemanagement	Wesentlich **1145** Sonstige zentrale Dienste	Sonstig **1146** Zentrale Beschaffung	Sonstig **2523** Stadtarchiv	Sonstig **5731** Allgemeine Einrichtungen	
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.150	3.000	25.980	0	0	7.950	11.220	
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	2.000	0	
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.400	200	212.100	500	0	7.000	183.600	
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.330	101.340	13.750	11.000	240	0	0	
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
i)	+ sonstige laufende Erträge	241.540	240.180	0	0	1.360	0	0	
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**821.420**	**344.720**	**251.830**	**11.500**	**1.600**	**16.950**	**194.820**	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	2.905.750	1.472.080	697.080	457.810	118.220	160.560	0	
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.470	6.390	697.580	50.980	130	56.540	182.850	
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	106.060	900	37.820	2.320	200	12.480	52.340	
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0	100	
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.094.200	143.930	183.890	740.720	3.120	16.520	6.020	
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**5.100.580**	**1.623.300**	**1.616.370**	**1.251.830**	**121.670**	**246.100**	**241.310**	
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.279.160**	**-1.278.580**	**-1.364.540**	**-1.240.330**	**-120.070**	**-229.150**	**-46.490**	
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-4.279.160**	**-1.278.580**	**-1.364.540**	**-1.240.330**	**-120.070**	**-229.150**	**-46.490**	
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.279.160**	**-1.278.580**	**-1.364.540**	**-1.240.330**	**-120.070**	**-229.150**	**-46.490**	
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	0	1.550	0	0	0	0	
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	10.000	0	0	2.000	0	
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-10.450**	**0**	**-8.450**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-4.289.610**	**-1.278.580**	**-1.372.990**	**-1.240.330**	**-120.070**	**-231.150**	**-46.490**	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 03 Personal/Zentrale Dienste									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **1121** Personalan-gelegenheiten	Wesentlich **1141** Zentrales Gebäude-management	Wesentlich **1145** Sonstige zentrale Dienste	Sonstig **1146** Zentrale Beschaffung	Sonstig **2523** Stadtarchiv	Sonstig **5731** Allgemeine Einrichtungen	
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.350.870**	**-1.360.300**	**-1.402.700**	**-1.238.010**	**-119.870**	**-224.620**	**-5.370**	
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-4.350.870**	**-1.360.300**	**-1.402.700**	**-1.238.010**	**-119.870**	**-224.620**	**-5.370**	
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.350.870**	**-1.360.300**	**-1.402.700**	**-1.238.010**	**-119.870**	**-224.620**	**-5.370**	
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	0	1.550	0	0	0	0	
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	10.000	0	0	2.000	0	
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-10.450**	**0**	**-8.450**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.361.320**	**-1.360.300**	**-1.411.150**	**-1.238.010**	**-119.870**	**-226.620**	**-5.370**	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.350	0	119.350	0	0	0	0	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**119.350**	**0**	**119.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	447.080	40.000	407.080	0	0	0	0	
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**452.080**	**40.000**	**407.080**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-332.730**	**-40.000**	**-287.730**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-4.694.050**	**-1.400.300**	**-1.698.880**	**-1.238.010**	**-119.870**	**-231.620**	**-5.370**	

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 04 Finanzverwaltung									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**1160** Finanzen	**1171** Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling	**4112** Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)	**5330** Wasserversorgung			
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.340	5.340	0	0	0			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	0	0			
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**8.690**	**8.690**	**0**	**0**	**0**			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.844.080	1.672.570	171.510	0	0			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.060	5.210	0	0	9.850			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.520	9.520	0	0	0			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.800	0	0	381.800	0			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	149.410	149.410	0	0	0			
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.399.870**	**1.836.710**	**171.510**	**381.800**	**9.850**			
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.391.180**	**-1.828.020**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.391.180**	**-1.828.020**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.391.180**	**-1.828.020**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.391.180**	**-1.828.020**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 04 Finanzverwaltung									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 1160 Finanzen	Wesentlich 1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling	Wesentlich 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)	Sonstig 5330 Wasserversorgung			
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.000**	**-1.823.840**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.387.000**	**-1.823.840**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.387.000**	**-1.823.840**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.387.000**	**-1.823.840**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.200	3.200	0	0	0			
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0			
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0			
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**	**0**			
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**			
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.390.200**	**-1.827.040**	**-171.510**	**-381.800**	**-9.850**			

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich **5111** Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen	Wesentlich **5410** Gemeindestraßen	Sonstig **1142** Liegenschaften	Sonstig **3663** Spielplätze und Freizeitflächen	Sonstig **5221** Wohnungsbauförderung	Sonstig **5420** Kreisstraßen	Sonstig **5430** Landesstraßen
		Summe aller Produkte							
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.313.930	676.440	768.250	0	16.870	0	37.950	176.760
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.320	3.000	103.550	8.000	0	0	10.190	3.080
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	639.830	0	0	629.830	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	500	15.500	10.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.211.880	0	1.200.000	11.880	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**4.540.960**	**679.940**	**2.087.300**	**659.710**	**16.870**	**0**	**48.140**	**179.840**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	824.850	519.520	0	273.980	0	6.920	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.060	163.960	15.850	153.930	1.900	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.268.950	233.200	2.182.610	150	28.440	0	164.030	649.730
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.744.380	150.000	7.223.200	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	220.140	169.180	0	49.840	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**14.409.380**	**1.235.860**	**9.421.660**	**477.900**	**30.340**	**6.920**	**164.030**	**649.730**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.868.420**	**-555.920**	**-7.334.360**	**181.810**	**-13.470**	**-6.920**	**-115.890**	**-469.890**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-9.869.420**	**-556.920**	**-7.334.360**	**181.810**	**-13.470**	**-6.920**	**-115.890**	**-469.890**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-9.869.420**	**-556.920**	**-7.334.360**	**181.810**	**-13.470**	**-6.920**	**-115.890**	**-469.890**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	4.400	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**4.400**	**0**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-9.865.020**	**-556.920**	**-7.329.960**	**181.810**	**-13.470**	**-6.920**	**-115.890**	**-469.890**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5460** Parkeinrichtungen	Sonstig **5470** ÖPNV	Sonstig **5510** Öffentliche Grünflächen	Sonstig **5530** Friedhofs- und Bestattungswesen				
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	635.000	2.660	0				
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.500	0	0	0				
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0				
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0				
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**231.500**	**635.000**	**2.660**	**0**				
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	24.430	0	0	0				
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420	0	0	0				
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.120	0	5.670	0				
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	635.000	1.616.300	119.880				
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.120	0	0	0				
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**46.090**	**635.000**	**1.621.970**	**119.880**				
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**185.410**	**0**	**-1.619.310**	**-119.880**				
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**185.410**	**0**	**-1.619.310**	**-119.880**				
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**185.410**	**0**	**-1.619.310**	**-119.880**				
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**185.410**	**0**	**-1.619.310**	**-119.880**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **5111** Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen	Wesentlich **5410** Gemeindestraßen	Sonstig **1142** Liegenschaften	Sonstig **3663** Spielplätze und Freizeitflächen	Sonstig **5221** Wohnungsbauförderung	Sonstig **5420** Kreisstraßen	Sonstig **5430** Landesstraßen
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.826.160**	**-516.210**	**-5.925.760**	**170.280**	**-1.900**	**-6.920**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-7.827.160**	**-517.210**	**-5.925.760**	**170.280**	**-1.900**	**-6.920**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-7.827.160**	**-517.210**	**-5.925.760**	**170.280**	**-1.900**	**-6.920**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	4.400	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**4.400**	**0**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-7.822.760**	**-517.210**	**-5.921.360**	**170.280**	**-1.900**	**-6.920**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.190	0	529.000	0	0	0	0	192.190
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.840	0	222.840	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.074.030**	**0**	**751.840**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**192.190**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.282.030	86.710	3.811.480	191.650	0	0	0	192.190
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**4.527.030**	**86.710**	**4.056.480**	**191.650**	**0**	**0**	**0**	**192.190**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-3.453.000**	**-86.710**	**-3.304.640**	**-61.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-11.275.760**	**-603.920**	**-9.226.000**	**108.630**	**-1.900**	**-6.920**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5460** Parkeinrich-tungen	Sonstig **5470** ÖPNV	Sonstig **5510** Öffentliche Grünflächen	Sonstig **5530** Friedhofs- und Bestattungs-wesen				
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.530**	**0**	**-1.616.300**	**-119.880**				
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**190.530**	**0**	**-1.616.300**	**-119.880**				
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**190.530**	**0**	**-1.616.300**	**-119.880**				
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**190.530**	**0**	**-1.616.300**	**-119.880**				
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0				
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0				
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0				
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0				
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0				
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0				
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**190.530**	**0**	**-1.616.300**	**-119.880**				

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 06 Allgemeine Finanzwirtschaft									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig			
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**6110** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**6220** Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)	**6250** Beteiligungen, Anteile	**6120** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.849.320	33.849.320	0	0	0			
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.284.430	34.254.060	0	3.600	6.026.770			
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
i)	+ sonstige laufende Erträge	632.220	500	0	86.220	545.500			
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**74.765.970**	**68.103.880**	**0**	**89.820**	**6.572.270**			
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	112.750	0	1.220	11.530	100.000			
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.536.130	1.015.330	297.000	2.223.800	0			
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	752.870	0	0	102.870	650.000			
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**4.401.750**	**1.015.330**	**298.220**	**2.338.200**	**750.000**			
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**70.364.220**	**67.088.550**	**-298.220**	**-2.248.380**	**5.822.270**			
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	756.000	100.000	0	650.000	6.000			
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	223.570	100.000	0	0	123.570			
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**532.430**	**0**	**0**	**650.000**	**-117.570**			
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**70.896.650**	**67.088.550**	**-298.220**	**-1.598.380**	**5.704.700**			
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**70.896.650**	**67.088.550**	**-298.220**	**-1.598.380**	**5.704.700**			
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**70.896.650**	**67.088.550**	**-298.220**	**-1.598.380**	**5.704.700**			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 06 Allgemeine Finanzwirtschaft									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)	Wesentlich 6250 Beteiligungen, Anteile	Sonstig 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.932.440**	**67.088.550**	**-297.000**	**-2.240.450**	**5.381.340**			
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**532.430**	**0**	**0**	**650.000**	**-117.570**			
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**70.464.870**	**67.088.550**	**-297.000**	**-1.590.450**	**5.263.770**			
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**70.464.870**	**67.088.550**	**-297.000**	**-1.590.450**	**5.263.770**			
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**70.464.870**	**67.088.550**	**-297.000**	**-1.590.450**	**5.263.770**			
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.838.270	2.838.270	0	0	0			
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0			
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**2.838.270**	**2.838.270**	**0**	**0**	**0**			
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.400.000	1.400.000	0	0	0			
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0			
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**			
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**1.438.270**	**1.438.270**	**0**	**0**	**0**			
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**71.903.140**	**68.526.820**	**-297.000**	**-1.590.450**	**5.263.770**			

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**1223** Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	**1260** Brandschutz	**5210** Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	**1190** Recht	**1221** Sicherheit und Ordnung	**1222** Bußgeldstelle	**1224** Gewerbeangelegenheiten
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.230	40	169.910	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.540	335.000	65.000	110.000	600	23.150	1.100	30.470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.620	4.300	0	0	0	16.620	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.140	0	1.653.790	120.000	0	27.000	0	3.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	754.800	0	0	10.230	2.570	0	740.000	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**3.959.330**	**339.340**	**1.888.700**	**240.230**	**3.170**	**66.770**	**741.100**	**33.470**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	6.524.090	607.960	3.154.280	575.120	192.080	485.850	233.260	204.620
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.210	18.300	497.180	100.560	110	61.820	104.600	3.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	282.180	1.080	263.700	150	420	800	820	240
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.920	0	2.000	0	0	20	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	664.620	201.150	216.590	24.450	65.400	33.090	62.600	7.480
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**8.955.020**	**828.490**	**4.133.750**	**700.280**	**258.010**	**581.580**	**401.280**	**215.940**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.995.690**	**-489.150**	**-2.245.050**	**-460.050**	**-254.840**	**-514.810**	**339.820**	**-182.470**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-4.995.690**	**-489.150**	**-2.245.050**	**-460.050**	**-254.840**	**-514.810**	**339.820**	**-182.470**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.995.690**	**-489.150**	**-2.245.050**	**-460.050**	**-254.840**	**-514.810**	**339.820**	**-182.470**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.460	0	97.000	0	0	0	0	5.460
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.420	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**81.040**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.460**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-4.914.650**	**-489.150**	**-2.148.050**	**-460.050**	**-254.840**	**-514.810**	**339.820**	**-177.010**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **1231** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	Sonstig **1233** Fahrerlaubnisse	Sonstig **1234** Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	Sonstig **1235** Verkehrsüberwachung	Sonstig **1212** Wahlen	Sonstig **1242** Tierauffangstation	Sonstig **1270** Rettungsdienst	Sonstig **1280** Zivil- und Katastrophenschutz
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	720	0	29.560
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	60.500	340.500	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.400	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	7.350	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**100.000**	**62.500**	**340.500**	**0**	**0**	**4.120**	**7.350**	**29.560**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	105.200	196.060	287.150	201.450	0	92.300	0	79.800
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	39.270	0	0	35.230	11.810	58.340
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	1.500	190	0	210	3.680	3.290	6.100
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	17.840	17.700	0	0	1.690	2.710	11.970
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**105.200**	**219.600**	**344.310**	**201.450**	**210**	**132.900**	**517.810**	**156.210**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.200**	**-157.100**	**-3.810**	**-201.450**	**-210**	**-128.780**	**-510.460**	**-126.650**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-5.200**	**-157.100**	**-3.810**	**-201.450**	**-210**	**-128.780**	**-510.460**	**-126.650**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-5.200**	**-157.100**	**-3.810**	**-201.450**	**-210**	**-128.780**	**-510.460**	**-126.650**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-5.200**	**-157.100**	**-3.810**	**-201.450**	**-210**	**-128.780**	**-510.460**	**-126.650**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5230** Denkmalschutz und -pflege	Sonstig **5732** Wochen- und Jahrmärkte						
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	102.220						
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200						
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0						
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**100**	**102.420**						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	71.240	37.720						
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960	24.230						
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0						
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	18.600						
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	1.950						
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**75.500**	**82.500**						
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.400**	**19.920**						
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0						
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**						
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-75.400**	**19.920**						
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0						
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0						
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**						
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-75.400**	**19.920**						
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.420						
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**-21.420**						
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-75.400**	**-1.500**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**1223** Personen-stands- und Einwohner-wesen, Ausweise und sonstige Dokumente	**1260** Brandschutz	**5210** Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	**1190** Recht	**1221** Sicherheit und Ordnung	**1222** Bußgeldstelle	**1224** Gewerbeange-legenheiten
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.883.030**	**-488.110**	**-2.143.660**	**-459.900**	**-256.990**	**-514.010**	**340.640**	**-182.230**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-4.883.030**	**-488.110**	**-2.143.660**	**-459.900**	**-256.990**	**-514.010**	**340.640**	**-182.230**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.883.030**	**-488.110**	**-2.143.660**	**-459.900**	**-256.990**	**-514.010**	**340.640**	**-182.230**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.460	0	97.000	0	0	0	0	5.460
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.420	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**81.040**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.460**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.801.990**	**-488.110**	**-2.046.660**	**-459.900**	**-256.990**	**-514.010**	**340.640**	**-176.770**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	642.000	0	635.000	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**652.500**	**0**	**635.000**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-634.500**	**0**	**-617.000**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-5.436.490**	**-488.110**	**-2.663.660**	**-459.900**	**-256.990**	**-515.510**	**339.140**	**-176.770**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **1231** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	Sonstig **1233** Fahrerlaubnisse	Sonstig **1234** Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	Sonstig **1235** Verkehrsüberwachung	Sonstig **1212** Wahlen	Sonstig **1242** Tierauffangstation	Sonstig **1270** Rettungsdienst	Sonstig **1280** Zivil- und Katastrophenschutz
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.200**	**-155.600**	**-3.620**	**-201.450**	**0**	**-125.820**	**-507.170**	**-124.430**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-5.200**	**-155.600**	**-3.620**	**-201.450**	**0**	**-125.820**	**-507.170**	**-124.430**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.200**	**-155.600**	**-3.620**	**-201.450**	**0**	**-125.820**	**-507.170**	**-124.430**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.200**	**-155.600**	**-3.620**	**-201.450**	**0**	**-125.820**	**-507.170**	**-124.430**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.500	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	7.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-5.200**	**-155.600**	**-11.120**	**-201.450**	**0**	**-125.820**	**-507.170**	**-131.430**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 07 Ordnung und Sicherheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5230** Denkmalschutz und -pflege	Sonstig **5732** Wochen- und Jahrmärkte						
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.400**	**19.920**						
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**						
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-75.400**	**19.920**						
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**						
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-75.400**	**19.920**						
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.420						
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**-21.420**						
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-75.400**	**-1.500**						
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0						
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0						
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0						
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**						
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0						
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0						
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0						
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**						
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**						
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-75.400**	**-1.500**						

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	**2530** Tierpark	**5370** Abfallwirtschaft	**5451** Straßen-reinigung (Vorprodukt)	**5511** Bäume	**5520** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässer-schutz	**5540** Naturschutz und Land-schaftspflege, Klimaschutz	**5550** Kommunale Forstwirtschaft
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.180	5.560	220	0	0	0	215.750	5.650
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.070	0	0	199.970	6.100	5.500	7.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430.170	253.750	54.950	0	3.000	0	17.770	100.700
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.690	0	84.890	0	1.800	45.000	0	5.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	893.310	0	893.110	0	0	0	200	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.907.420**	**259.310**	**1.033.170**	**199.970**	**10.900**	**50.500**	**240.720**	**111.350**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.975.350	607.290	85.910	141.060	185.300	211.480	207.290	205.320
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.740	245.310	320.400	1.170	120.610	60.460	147.790	260.470
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	445.930	30.450	388.270	0	470	0	17.460	8.110
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.100	0	76.600	564.200	0	0	300	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	269.190	13.700	26.340	2.210	9.500	17.780	150.890	31.270
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**4.492.310**	**896.750**	**897.520**	**708.640**	**315.880**	**289.720**	**523.730**	**505.170**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.584.890**	**-637.440**	**135.650**	**-508.670**	**-304.980**	**-239.220**	**-283.010**	**-393.820**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.584.890**	**-637.440**	**135.650**	**-508.670**	**-304.980**	**-239.220**	**-283.010**	**-393.820**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.584.890**	**-637.440**	**135.650**	**-508.670**	**-304.980**	**-239.220**	**-283.010**	**-393.820**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.100	0	0	107.100	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.140	2.040	5.000	127.100	12.000	0	0	12.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-51.040**	**-2.040**	**-5.000**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.635.930**	**-639.480**	**130.650**	**-528.670**	**-316.980**	**-239.220**	**-283.010**	**-405.820**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5610** Umweltschutz-maßnahmen							
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500							
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0							
i)	+ sonstige laufende Erträge	0							
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.500**							
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	331.700							
b)	– Versorgungsaufwendungen	0							
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530							
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.170							
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	17.500							
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**354.900**							
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.400**							
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0							
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0							
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**							
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-353.400**							
8.	+ außerordentliche Erträge	0							
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0							
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**							
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-353.400**							
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**							
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-353.400**							

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **2530** Tierpark	Wesentlich **5370** Abfallwirtschaft	Wesentlich **5451** Straßenreinigung (Vorprodukt)	Sonstig **5511** Bäume	Sonstig **5520** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig **5540** Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz	Sonstig **5550** Kommunale Forstwirtschaft
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.972.150**	**-612.550**	**-286.100**	**-508.670**	**-304.510**	**-239.220**	**-277.510**	**-391.360**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.972.150**	**-612.550**	**-286.100**	**-508.670**	**-304.510**	**-239.220**	**-277.510**	**-391.360**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.972.150**	**-612.550**	**-286.100**	**-508.670**	**-304.510**	**-239.220**	**-277.510**	**-391.360**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.100	0	0	107.100	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.140	2.040	5.000	127.100	12.000	0	0	12.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-51.040**	**-2.040**	**-5.000**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**-12.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.023.190**	**-614.590**	**-291.100**	**-528.670**	**-316.510**	**-239.220**	**-277.510**	**-403.360**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	419.000	33.000	386.000	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**419.000**	**33.000**	**386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-419.000**	**-33.000**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-3.442.190**	**-647.590**	**-677.100**	**-528.670**	**-316.510**	**-239.220**	**-277.510**	**-403.360**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 08 Umwelt									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **5610** Umweltschutz-maßnahmen							
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.230**							
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**							
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-352.230**							
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**							
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-352.230**							
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**							
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-352.230**							
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0							
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0							
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0							
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0							
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0							
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**							
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0							
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0							
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0							
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0							
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0							
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**							
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**							
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-352.230**							

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**3121** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	**3162** Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX	**3164** Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX	**1115** Gleichstellung	**1241** Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	**3110** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**3111** Hilfe zum Lebensunterhalt
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.790	0	0	0	0	0	540	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.847.040	1.504.000	2.000	221.000	0	0	0	82.750
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.070	0	0	0	0	20.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.900	873.300	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	1.000	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**6.279.550**	**2.377.300**	**2.000**	**221.000**	**0**	**21.000**	**540**	**82.750**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	4.747.740	782.040	0	0	33.670	314.840	40.780	120.920
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.110	0	0	0	2.250	12.990	410	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.460	0	0	0	0	560	550	3.320
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.250	0	0	0	1.200	50	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.851.090	3.835.000	2.955.000	5.351.700	0	0	0	687.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	669.570	405.000	0	0	630	8.390	35.580	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**24.381.220**	**5.022.040**	**2.955.000**	**5.351.700**	**37.750**	**336.830**	**77.320**	**811.240**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.101.670**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.830**	**-76.780**	**-728.490**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-18.101.670**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.830**	**-76.780**	**-728.490**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-18.101.670**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.830**	**-76.780**	**-728.490**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-18.101.080**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.830**	**-76.780**	**-728.490**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	**3112** Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	**3114** Hilfen zur Gesundheit	**3115** Hilfen in anderen Lebenslagen	**3116** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	**3117** Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	**1225** Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	**3118** Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle	**3122** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	110.000	2.000	2.500	1.912.000	0	0	0	36.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	23.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**110.000**	**2.000**	**2.500**	**1.912.000**	**0**	**25.500**	**0**	**36.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	45.950	16.990	12.200	106.190	0	150.490	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.040	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.018.000	2.000	94.500	1.912.000	31.000	0	87.000	36.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	17.550	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.063.950**	**18.990**	**106.700**	**2.018.190**	**31.000**	**171.080**	**87.000**	**36.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3123** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen	Sonstig **3126** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	Sonstig **3130** Hilfen für Asylbewerber	Sonstig **3140** Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Sonstig **3154** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Sonstig **3155** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Sonstig **3156** Soziales Zentrum	Sonstig **3160** Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	18.230	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	232.000	0	0	12.000	610	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	8.000	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.000	10	0	740	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	1.000	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0**	**0**	**232.000**	**50.200**	**8.010**	**12.000**	**20.580**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	0	0	78.330	138.450	116.080	0	65.920	297.720
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	12.990	1.900	10.660	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	0	130	1.220	0	1.140	130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.000	180.000	222.500	50.000	130.000	0	15.000	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.400	95.470	770	9.000	36.610	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**65.000**	**180.000**	**304.230**	**284.050**	**261.060**	**10.900**	**129.330**	**297.850**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.850**	**-253.050**	**1.100**	**-108.750**	**-297.850**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.850**	**-253.050**	**1.100**	**-108.750**	**-297.850**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.850**	**-253.050**	**1.100**	**-108.750**	**-297.850**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.850**	**-253.050**	**1.100**	**-108.750**	**-297.850**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **1122** Öffentlich geförderte Beschäftigung	Sonstig **3161** Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX	Sonstig **3163** Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX	Sonstig **3165** sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe	Sonstig **3310** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstig **3430** Betreuungswesen	Sonstig **3450** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sonstig **3460** Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.420	0	0	0	34.200	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	249.200	1.000	2.000	24.000	72.820	0	72.600	500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500	0	20
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**473.620**	**1.000**	**2.000**	**24.000**	**107.020**	**500**	**72.600**	**520**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	557.790	0	0	0	29.270	142.760	89.510	214.090
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	0	0	0	2.000	0	140	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	900	0	0	0	70	130	0	370
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	20.000	1.151.000	262.000	119.930	4.800	105.600	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	440	4.570	450
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**566.390**	**20.000**	**1.151.000**	**262.000**	**171.270**	**148.130**	**199.820**	**214.910**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.770**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.250**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-92.770**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.250**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-92.770**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.250**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-92.770**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.250**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3480** Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	Sonstig **3514** Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	Sonstig **3517** Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger	Sonstig **4120** Sozialpsychiatrischer Dienst	Sonstig **4140** Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sonstig **5222** Soziale Wohnraumförderung		
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	97.300	0	100	0		
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	246.500	40.000	0	21.560	0	0		
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	39.250	8.100		
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30.100	0		
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**246.500**	**40.000**	**97.300**	**21.560**	**69.450**	**8.100**		
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	21.680	0	309.690	293.460	758.680	10.240		
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.840	22.190	0		
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	190	110	3.640	0		
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.500	40.000	0	221.560	0	8.000		
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	0	15.420	8.180	28.110	0		
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**268.180**	**40.000**	**325.300**	**526.150**	**812.620**	**18.240**		
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.680**	**0**	**-228.000**	**-504.590**	**-743.170**	**-10.140**		
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-21.680**	**0**	**-228.000**	**-504.590**	**-743.170**	**-10.140**		
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-21.680**	**0**	**-228.000**	**-504.590**	**-743.170**	**-10.140**		
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	590	0		
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590**	**0**		
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-21.680**	**0**	**-228.000**	**-504.590**	**-742.580**	**-10.140**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	**3121** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung	**3162** Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX	**3164** Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX	**1115** Gleichstellung	**1241** Veterinärwesen, -Lebensmittelüberwachung	**3110** Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	**3111** Hilfe zum Lebensunterhalt
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.027.610**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.270**	**-76.770**	**-725.170**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-18.027.610**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.270**	**-76.770**	**-725.170**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-18.027.610**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.270**	**-76.770**	**-725.170**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-18.027.020**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.270**	**-76.770**	**-725.170**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.400	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-18.034.420**	**-2.644.740**	**-2.953.000**	**-5.130.700**	**-37.750**	**-315.270**	**-76.770**	**-725.170**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3112** Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Sonstig **3114** Hilfen zur Gesundheit	Sonstig **3115** Hilfen in anderen Lebenslagen	Sonstig **3116** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sonstig **3117** Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	Sonstig **1225** Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Sonstig **3118** Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle	Sonstig **3122** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-953.950**	**-16.990**	**-104.200**	**-106.190**	**-31.000**	**-145.580**	**-87.000**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3123** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen	Sonstig **3126** Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket	Sonstig **3130** Hilfen für Asylbewerber	Sonstig **3140** Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Sonstig **3154** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Sonstig **3155** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Sonstig **3156** Soziales Zentrum	Sonstig **3160** Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.720**	**-251.830**	**1.100**	**-108.740**	**-297.720**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.720**	**-251.830**	**1.100**	**-108.740**	**-297.720**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.720**	**-251.830**	**1.100**	**-108.740**	**-297.720**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.720**	**-251.830**	**1.100**	**-108.740**	**-297.720**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-65.000**	**-180.000**	**-72.230**	**-233.720**	**-251.830**	**1.100**	**-108.740**	**-297.720**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **1122** Öffentlich geförderte Beschäftigung	Sonstig **3161** Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX	Sonstig **3163** Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX	Sonstig **3165** sonst. Leistungen d. Eingliede-rungshilfe	Sonstig **3310** Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	Sonstig **3430** Betreuungs-wesen	Sonstig **3450** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeld gesetz	Sonstig **3460** Wohngeld (Mietzuschüs-se, Lastenzu-schüsse)
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.600**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.180**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-28.600**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.180**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-28.600**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.180**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-28.600**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.180**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-28.600**	**-19.000**	**-1.149.000**	**-238.000**	**-64.180**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 09 Soziales und Gesundheit									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3480** Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	Sonstig **3514** Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	Sonstig **3517** Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger	Sonstig **4120** Sozialpsychiatrischer Dienst	Sonstig **4140** Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sonstig **5222** Soziale Wohnraumförderung		
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.680**	**0**	**-227.810**	**-504.480**	**-739.530**	**-10.140**		
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-21.680**	**0**	**-227.810**	**-504.480**	**-739.530**	**-10.140**		
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-21.680**	**0**	**-227.810**	**-504.480**	**-739.530**	**-10.140**		
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	590	0		
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590**	**0**		
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-21.680**	**0**	**-227.810**	**-504.480**	**-738.940**	**-10.140**		
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	7.400	0		
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.400**	**0**		
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**0**		
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-21.680**	**0**	**-227.810**	**-504.480**	**-746.340**	**-10.140**		

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 10 Schulträgeraufgaben									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**2211** Regionales Förderzentrum	**2310** Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher	**2410** Schülerbeförderung	**2010** Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)	**2113** Grundschule Himmelreich	**2114** Grundschule Ringbergschule	**2120** Jenaplanschule
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.573.140	119.680	149.050	50.000	0	171.360	100.710	156.450
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.000	0	0	0	0	150.000	58.000	106.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.130	6.000	20.400	50	0	4.560	4.560	1.560
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.950	5.100	70.000	4.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**2.289.220**	**130.780**	**239.450**	**54.050**	**0**	**325.920**	**163.270**	**264.010**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.204.560	110.640	121.450	8.410	0	53.080	70.430	113.420
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.660	413.860	361.180	580.000	19.710	187.440	169.420	256.400
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	648.780	47.800	60.630	0	0	91.380	48.510	61.490
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.060	0	0	0	0	82.880	34.130	60.600
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	112.580	5.250	9.950	0	7.330	9.450	6.920	9.280
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**5.650.640**	**577.550**	**553.210**	**588.410**	**27.040**	**424.230**	**329.410**	**501.190**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.361.420**	**-446.770**	**-313.760**	**-534.360**	**-27.040**	**-98.310**	**-166.140**	**-237.180**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-3.361.420**	**-446.770**	**-313.760**	**-534.360**	**-27.040**	**-98.310**	**-166.140**	**-237.180**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-3.361.420**	**-446.770**	**-313.760**	**-534.360**	**-27.040**	**-98.310**	**-166.140**	**-237.180**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-3.361.420**	**-446.770**	**-313.760**	**-534.360**	**-27.040**	**-98.310**	**-166.140**	**-237.180**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 10 Schulträgeraufgaben									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **2121** Staatl. Gemeinschafts-schule Lauten-berg	Sonstig **2161** Regelschule Paul Greifzu	Sonstig **2163** Regelschule Schmiedefeld ImPULS	Sonstig **2112** Grundschule Lautenberg	Sonstig **2170** Friedrich-König-Gymnasium Haus	Sonstig **2111** Grundschule Heinrichs	Sonstig **2212** Dombergschule	Sonstig **2430** Sonstige schulische Aufgaben
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.820	163.850	42.000	67.500	224.950	101.250	60.520	16.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	125.000	0	120.000	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.860	2.300	2.000	13.300	3.560	3.420	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	850	0	6.000	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**154.380**	**168.710**	**44.300**	**194.500**	**239.100**	**224.810**	**69.940**	**16.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	69.140	61.460	51.580	33.670	167.660	73.570	101.610	168.440
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.850	235.810	194.860	78.850	306.020	163.050	142.830	94.380
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	66.910	75.330	0	1.860	103.860	66.330	19.490	5.190
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150	500	0	68.250	0	68.550	0	6.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.340	3.630	14.500	6.160	10.060	7.700	2.770	13.240
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**302.390**	**376.730**	**260.940**	**188.790**	**587.600**	**379.200**	**266.700**	**287.250**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.010**	**-208.020**	**-216.640**	**5.710**	**-348.500**	**-154.390**	**-196.760**	**-271.250**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-148.010**	**-208.020**	**-216.640**	**5.710**	**-348.500**	**-154.390**	**-196.760**	**-271.250**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-148.010**	**-208.020**	**-216.640**	**5.710**	**-348.500**	**-154.390**	**-196.760**	**-271.250**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-148.010**	**-208.020**	**-216.640**	**5.710**	**-348.500**	**-154.390**	**-196.760**	**-271.250**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 10 Schulträgeraufgaben									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**2211** Regionales Förderzentrum	**2310** Staatliches Berufsbildungs-zentrum (SHL-ZM) / Berufs-schule für Büchsenma-cher	**2410** Schülerbe-förderung	**2010** Allgemeine Schulver-waltung (Vorprodukt)	**2113** Grundschule Himmelreich	**2114** Grundschule Ringbergschule	**2120** Jenaplanschule
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.074.900**	**-429.650**	**-274.180**	**-534.360**	**-27.040**	**-74.290**	**-159.670**	**-209.020**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-3.074.900**	**-429.650**	**-274.180**	**-534.360**	**-27.040**	**-74.290**	**-159.670**	**-209.020**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.074.900**	**-429.650**	**-274.180**	**-534.360**	**-27.040**	**-74.290**	**-159.670**	**-209.020**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.074.900**	**-429.650**	**-274.180**	**-534.360**	**-27.040**	**-74.290**	**-159.670**	**-209.020**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.950	0	0	0	328.950	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**328.950**	**0**	**0**	**0**	**328.950**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.410	0	2.900	0	0	560	600	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	145.130	0	35.000	0	67.000	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**152.540**	**0**	**37.900**	**0**	**67.000**	**560**	**600**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**176.410**	**0**	**-37.900**	**0**	**261.950**	**-560**	**-600**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.898.490**	**-429.650**	**-312.080**	**-534.360**	**234.910**	**-74.850**	**-160.270**	**-209.020**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 10 Schulträgeraufgaben									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **2121** Staatl. Gemeinschafts-schule Lauten-berg	Sonstig **2161** Regelschule Paul Greifzu	Sonstig **2163** Regelschule Schmiedefeld ImPULS	Sonstig **2112** Grundschule Lautenberg	Sonstig **2170** Friedrich-König-Gymnasium Haus	Sonstig **2111** Grundschule Heinrichs	Sonstig **2212** Dombergschule	Sonstig **2430** Sonstige schulische Aufgaben
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.770**	**-199.500**	**-216.640**	**7.570**	**-280.590**	**-103.860**	**-181.840**	**-276.060**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-115.770**	**-199.500**	**-216.640**	**7.570**	**-280.590**	**-103.860**	**-181.840**	**-276.060**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-115.770**	**-199.500**	**-216.640**	**7.570**	**-280.590**	**-103.860**	**-181.840**	**-276.060**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-115.770**	**-199.500**	**-216.640**	**7.570**	**-280.590**	**-103.860**	**-181.840**	**-276.060**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	500	2.500	350	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	39.800	0	3.330
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**500**	**2.500**	**40.150**	**0**	**3.330**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-2.500**	**-40.150**	**0**	**-3.330**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-115.770**	**-199.500**	**-216.640**	**7.070**	**-283.090**	**-144.010**	**-181.840**	**-279.390**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **3620** Jugendarbeit / Kinder- und Jugend-förderung	Wesentlich **3633** Hilfe zur Erziehung (HzE)	Wesentlich **3655** Kindertages-stätten in freier Trägerschaft	Sonstig **3410** Leistungen nach Unter-haltsvorschuss gesetz	Sonstig **3600** Vorprodukt Jugendhilfe	Sonstig **3515** Leistungen nach dem Bundeseltern-geldgesetz / Bundesbetreu-ungsgeldgesetz	Sonstig **3610** Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und Tagespflege
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sons-tige Transfererträge	1.529.890	614.350	0	242.100	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.332.430	0	881.300	4.680.690	1.249.000	0	0	129.990
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.220	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.060	0	0	102.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwal-tungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**9.375.600**	**614.350**	**881.300**	**5.024.790**	**1.249.000**	**0**	**0**	**129.990**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	3.873.500	141.580	0	0	216.610	0	47.520	134.380
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.700	0	120	10.800	0	9.600	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	950.220	1.220	370	254.520	250	0	130	130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sons-tige Transferaufwendungen	394.550	163.000	0	0	0	0	0	21.550
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.339.970	1.489.570	5.798.700	9.477.740	1.497.600	0	0	330.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	252.610	6.050	17.860	0	0	11.420	0	9.210
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**27.542.550**	**1.801.420**	**5.817.050**	**9.743.060**	**1.714.460**	**21.020**	**47.650**	**495.270**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.166.950**	**-1.187.070**	**-4.935.750**	**-4.718.270**	**-465.460**	**-21.020**	**-47.650**	**-365.280**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.670	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-18.170.620**	**-1.187.070**	**-4.935.750**	**-4.718.270**	**-465.460**	**-21.020**	**-47.650**	**-365.280**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrech-nung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Son-derpostens für Belastungen aus dem kommu-nalen Finanzausgleich und vor der Verände-rung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-18.170.620**	**-1.187.070**	**-4.935.750**	**-4.718.270**	**-465.460**	**-21.020**	**-47.650**	**-365.280**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	550	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrech-nung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Son-derpostens für Belastungen aus dem kommu-nalen Finanzausgleich und vor der Verände-rung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-18.170.970**	**-1.187.070**	**-4.935.750**	**-4.718.270**	**-465.460**	**-21.020**	**-47.650**	**-365.280**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3630** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstig **3631** Jugend-sozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Sonstig **3472** Leistungen nach dem Ausbildungs-förderungs-gesetz	Sonstig **3632** Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstig **3634** Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Sonstig **3635** Adoptions-vermittlung, Beistand-schaften, Amtspflegschaft und –vormund-schaft, Ge-richtshilfen	Sonstig **3637** Eingliede-rungshilfen nach § 35 a SGB VIII	Sonstig **3640** Jugendhilfe-planung
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000	266.930	0	3.000	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	119.000	1.500	1.000	25.000	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**6.000**	**268.930**	**0**	**122.000**	**1.500**	**2.000**	**25.000**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.219.510	86.510	56.530	0	0	270.410	0	45.730
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	0	0	0	1.000	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	0	130	0	0	250	130	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	269.650	0	658.000	526.000	1.410	1.050.000	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.000	67.310	920	0	10.000	1.400	560	540
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.225.510**	**425.070**	**57.580**	**661.000**	**536.000**	**274.470**	**1.050.690**	**46.270**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.580**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.470**	**-1.025.690**	**-46.270**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.580**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.470**	**-1.025.690**	**-46.270**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.580**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.470**	**-1.025.690**	**-46.270**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.580**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.470**	**-1.025.690**	**-46.270**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3652** Kindertages-stätten	Sonstig **3664** Jugend-einrichtungen	Sonstig **3671** Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschul-zentrum Lautenberg	Sonstig **3675** Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensbe-ratungsstelle	Sonstig **4210** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports	Sonstig **4241** Sportstätten	Sonstig **4242** BgA Sportstät-ten und Bäder	Sonstig **4244** BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.410	10.230	0	0	17.830	141.240	800	225.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	192.290	0	0	52.660	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810	9.600	141.500	0	0	67.410	42.150	40.750
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.500	24.560	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**274.510**	**19.830**	**141.500**	**52.660**	**17.830**	**211.150**	**67.510**	**265.750**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	607.800	0	305.610	0	149.770	563.240	28.300	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.910	3.040	166.950	0	5.360	413.620	52.700	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.930	18.230	15.770	0	13.650	377.430	14.080	250.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	199.000	8.000	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	241.300	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.560	73.530	2.270	0	1.280	35.370	330	5.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**672.200**	**94.800**	**490.600**	**241.300**	**369.060**	**1.397.660**	**95.410**	**265.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-397.690**	**-74.970**	**-349.100**	**-188.640**	**-351.230**	**-1.186.510**	**-27.900**	**750**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.670
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.670**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-397.690**	**-74.970**	**-349.100**	**-188.640**	**-351.230**	**-1.186.510**	**-27.900**	**-2.920**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-397.690**	**-74.970**	**-349.100**	**-188.640**	**-351.230**	**-1.186.510**	**-27.900**	**-2.920**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	200	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	550	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**-550**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-397.690**	**-74.970**	**-349.100**	**-188.640**	**-351.230**	**-1.186.310**	**-28.450**	**-2.920**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport									
			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	**3620** Jugendarbeit / Kinder- und Jugend-förderung	**3633** Hilfe zur Erziehung (HzE)	**3655** Kindertages-stätten in freier Trägerschaft	**3410** Leistungen nach Unter-haltsvorschuss gesetz	**3600** Vorprodukt Jugendhilfe	**3515** Leistungen nach dem Bundeseltern-geldgesetz / Bundesbetreu-ungsgeldgesetz	**3610** Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und Tagespflege
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.846.340**	**-1.185.850**	**-4.935.380**	**-4.705.850**	**-465.210**	**-21.020**	**-47.520**	**-365.150**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-17.850.010**	**-1.185.850**	**-4.935.380**	**-4.705.850**	**-465.210**	**-21.020**	**-47.520**	**-365.150**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-17.850.010**	**-1.185.850**	**-4.935.380**	**-4.705.850**	**-465.210**	**-21.020**	**-47.520**	**-365.150**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-17.850.360**	**-1.185.850**	**-4.935.380**	**-4.705.850**	**-465.210**	**-21.020**	**-47.520**	**-365.150**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.050	0	0	223.050	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**386.050**	**0**	**0**	**223.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	126.050	0	0	121.050	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	238.700	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**394.750**	**0**	**0**	**121.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-8.700**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-17.859.060**	**-1.185.850**	**-4.935.380**	**-4.603.850**	**-465.210**	**-21.020**	**-47.520**	**-365.150**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport									
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3630** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstig **3631** Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Sonstig **3472** Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz	Sonstig **3632** Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstig **3634** Hilfe für junge Volljährige/-Inobhutnahme	Sonstig **3635** Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Sonstig **3637** Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII	Sonstig **3640** Jugendhilfeplanung
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.450**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.220**	**-1.025.560**	**-46.270**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.450**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.220**	**-1.025.560**	**-46.270**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.450**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.220**	**-1.025.560**	**-46.270**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.450**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.220**	**-1.025.560**	**-46.270**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.219.510**	**-156.140**	**-57.450**	**-539.000**	**-534.500**	**-272.220**	**-1.025.560**	**-46.270**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Sonstig **3652** Kindertages-stätten	Sonstig **3664** Jugend-einrichtungen	Sonstig **3671** Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschul-zentrum Lautenberg	Sonstig **3675** Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensbe-ratungsstelle	Sonstig **4210** Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegen-heiten des Sports	Sonstig **4241** Sportstätten	Sonstig **4242** BgA Sportstät-ten und Bäder	Sonstig **4244** BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-396.170**	**-66.970**	**-333.330**	**-188.640**	**-345.410**	**-950.320**	**-14.620**	**25.750**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.670**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-396.170**	**-66.970**	**-333.330**	**-188.640**	**-345.410**	**-950.320**	**-14.620**	**22.080**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-396.170**	**-66.970**	**-333.330**	**-188.640**	**-345.410**	**-950.320**	**-14.620**	**22.080**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	200	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	550	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**-550**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-396.170**	**-66.970**	**-333.330**	**-188.640**	**-345.410**	**-950.120**	**-15.170**	**22.080**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115.000	0	0	0	0	123.700	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**123.700**	**0**	**30.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-123.700**	**0**	**120.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-498.170**	**-66.970**	**-333.330**	**-188.640**	**-350.410**	**-1.073.820**	**-15.170**	**142.080**

2020

Zugeordnete Produkte im Teilergebnisplan: 12 Einrichtungen Sozialdezernat									
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **2630** Musikschule	Wesentlich **2710** Volks-hochschule	Wesentlich **2720** Stadtbücherei	Sonstig **2521** Waffenmuseum	Sonstig **4243** BgA Schieß-sportzentrum		
		Ansatz 2020 in €							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	609.560	49.130	352.600	60.710	43.770	103.350		
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	781.100	260.500	120.850	40.000	199.750	160.000		
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	2.000		
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0		
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
i)	+ sonstige laufende Erträge	15.720	0	50	12.250	3.420	0		
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.408.380**	**309.630**	**473.500**	**112.960**	**246.940**	**265.350**		
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:								
a)	– Personalaufwendungen	1.977.310	747.070	287.960	484.810	457.470	0		
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.710	60.550	219.010	150.060	136.090	0		
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	367.970	49.910	53.580	63.920	50.700	149.860		
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	3.000	0		
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	182.290	14.430	121.880	17.680	28.300	0		
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**3.096.280**	**871.960**	**682.430**	**716.470**	**675.560**	**149.860**		
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.687.900**	**-562.330**	**-208.930**	**-603.510**	**-428.620**	**115.490**		
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.687.900**	**-562.330**	**-208.930**	**-603.510**	**-428.620**	**115.490**		
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.687.900**	**-562.330**	**-208.930**	**-603.510**	**-428.620**	**115.490**		
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0	0	0		
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**		
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.688.100**	**-562.330**	**-209.130**	**-603.510**	**-428.620**	**115.490**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzplan: 12 Einrichtungen Sozialdezernat									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich **2630** Musikschule	Wesentlich **2710** Volks-hochschule	Wesentlich **2720** Stadtbücherei	Sonstig **2521** Waffenmuseum	Sonstig **4243** BgA Schieß-sportzentrum		
		Ansatz 2020 in €							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.597.020**	**-558.000**	**-187.650**	**-591.680**	**-421.690**	**162.000**		
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.597.020**	**-558.000**	**-187.650**	**-591.680**	**-421.690**	**162.000**		
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.597.020**	**-558.000**	**-187.650**	**-591.680**	**-421.690**	**162.000**		
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	0	0	0		
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-200**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**		
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.597.220**	**-558.000**	**-187.850**	**-591.680**	**-421.690**	**162.000**		
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.560	69.580	0	10.980	0	0		
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**80.560**	**69.580**	**0**	**10.980**	**0**	**0**		
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300	0	0	1.300	0	0		
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	98.580	69.580	0	18.700	10.300	0		
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**99.880**	**69.580**	**0**	**20.000**	**10.300**	**0**		
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-19.320**	**0**	**0**	**-9.020**	**-10.300**	**0**		
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.616.540**	**-558.000**	**-187.850**	**-600.700**	**-431.990**	**162.000**		

5.2. Übersicht Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne je Teilplan

Teilplan 1 - Verwaltungsführung
Teilplan 2 - Kultur und Tourismus
Teilplan 3 - Personal/Zentrale Dienste
Teilplan 4 - Finanzverwaltung
Teilplan 5 - Stadtentwicklung, Bau/Straßen
Teilplan 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit
Teilplan 8 - Umwelt
Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit
Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben
Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
Teilplan 12 - Einrichtungen

Teilplan 1

Verwaltungsführung

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1111 Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung 1116 Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung 1130 Organisation der Verwaltung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1172 Beteiligungscontrolling 1180 Rechnungsprüfung 1211 Statistik 5350 Kombinierte Versorgungsunternehmen 5360 Breitbandversorgung 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.900,63	74.440	164.140	164.180	164.080	64.080
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	100	470	470	470	470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478,86	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210,87	8.310	75.480	197.040	78.000	6.150
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	42.788,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**112.862,36**	**85.850**	**244.590**	**366.190**	**247.050**	**75.200**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.828.289,51	2.820.570	3.116.380	3.299.680	3.381.350	3.388.120
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.085,43	205.710	249.230	303.990	238.800	219.480
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	79.348,69	172.170	167.920	153.200	144.760	124.600
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.011.000	203.000	204.000	204.800	55.700
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	148.845,22	369.680	425.940	420.840	412.470	402.470
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.140.568,85**	**5.579.130**	**4.162.470**	**4.381.710**	**4.382.180**	**4.190.370**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.027.706,49**	**-5.493.280**	**-3.917.880**	**-4.015.520**	**-4.135.130**	**-4.115.170**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.027.706,49**	**-5.465.980**	**-3.890.580**	**-3.988.220**	**-4.107.830**	**-4.087.870**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.027.706,49**	**-5.465.980**	**-3.890.580**	**-3.988.220**	**-4.107.830**	**-4.087.870**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,06	16.360	16.460	16.600	16.720	16.860
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**5.988,06**	**16.360**	**16.460**	**16.600**	**16.720**	**16.860**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.021.718,43**	**-5.449.620**	**-3.874.120**	**-3.971.620**	**-4.091.110**	**-4.071.010**

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.055.581,05**	**-5.379.800**	**-3.808.650**	**-3.921.000**	**-4.048.950**	**-4.049.150**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.055.581,05**	**-5.352.500**	**-3.781.350**	**-3.893.700**	**-4.021.650**	**-4.021.850**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.055.581,05**	**-5.352.500**	**-3.781.350**	**-3.893.700**	**-4.021.650**	**-4.021.850**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,06	16.360	16.460	16.600	16.720	16.860
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**5.988,06**	**16.360**	**16.460**	**16.600**	**16.720**	**16.860**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.049.592,99**	**-5.336.140**	**-3.764.890**	**-3.877.100**	**-4.004.930**	**-4.004.990**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.218,37	84.300	107.200	114.510	95.700	60.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.585,55	176.030	149.900	149.900	149.900	149.900
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**13.803,92**	**260.330**	**257.100**	**264.410**	**245.600**	**209.900**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-13.803,92**	**-260.330**	**-257.100**	**-264.410**	**-245.600**	**-209.900**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.063.396,91**	**-5.596.470**	**-4.021.990**	**-4.141.510**	**-4.250.530**	**-4.214.890**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)	
Produkt:	**1111000000 - Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der Verwaltungsführung - Leitung der Gesamtverwaltung und Dezernate - Unterstützung und Begleitung der Ortsteilbeiräte und Ortsteilbürgermeister, Ortsteilverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit - Pressearbeit - Amtliche Bekanntmachungen Stadtrat und Ausschüsse - Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse - kommunaler Sitzungsdienst Städtepartnerschaft/ EU-Koordination - Konzeptionelle Vorbereitung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Kommunalwahlgesetz, Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Thüringer Pressegesetz, EU-Rechtsverordnungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:111110 Verwaltungsführung/ Büro OB, 111120 Öffentlichkeitsarbeit, 111130 Stadtrat/ Ausschüsse, 111140 Ortsteilverwaltung, 111150 Städtepartnerschaften/ EU-Koordination	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	18.750,00	3.842.680,00	-3.823.930,00	18.910,00	3.815.270,00	-3.796.360,00
Plan 2020	9.950,00	1.780.370,00	-1.770.420,00	10.110,00	1.781.640,00	-1.771.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.800,00	-2.062.310,00	2.053.510,00	-8.800,00	-2.033.630,00	2.024.830,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	4.368,57	15.910	5.610	5.650	5.550	5.550
	111150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	111160.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.206,67	5.750	5.450	5.500	5.500	5.500
	111160.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161,90	160	160	150	50	50
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,84	0	0	0	0	0
	111100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,39	0	0	0	0	0
	111110.4419100 Einnahmen aus Verkauf	161,10	0	0	0	0	0
	111120.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,13	0	0	0	0	0
	111130.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,72	0	0	0	0	0
	111150.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	33,50	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,66	0	0	0	0	0
	111100.4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	374,00	0	0	0	0	0
	111130.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	113,86	0	0	0	0	0
	111150.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	483,80	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	11.348,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111110.4629001 Sonstige laufende Erträge	11.348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111140.4629100 Spenden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**16.989,07**	**18.910**	**10.110**	**10.150**	**10.050**	**10.050**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.283.800,30	1.573.400	1.536.760	1.572.230	1.604.720	1.630.410
	111100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	378.973,97	392.420	405.750	411.070	415.120	419.210
	111100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	82.119,85	104.960	106.300	109.480	110.570	111.670
	111100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	145.343,36	114.780	129.600	134.270	135.610	136.970
	111100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.693,37	3.300	3.290	3.390	3.420	3.460
	111100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.342,16	21.140	21.250	21.880	22.100	22.320
	111100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	37.258,87	42.650	53.680	56.360	59.180	62.140
	111100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.505,36	0	0	0	0	0
	111100.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	8.680,00	0	0	0	0	0
	111100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	6.680,00	0	0	0	0	0
	111110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	154.653,45	190.430	161.930	168.630	178.420	181.780
	111110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.265,15	6.290	3.280	3.480	3.590	3.680
	111110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.356,09	38.100	32.090	33.350	34.740	35.310
	111110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.713,22	0	0	0	0	0
	111120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	63.478,45	47.280	51.740	52.860	53.690	59.540

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	111120.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	3.554,92	0	0	0	0	0
	111120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.128,70	1.570	1.620	1.660	1.690	1.910
	111120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.392,37	9.610	10.350	10.570	10.740	11.820
	111120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.004,90	0	0	0	0	0
	111120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	208,09	0	0	0	0	0
	111120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	250,00	0	0	0	0	0
	111130.5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse	97.878,15	208.700	208.700	208.700	208.700	208.700
	111130.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	90.727,15	91.680	97.950	103.340	108.130	109.210
	111130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.982,97	2.950	3.050	3.220	3.370	3.410
	111130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.344,79	18.860	20.060	21.170	22.010	22.180
	111130.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.064,60	0	0	0	0	0
	111140.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	432,00	420	420	420	420	420
	111140.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.273,18	198.030	155.110	156.810	159.800	161.390
	111140.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	795,60	850	850	850	850	850
	111140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.223,94	6.310	4.830	4.900	4.990	5.050
	111140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.492,90	39.780	31.000	31.340	31.940	32.260
	111140.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1,90	10	10	10	10	10
	111140.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.292,71	0	0	0	0	0
	111140.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	270,00	0	0	0	0	0
	111150.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.262,11	23.750	24.390	24.850	25.790	26.990
	111150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	735,44	790	760	780	810	860
	111150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.306,46	4.840	4.850	4.940	5.130	5.370
	111150.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	734,12	0	0	0	0	0
	111160.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.380,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.008,59	61.050	37.570	33.050	33.130	33.200
	111110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,22	750	0	0	0	0
	111110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,40	4.700	4.800	210	210	210
	111110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	225,00	460	460	460	470	470
	111110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	833,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111120.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	180,00	300	300	300	300	300
	111130.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,27	2.200	0	0	0	0
	111130.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	310	250	250	250	250
	111130.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	5.000	110	110	110	110
	111140.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,24	7.070	6.220	6.220	6.220	6.220
	111140.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.850	1.440	1.440	1.440	1.440
	111140.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	857,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	111140.5291100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen- Unterhaltung der Ortsteile und Pflege ihrer Traditionen	24.618,82	0	0	0	0	0
	111150.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	210	170	170	170	170
	111150.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	13.219,21	26.000	15.820	15.890	15.960	16.030

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	111150.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111150.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.125,71	1.890	3.070	3.060	2.830	1.800
	111110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.801,62	0	380	380	380	380
	111120.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	263,00	270	270	270	240	0
	111140.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	719,32	1.160	1.650	1.650	1.550	920
	111140.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.179,87	290	600	600	600	440
	111160.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,90	170	170	160	60	60
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	2.011.000	53.000	54.000	54.800	55.700
	111140.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.011.000	53.000	54.000	54.800	55.700
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	74.345,67	167.930	151.240	154.090	143.530	143.530
	111110.5612000 Aus- und Fortbildung	638,44	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	111110.5613000 Dienstreisen	288,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111110.5621000 Mieten, Pachten etc.	660,72	800	0	0	0	0
	111110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	111110.5631000 Bürobedarf	2.655,01	1.130	2.000	2.000	2.000	2.000
	111110.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.001,62	1.210	1.140	1.140	1.140	1.140
	111110.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.473,40	2.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,19	0	0	0	0	0
	111110.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	4.000	10.000	0	0
	111110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	111110.5692000 Verfügungsmittel OB	7.900,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111120.5624000 Datenverarbeitung	5,94	0	0	0	0	0
	111120.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	37.279,54	95.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	111130.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	240	4.000	800	240	240
	111130.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.726,49	1.800	0	0	0	0
	111130.5624000 Datenverarbeitung	0,00	3.520	4.400	4.400	4.400	4.400
	111130.5631000 Bürobedarf	349,07	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
	111130.5632000 Bücher, Zeitschriften	107,60	90	80	80	80	80
	111130.5634000 Aufwendungen für Telefon	430,22	560	0	0	0	0
	111130.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	120	110	110	110	110
	111130.5691000 Zuwendungen an Fraktionen	6.388,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	111130.5695000 periodenfremde Aufwendungen	762,00	0	0	0	0	0
	111140.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	80	80	80	80	80
	111140.5613000 Dienstreisen	2.116,80	3.440	3.760	3.760	3.760	3.760
	111140.5621000 Mieten, Pachten etc.	1,27	2.800	5.990	5.990	5.990	5.990
	111140.5622000 Leasing	0,00	0	860	860	860	860
	111140.5624000 Datenverarbeitung	0,00	240	290	290	290	290
	111140.5631000 Bürobedarf	909,15	1.580	3.600	3.600	3.600	3.600
	111140.5632000 Bücher, Zeitschriften	378,00	340	320	320	320	320
	111140.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	430	450	450	450	450
	111140.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.906,23	3.150	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	111140.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	190	210	210	210	210
	111140.5699000 Aufwendungen für die Verwaltungstätigkeit der Ortschaftsräte	157,36	0	0	0	0	0
	111150.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	480	480	480	480	480
	111150.5613000 Dienstreisen	443,52	400	320	320	320	320
	111150.5634000 Aufwendungen für Telefon	143,41	200	0	0	0	0
	111150.5642000 Mitgliedsbeiträge	250,00	240	240	240	240	240
	111160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.206,67	5.750	5.450	5.500	5.500	5.500
	111160.5695000 periodenfremde Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.408.280,27**	**3.815.270**	**1.781.640**	**1.816.430**	**1.839.010**	**1.864.640**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.391.291,20**	**-3.796.360**	**-1.771.530**	**-1.806.280**	**-1.828.960**	**-1.854.590**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.391.291,20**	**-3.796.360**	**-1.771.530**	**-1.806.280**	**-1.828.960**	**-1.854.590**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.391.291,20**	**-3.796.360**	**-1.771.530**	**-1.806.280**	**-1.828.960**	**-1.854.590**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.391.291,20**	**-3.796.360**	**-1.771.530**	**-1.806.280**	**-1.828.960**	**-1.854.590**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

111160 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Seniorenmitwirkungsgesetz
zweckgebundene Einnahme für PSK 111160.5639000

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

111140 4629100 Spenden
zweckgebundene Einnahme für 111140.5419000

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

111130 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Stadtrat/Ausschüsse
-> vgl. lfd. Nr. 26 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

	Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister	
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

111140 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Ortsteilmittel und Spende (zweckgebundene Einnahme unter 111140.4629100)
(2019 zzgl. Neugliederungsprämie)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

111160 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Seniorenmitwirkungsgesetz
zweckgebundene Einnahme unter PSK 111160.4144200

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.406.027,84**	**-3.794.630**	**-1.768.620**	**-1.803.370**	**-1.826.180**	**-1.852.840**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.406.027,84**	**-3.794.630**	**-1.768.620**	**-1.803.370**	**-1.826.180**	**-1.852.840**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.406.027,84**	**-3.794.630**	**-1.768.620**	**-1.803.370**	**-1.826.180**	**-1.852.840**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.406.027,84**	**-3.794.630**	**-1.768.620**	**-1.803.370**	**-1.826.180**	**-1.852.840**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111160.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.218,37	14.300	1.800	0	0	0
	111120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	111130.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte	0,00	14.300	1.800	0	0	0
	111140.7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	4.218,37	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.961,97	15.000	0	0	0	0
	111110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	15.000	0	0	0	0
	111110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	4.613,64	0	0	0	0	0
	111110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	187,98	0	0	0	0	0
	111130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	570,01	0	0	0	0	0
	111140.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	519,00	0	0	0	0	0
	111140.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	638,98	0	0	0	0	0
	111140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	783,46	0	0	0	0	0
	111140.7857201 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	648,90	0	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1111**	**Verwaltungsführung / Unterstützung der Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	111140.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	111160.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	111160.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**12.180,34**	**29.300**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-12.180,34**	**-29.300**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.418.208,18**	**-3.823.930**	**-1.770.420**	**-1.803.370**	**-1.826.180**	**-1.852.840**

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1116**	**Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)

Produkt:	**1116000000 - Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung**
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte nach dem ThürPersVG und SGB IX Interessenvertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Suhl
Auftragsgrundlage:	Thüringer Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	44.740,00	-44.740,00	0,00	44.740,00	-44.740,00
Plan 2020	0,00	42.150,00	-42.150,00	0,00	42.150,00	-42.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.590,00	2.590,00	0,00	-2.590,00	2.590,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1116**	**Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	38.450,42	39.540	37.820	38.520	38.910	39.310
	111600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	30.783,81	32.020	30.730	31.290	31.610	31.930
	111600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	980,45	1.010	950	970	980	990
	111600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.120,17	6.510	6.140	6.260	6.320	6.390
	111600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	565,99	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,93	120	50	50	50	50
	111600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,79	60	0	0	0	0
	111600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,14	60	50	50	50	50
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	403,69	0	0	0	0	0
	111600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,69	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.805,14	5.080	4.280	4.280	4.280	4.280
	111600.5612000 Aus- und Fortbildung	794,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111600.5613000 Dienstreisen	0,00	80	70	70	70	70
	111600.5621000 Mieten, Pachten etc.	2.359,31	2.350	2.120	2.120	2.120	2.120
	111600.5631000 Bürobedarf	306,28	270	240	240	240	240
	111600.5632000 Bücher, Zeitschriften	868,40	510	480	480	480	480
	111600.5634000 Aufwendungen für Telefon	430,22	490	0	0	0	0
	111600.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46,18	180	170	170	170	170
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**43.683,18**	**44.740**	**42.150**	**42.850**	**43.240**	**43.640**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.683,18**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-43.683,18**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1116**	**Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-43.683,18**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-43.683,18**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1116**	**Personal-, Schwerbehinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretung**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.229,22**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-43.229,22**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-43.229,22**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-43.229,22**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	403,69	0	0	0	0	0
	111600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	95,00	0	0	0	0	0
	111600.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	308,69	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**403,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-403,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-43.632,91**	**-44.740**	**-42.150**	**-42.850**	**-43.240**	**-43.640**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1130**	**Organisation der Verwaltung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)

Produkt:	**1130000000 - Organisation der Verwaltung**
Beschreibung des Produktes:	- Regelung des Dienstbetriebes - Erarbeitung von Dienst- und Organisationsanweisungen - Organisationsberatung und -entwicklung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Stellenplanung, -bewertung und -bemessung
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Dienst- und Organisationsanweisungen der Stadtverwaltung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	13.840,00	216.850,00	-203.010,00	13.840,00	207.920,00	-194.080,00
Plan 2020	13.940,00	469.300,00	-455.360,00	13.940,00	439.270,00	-425.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	252.450,00	-252.350,00	100,00	231.350,00	-231.250,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1130**	**Organisation der Verwaltung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	171,60	0	0	0	0	0
	113000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,60	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,21	0	0	0	0	0
	113000.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	4.694,23	0	0	0	0	0
	113000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	283,18	0	0	0	0	0
	113000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	261,80	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0
	113000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	110,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**5.520,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	97.893,65	148.090	369.480	390.840	460.660	465.400
	113000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	14.595,74	0	0	0	0	0
	113000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.454,31	120.040	295.050	301.380	369.450	373.340
	113000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.048,31	0	5.630	5.840	5.890	5.950
	113000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100,84	3.930	9.330	11.560	11.860	12.000
	113000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.221,91	24.120	59.000	71.560	72.940	73.560
	113000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	434,97	0	470	500	520	550
	113000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.407,57	0	0	0	0	0
	113000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	630,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.380,47	600	5.100	660	660	660
	113000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.013,85	400	200	200	200	200
	113000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	14.949,77	0	0	0	0	0
	113000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,93	200	3.200	160	160	160
	113000.5249130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Sonderfälle/ Datenschutz	0,00	0	700	0	0	0
	113000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	1.000	300	300	300
	113000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.250,92	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.198,84	1.070	1.070	7.570	11.070	11.070
	113000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.066,34	1.070	1.070	7.570	11.070	11.070
	113000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,50	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1130**	**Organisation der Verwaltung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	61.180,08	58.160	63.620	65.670	69.840	59.840
	113000.5612000 Aus- und Fortbildung	5.365,20	5.940	14.400	14.400	14.400	2.400
	113000.5612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle / Datenschutz	0,00	0	2.200	200	200	2.200
	113000.5613000 Dienstreisen	431,70	40	800	800	800	800
	113000.5613030 Dienstreisen - Sonderfälle / Datenschutz	0,00	0	100	100	100	100
	113000.5621000 Mieten, Pachten etc.	8.690,41	0	0	0	0	0
	113000.5624000 Datenverarbeitung	2.022,14	1.600	16.600	20.650	24.820	24.820
	113000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	142,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	113000.5631000 Bürobedarf	4.884,93	540	480	480	480	480
	113000.5631030 Bürobedarf - Sonderfälle / Datenschutz	0,00	0	100	100	100	100
	113000.5632000 Bücher, Zeitschriften	786,48	540	510	510	510	510
	113000.5632030 Bücher, Zeitschriften - Sonderfälle / Datenschutz	0,00	0	250	250	250	250
	113000.5634000 Aufwendungen für Telefon	14.796,38	360	0	0	0	0
	113000.5634030 Aufwendungen für Telefon - Sonderfälle / Datenschutz	0,00	0	140	140	140	140
	113000.5642000 Mitgliedsbeiträge	24.060,34	45.640	26.040	26.040	26.040	26.040
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**184.653,04**	**207.920**	**439.270**	**464.740**	**542.230**	**536.970**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.132,23**	**-207.920**	**-439.270**	**-464.740**	**-542.230**	**-536.970**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-179.132,23**	**-207.920**	**-439.270**	**-464.740**	**-542.230**	**-536.970**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-179.132,23**	**-207.920**	**-439.270**	**-464.740**	**-542.230**	**-536.970**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,06	13.840	13.940	14.080	14.200	14.340
	113000.4810004 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/ Verwaltungkosten pauschale	5.988,06	13.840	13.940	14.080	14.200	14.340
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**5.988,06**	**13.840**	**13.940**	**14.080**	**14.200**	**14.340**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-173.144,17**	**-194.080**	**-425.330**	**-450.660**	**-528.030**	**-522.630**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1130**	**Organisation der Verwaltung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.669,63**	**-206.850**	**-438.200**	**-457.170**	**-531.160**	**-525.900**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-175.669,63**	**-206.850**	**-438.200**	**-457.170**	**-531.160**	**-525.900**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-175.669,63**	**-206.850**	**-438.200**	**-457.170**	**-531.160**	**-525.900**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.988,06	13.840	13.940	14.080	14.200	14.340
	113000.6980004 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Verwaltungskosten pauschale	5.988,06	13.840	13.940	14.080	14.200	14.340
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**5.988,06**	**13.840**	**13.940**	**14.080**	**14.200**	**14.340**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-169.681,57**	**-193.010**	**-424.260**	**-443.090**	**-516.960**	**-511.560**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	31.100	34.510	35.700	0
	113000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	31.100	34.510	35.700	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	132,50	0	0	0	0	0
	113000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	132,50	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**132,50**	**10.000**	**31.100**	**34.510**	**35.700**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-132,50**	**-10.000**	**-31.100**	**-34.510**	**-35.700**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-169.814,07**	**-203.010**	**-455.360**	**-477.600**	**-552.660**	**-511.560**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)	
Produkt:	**1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Beschreibung des Produktes:	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Betreuung, Koordination, Beschaffung von Telekommunikations-Einrichtungen - Hardware, Software, IT-Sicherheit, Erarbeitung und Aktualisierung von DV-Konzepten, Vertragsabschlüsse und Vertragsmanagement, Lizenzrechte - Koordination und Durchführung von Schulungen - Rechnerbetrieb, Anwenderbetreuung, Fehleranalyse und Fehlerbehebung - Datensicherung - technische Administration - Internet/Intranet - Digitalisierung der Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	10.830,00	1.045.970,00	-1.035.140,00	10.830,00	924.770,00	-913.940,00
Plan 2020	8.670,00	1.239.470,00	-1.230.800,00	8.670,00	1.109.540,00	-1.100.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.160,00	193.500,00	-195.660,00	-2.160,00	184.770,00	-186.930,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.310	6.150	6.150	6.150	6.150
	114400.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	0,00	8.160	6.000	6.000	6.000	6.000
	114400.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	150	150	150	150	150
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**8.310**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	602.170	636.350	653.670	673.900	686.340
	114400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	487.760	517.900	532.190	549.320	559.480
	114400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	16.040	16.490	17.030	17.650	18.040
	114400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	98.370	101.960	104.450	106.930	108.820
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	98.660	185.260	179.880	179.910	179.920
	114400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.100	11.450	11.450	11.450	11.450
	114400.5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung-Kopierer	0,00	0	83.240	82.860	82.880	82.890
	114400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	100	90	90	90	90
	114400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.330	75.000	75.000	75.000	75.000
	114400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	5.480	480	480	490	490
	114400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	44.650	15.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	99.830	94.270	73.060	61.350	42.230
	114400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	51.550	44.640	34.030	31.660	22.470
	114400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48.280	49.630	39.030	29.690	19.760
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	124.110	193.660	183.660	181.680	181.680
	114400.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.620	9.600	9.600	7.620	7.620
	114400.5613000 Dienstreisen	0,00	80	70	70	70	70
	114400.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	15.630	1.650	1.650	1.650	1.650
	114400.5621010 Mieten, Pachten etc. - Kopierer	0,00	0	46.870	46.870	46.870	46.870
	114400.5624000 Datenverarbeitung	0,00	56.860	36.700	36.700	36.700	36.700
	114400.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
	114400.5631000 Bürobedarf	0,00	420	370	370	370	370
	114400.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	42.700	97.600	87.600	87.600	87.600

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**924.770**	**1.109.540**	**1.090.270**	**1.096.840**	**1.090.170**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-916.460**	**-1.103.390**	**-1.084.120**	**-1.090.690**	**-1.084.020**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**-916.460**	**-1.103.390**	**-1.084.120**	**-1.090.690**	**-1.084.020**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**-916.460**	**-1.103.390**	**-1.084.120**	**-1.090.690**	**-1.084.020**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	114400.4810021 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/IT-Kosten	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**-913.940**	**-1.100.870**	**-1.081.600**	**-1.088.170**	**-1.081.500**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

114400 5237010 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung-Kopierer
ab 2020 zentrale Planung Kosten Kopierer

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

114400 5621010 Mieten, Pachten etc. - Kopierer
ab 2020 zentrale Panung Kosten Kopierer

114400 5634000 Aufwendungen für Telefon
ab 2020 zentrale Planung Kosten Telefonanlage

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1144**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-816.630**	**-1.009.120**	**-1.011.060**	**-1.029.340**	**-1.041.790**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-816.630**	**-1.009.120**	**-1.011.060**	**-1.029.340**	**-1.041.790**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-816.630**	**-1.009.120**	**-1.011.060**	**-1.029.340**	**-1.041.790**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	114400.6980021 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ IT-Kosten	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-814.110**	**-1.006.600**	**-1.008.540**	**-1.026.820**	**-1.039.270**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	74.300	80.000	60.000	60.000
	114400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte	0,00	60.000	74.300	80.000	60.000	60.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	161.030	149.900	149.900	149.900	149.900
	114400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	161.030	149.900	149.900	149.900	149.900
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**221.030**	**224.200**	**229.900**	**209.900**	**209.900**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**-221.030**	**-224.200**	**-229.900**	**-209.900**	**-209.900**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**-1.035.140**	**-1.230.800**	**-1.238.440**	**-1.236.720**	**-1.249.170**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1172**	**Beteiligungscontrolling**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)

Produkt:	**1172000000 - Beteiligungscontrolling**
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller kontinuierlichen Rechte und Pflichten der Stadt Suhl als Gesellschafter - Erstellung des Beteiligungsberichtes - Strategien zur Weiterentwicklung der kommunalen Beteiligungen - Bearbeitung von gesellschaftsrechtlichen Veränderungen in der Beteiligungsstruktur
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Gesetze die Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	55.780,00	-55.780,00	0,00	55.780,00	-55.780,00
Plan 2020	0,00	57.150,00	-57.150,00	0,00	57.150,00	-57.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.370,00	-1.370,00	0,00	1.370,00	-1.370,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1172**	**Beteiligungscontrolling**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	50.720,25	55.780	57.150	67.990	68.680	69.370
	117200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.962,38	44.980	46.410	55.160	55.710	56.270
	117200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.364,85	1.500	1.440	1.770	1.800	1.820
	117200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.106,87	9.300	9.300	11.060	11.170	11.280
	117200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	866,15	0	0	0	0	0
	117200.5083000 Zuführungen zu Rückstellungen Jahresabschluss	420,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**50.720,25**	**55.780**	**57.150**	**67.990**	**68.680**	**69.370**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.720,25**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-50.720,25**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-50.720,25**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-50.720,25**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1172**	**Beteiligungscontrolling**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.260,32**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-50.260,32**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-50.260,32**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-50.260,32**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-50.260,32**	**-55.780**	**-57.150**	**-67.990**	**-68.680**	**-69.370**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1180**	**Rechnungsprüfung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)	
Produkt:	**1180000000 - Rechnungsprüfung**
Beschreibung des Produktes:	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung der Zahlungsabwicklung sowie Kassenprüfungen - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Bauprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Prüfung nach Auftrag des Stadtrates oder Oberbürgermeisters - Erstellen von Gutachten
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	261.960,00	-261.960,00	0,00	261.960,00	-261.960,00
Plan 2020	0,00	279.180,00	-279.180,00	0,00	279.310,00	-279.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.220,00	-17.220,00	0,00	17.350,00	-17.350,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1180**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,42	0	0	0	0	0
	118000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,42	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	30.840,00	0	0	0	0	0
	118000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	30.840,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**30.846,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	232.897,72	254.810	271.390	300.990	310.430	316.820
	118000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	105.799,20	109.600	114.810	117.930	119.570	120.760
	118000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	70.325,25	83.310	90.120	110.270	116.040	119.680
	118000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.199,66	36.830	41.090	42.570	42.990	43.420
	118000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.273,58	2.780	2.800	3.450	3.660	3.800
	118000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.645,52	17.080	18.000	21.970	23.130	23.860
	118000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.300,76	5.210	4.570	4.800	5.040	5.300
	118000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	413,75	0	0	0	0	0
	118000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	330,00	0	0	0	0	0
	118000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.610,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,65	660	480	480	480	480
	118000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,77	160	0	0	0	0
	118000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,88	100	80	80	80	80
	118000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	79,15	0	130	130	130	120
	118000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,15	0	130	130	130	120
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.056,45	6.490	7.310	7.310	7.310	7.310
	118000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.816,44	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	118000.5613000 Dienstreisen	181,83	160	130	130	130	130
	118000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	118000.5631000 Bürobedarf	341,15	380	340	340	340	340
	118000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	170	160	160	160	160

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1180**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	118000.5634000 Aufwendungen für Telefon	717,03	600	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**236.278,97**	**261.960**	**279.310**	**308.910**	**318.350**	**324.730**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.432,55**	**-261.960**	**-279.310**	**-308.910**	**-318.350**	**-324.730**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-205.432,55**	**-261.960**	**-279.310**	**-308.910**	**-318.350**	**-324.730**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-205.432,55**	**-261.960**	**-279.310**	**-308.910**	**-318.350**	**-324.730**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-205.432,55**	**-261.960**	**-279.310**	**-308.910**	**-318.350**	**-324.730**

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

118000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 25 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1180**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.682,37**	**-261.960**	**-279.180**	**-308.780**	**-318.220**	**-324.610**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-234.682,37**	**-261.960**	**-279.180**	**-308.780**	**-318.220**	**-324.610**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-234.682,37**	**-261.960**	**-279.180**	**-308.780**	**-318.220**	**-324.610**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-234.682,37**	**-261.960**	**-279.180**	**-308.780**	**-318.220**	**-324.610**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	896,99	0	0	0	0	0
	118000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	608,99	0	0	0	0	0
	118000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	288,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**896,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-896,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-235.579,36**	**-261.960**	**-279.180**	**-308.780**	**-318.220**	**-324.610**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1211**	**Statistik**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)

Produkt:	**1211000000 - Statistik**
Beschreibung des Produktes:	- Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt und dem Landesamt für Statistik - Bearbeitung statistischer Anfragen, Erteilung von Auskünften und Erstellung von Prognosen - Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Statistikgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	100,00	22.860,00	-22.760,00	100,00	22.860,00	-22.760,00
Plan 2020	69.800,00	89.980,00	-20.180,00	69.800,00	89.980,00	-20.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	69.700,00	67.120,00	2.580,00	69.700,00	67.120,00	2.580,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1211**	**Statistik**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,00	100	470	470	470	470
	121100.4310000 Verwaltungsgebühren	484,00	100	470	470	470	470
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.330	190.890	71.850	0
	121100.4424210 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land - Sonderfälle/Zensus	0,00	0	69.330	190.890	71.850	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	330,00	0	0	0	0	0
	121100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	330,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**814,00**	**100**	**69.800**	**191.360**	**72.320**	**470**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	15.138,70	22.640	74.290	130.030	76.520	24.330
	121100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	12.598,82	18.860	60.370	105.630	62.200	19.800
	121100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	1.890	3.340	1.970	630
	121100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.310,83	3.580	12.030	21.060	12.350	3.900
	121100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	229,05	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60	15.650	84.750	19.450	50
	121100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60	50	50	50	50
	121100.5249210 Sonstige Sachaufwendungen - Sonderfälle/Zensus	0,00	0	15.600	84.700	19.400	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	143,85	160	40	40	40	40
	121100.5631000 Bürobedarf	0,44	40	40	40	40	40
	121100.5634000 Aufwendungen für Telefon	143,41	120	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**15.282,55**	**22.860**	**89.980**	**214.820**	**96.010**	**24.420**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.468,55**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-14.468,55**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-14.468,55**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1211**	**Statistik**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-14.468,55**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1211**	**Statistik**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.656,83**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-14.656,83**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-14.656,83**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-14.656,83**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-14.656,83**	**-22.760**	**-20.180**	**-23.460**	**-23.690**	**-23.950**

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5350**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)						
Produkt:	**5350000000 - Kombinierte Versorgungsunternehmen**					
Beschreibung des Produktes:	- Beteiligung an der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)					
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Verbandssatzung des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen (KET)					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5350**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	535000.4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5350**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5360**	**Breitbandversorgung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)	
Produkt:	**5360000000 - Breitbandversorgung**
Beschreibung des Produktes:	- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung der Breitbandinfrastruktur - Sicherstellung der Mitverlegung im Rahmen des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	0,00	28.840,00	-28.840,00	0,00	28.840,00	-28.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.840,00	-28.840,00	0,00	28.840,00	-28.840,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5360**	**Breitbandversorgung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	28.840	30.050	30.360	32.230
	536000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	23.420	24.400	24.650	26.160
	536000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	730	760	770	830
	536000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.690	4.890	4.940	5.240
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**28.840**	**30.050**	**30.360**	**32.230**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5360**	**Breitbandversorgung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-28.840**	**-30.050**	**-30.360**	**-32.230**

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5710**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Verwaltungsführung)

Produkt:	**5710000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung**
Beschreibung des Produktes:	- Maßnahmen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes - Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren - Erschließung, Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen - Beratung und Unterstützung von Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	176.450,00	-176.450,00	58.530,00	245.830,00	-187.300,00
Plan 2020	100.000,00	265.210,00	-165.210,00	158.530,00	334.590,00	-176.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000,00	88.760,00	11.240,00	100.000,00	88.760,00	11.240,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5710**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	58.532,06	58.530	158.530	158.530	158.530	58.530
	571000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
	571000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.532,06	58.530	58.530	58.530	58.530	58.530
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	160,00	0	0	0	0	0
	571000.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	160,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**58.692,06**	**58.530**	**158.530**	**158.530**	**158.530**	**58.530**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	109.388,47	124.140	104.300	115.360	117.170	123.910
	571000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	14.622,48	16.760	1.440	0	0	0
	571000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.129,93	75.000	78.460	88.430	89.820	95.190
	571000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.006,41	15.010	5.530	5.720	5.780	5.840
	571000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.064,87	2.070	2.460	2.780	2.830	3.020
	571000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.289,08	12.920	15.550	17.520	17.790	18.860
	571000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.406,13	2.380	860	910	950	1.000
	571000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	959,57	0	0	0	0	0
	571000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	910,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.426,79	44.560	5.120	5.120	5.120	5.120
	571000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.997,44	22.500	0	0	0	0
	571000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,80	360	0	0	0	0
	571000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	120	120	120	120
	571000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	571000.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.723,06	4.500	0	0	0	0
	571000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.857,89	12.000	0	0	0	0
	571000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	3.785,60	5.000	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.541,30	69.380	69.380	69.380	69.380	69.380
	571000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69.050,28	69.060	69.060	69.060	69.060	69.060
	571000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	220,40	230	230	230	230	230
	571000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,62	90	90	90	90	90
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5710**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
	571000.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.314,03	7.750	5.790	5.790	5.790	5.790
	571000.5612000 Aus- und Fortbildung	9,00	230	140	140	140	140
	571000.5613000 Dienstreisen	122,50	160	240	240	240	240
	571000.5621000 Mieten, Pachten etc.	541,14	760	330	330	330	330
	571000.5624000 Datenverarbeitung	939,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	571000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	51,72	180	0	0	0	0
	571000.5631000 Bürobedarf	341,55	180	70	70	70	70
	571000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	571000.5634000 Aufwendungen für Telefon	430,18	490	10	10	10	10
	571000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	0	0	0	0
	571000.5642000 Mitgliedsbeiträge	2.878,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**201.670,59**	**245.830**	**334.590**	**345.650**	**347.460**	**204.200**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.978,53**	**-187.300**	**-176.060**	**-187.120**	**-188.930**	**-145.670**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-142.978,53**	**-187.300**	**-176.060**	**-187.120**	**-188.930**	**-145.670**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-142.978,53**	**-187.300**	**-176.060**	**-187.120**	**-188.930**	**-145.670**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-142.978,53**	**-187.300**	**-176.060**	**-187.120**	**-188.930**	**-145.670**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

571000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Etablierung eines City-Managers

zweckgebundene Einnahme für PSK 571000.5411000

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

571000 5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Etablierung eines City-Managers

zweckgebundene Einnahme unter PSK 571000.4144200

2020

Teilplan 01 Verwaltungsführung verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5710**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.054,84**	**-176.450**	**-165.210**	**-176.270**	**-178.080**	**-134.820**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-131.054,84**	**-176.450**	**-165.210**	**-176.270**	**-178.080**	**-134.820**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-131.054,84**	**-176.450**	**-165.210**	**-176.270**	**-178.080**	**-134.820**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-131.054,84**	**-176.450**	**-165.210**	**-176.270**	**-178.080**	**-134.820**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	571000.6814400 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	571000.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	190,40	0	0	0	0	0
	571000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	571000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	190,40	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**190,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-190,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-131.245,24**	**-176.450**	**-165.210**	**-176.270**	**-178.080**	**-134.820**

Teilplan 2

Kultur und Tourismus

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	2522 Fahrzeugmuseum 2524 Galerie 2620 Förderung der Musikpflege 2810 Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung 5733 BgA Weihnachtsmarkt 5750 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.508,16	7.300	11.530	11.530	11.530	11.530
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.530,40	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.196,20	330.200	226.850	222.850	227.750	222.850
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	100	100	100	100
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.117,66	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**502.352,42**	**723.500**	**622.480**	**618.480**	**623.380**	**618.480**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	175.460,03	346.300	359.950	435.700	453.110	461.650
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.782,25	214.980	255.860	260.790	266.150	260.930
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.125,70	12.930	18.570	18.470	18.210	17.740
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.488,54	354.900	355.700	362.000	362.000	362.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	85.648,38	141.350	139.590	141.090	136.640	136.090
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**658.504,90**	**1.070.460**	**1.129.670**	**1.218.050**	**1.236.110**	**1.238.410**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.152,48**	**-346.960**	**-507.190**	**-599.570**	**-612.730**	**-619.930**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-156.152,48**	**-346.960**	**-507.190**	**-599.570**	**-612.730**	**-619.930**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-156.152,48**	**-346.960**	**-507.190**	**-599.570**	**-612.730**	**-619.930**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400	40.450	40.520	40.580	40.650
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-40.400**	**-40.450**	**-40.520**	**-40.580**	**-40.650**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-156.152,48**	**-387.360**	**-547.640**	**-640.090**	**-653.310**	**-660.580**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.084,82**	**-340.530**	**-499.350**	**-591.830**	**-605.250**	**-612.920**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-225.084,82**	**-340.530**	**-499.350**	**-591.830**	**-605.250**	**-612.920**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-225.084,82**	**-340.530**	**-499.350**	**-591.830**	**-605.250**	**-612.920**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.400	40.450	40.520	40.580	40.650
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-40.400**	**-40.450**	**-40.520**	**-40.580**	**-40.650**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-225.084,82**	**-380.930**	**-539.800**	**-632.350**	**-645.830**	**-653.570**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.200	19.200	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**175.200**	**19.200**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.838,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.597,79	229.600	8.000	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**24.435,79**	**229.600**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-24.435,79**	**-54.400**	**11.200**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-249.520,61**	**-435.330**	**-528.600**	**-632.350**	**-645.830**	**-653.570**

2020

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2522**	**Fahrzeugmuseum**

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur und Tourismus)

Produkt:	**2522000000 - Fahrzeugmuseum**
Beschreibung des Produktes:	- Fördermittelbereitstellung für Sach- und Personalkostenzuschüsse für die Betreibung des Museums
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
Plan 2020	0,00	68.000,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2522**	**Fahrzeugmuseum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	252200.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	252200.5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Unterhaltung an Fahrzeugen an Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**65.000,00**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

2020

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2522**	**Fahrzeugmuseum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-65.000,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2524**	**Galerie**

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur und Tourismus)	
Produkt:	**2524000000 - Galerie**
Beschreibung des Produktes:	- Anmietung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten für den Galeriebetrieb - Bereitstellung von Personal- und Sachkosten - Mitwirkung beim Ausstellungskonzept
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses der Stadt Suhl, Verträge
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	60.220,00	-60.220,00	0,00	60.220,00	-60.220,00
Plan 2020	0,00	60.350,00	-60.350,00	0,00	60.350,00	-60.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	-130,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2524**	**Galerie**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	395,60	0	0	0	0	0
	252400.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	143,00	0	0	0	0	0
	252400.4695000 periodenfremde Erträge	252,60	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**395,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	17.214,65	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	252400.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	16.932,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	252400.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	282,23	30	30	30	30	30
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,40	5.820	5.800	5.800	5.800	5.800
	252400.5223000 Aufwendungen für Energie	1.217,65	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	252400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	80	80	80	80
	252400.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	4.320,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	39.032,95	39.370	39.520	39.520	39.520	39.520
	252400.5621000 Mieten, Pachten etc.	29.543,28	31.500	28.350	28.350	28.350	28.350
	252400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	9.180,00	6.980	9.960	9.960	9.960	9.960
	252400.5634000 Aufwendungen für Telefon	309,67	170	190	190	190	190
	252400.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
	252400.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**61.786,00**	**60.220**	**60.350**	**60.350**	**60.350**	**60.350**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.390,40**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-61.390,40**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-61.390,40**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2524**	**Galerie**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-61.390,40**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2524**	**Galerie**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.253,72**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-61.253,72**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-61.253,72**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-61.253,72**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-61.253,72**	**-60.220**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**	**-60.350**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2620**	**Förderung der Musikpflege**

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur und Tourismus)

Produkt:	**2620000000 - Förderung der Musikpflege**
Beschreibung des Produktes:	- Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen - Förderung von Chören - Förderung von Kinder- und Jugendkonzerten - Musikpädagogische Angebote
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse, Förderrichtlinie, Verträge
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	51.000,00	119.000,00	-68.000,00	51.000,00	119.000,00	-68.000,00
Plan 2020	51.000,00	119.000,00	-68.000,00	51.000,00	119.000,00	-68.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2620**	**Förderung der Musikpflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.208,38	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	262000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.208,38	51.000	0	0	0	0
	262000.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**42.208,38**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	116.000,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	262000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	116.000,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**116.000,00**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**	**119.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.791,62**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-73.791,62**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-73.791,62**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-73.791,62**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2620**	**Förderung der Musikpflege**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

262000 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-> vgl. lfd. Nr. 8 Maßnahmekatalog des HSK
ab 2020 im Konto 262000.4419055

262000 4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei
-> vgl. lfd. Nr. 8 Maßnahmekatalog des HSK
bis 2019 im Konto 262000.4419000

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

262000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
-> vgl. lfd. Nr. 8 Maßnahmekatalog des HSK

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2620**	**Förderung der Musikpflege**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.320,66**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-70.320,66**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-70.320,66**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-70.320,66**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-70.320,66**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkte	**2810**	**Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur und Tourismus)	
Produkt:	**2810000000 - Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung**
Beschreibung des Produktes:	- Förderung von Vereinen, Kontaktpflege - Förderung der Ortsteile - Veranstaltungsplanung und -durchführung, öffentliche und eigene Veranstaltungstätigkeit, Jubiläen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse, Kulturkonzept, Beschlüsse des Kulturausschusses, Förderrichtlinie
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:281010 Förderung von Vereinen, 281020 Kulturelle Veranstaltungen, 281030 Sonstige Kulturförderung, Kulturlastenausgleich

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	208.600,00	-208.600,00	0,00	208.970,00	-208.970,00
Plan 2020	0,00	257.170,00	-257.170,00	0,00	258.140,00	-258.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.570,00	-48.570,00	0,00	49.170,00	-49.170,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkte	**2810**	**Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,60	0	0	0	0	0
	281020.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,69	0	0	0	0	0
	281030.4419100 Einnahmen aus Verkauf	18,91	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	3.000,00	0	0	0	0	0
	281020.4629200 Sponsoring	3.000,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**3.020,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	110.488,06	139.480	161.640	201.040	212.090	218.210
	281000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	281000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.439,60	78.180	90.830	121.940	130.710	132.860
	281000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.319,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	281000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.502,99	2.230	2.820	3.920	4.220	4.290
	281000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	170	170	170	170	170
	281000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.158,60	13.580	18.130	24.320	25.890	26.280
	281000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.502,30	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	281000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.504,59	0	0	0	0	0
	281020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36.860,90	28.330	32.000	32.810	33.140	36.080
	281020.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	10,67	0	0	0	0	0
	281020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.239,02	950	1.020	1.050	1.070	1.190
	281020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.161,01	5.760	6.390	6.550	6.610	7.060
	281020.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	215,87	150	150	150	150	150
	281020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	202,69	0	0	0	0	0
	281020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	370,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128,45	28.200	55.750	55.510	55.510	55.510
	281020.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	751,35	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	281020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	18.313,41	23.900	44.800	44.800	44.800	44.800
	281030.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,00	300	150	150	150	150
	281030.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,69	2.000	800	560	560	560
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.477,61	370	970	930	890	740
	281010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	149,99	80	300	260	220	150
	281020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,48	290	290	290	290	220

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkte	**2810**	**Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	281030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.222,14	0	380	380	380	370
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	16.900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.312,45	10.920	9.780	11.280	6.280	6.280
	281020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	933,50	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	281020.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	281020.5695000 periodenfremde Aufwendungen	21,22	0	0	0	0	0
	281030.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	560	560	560	560	560
	281030.5613000 Dienstreisen	88,06	480	390	390	390	390
	281030.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	100,80	0	0	0	0	0
	281030.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	3.500	3.500	5.000	0	0
	281030.5631000 Bürobedarf	417,12	900	800	800	800	800
	281030.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	50	40	40	40	40
	281030.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	281030.5634000 Aufwendungen für Telefon	751,75	1.030	240	240	240	240
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**152.306,57**	**193.970**	**243.140**	**283.760**	**289.770**	**295.740**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.285,97**	**-193.970**	**-243.140**	**-283.760**	**-289.770**	**-295.740**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-149.285,97**	**-193.970**	**-243.140**	**-283.760**	**-289.770**	**-295.740**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-149.285,97**	**-193.970**	**-243.140**	**-283.760**	**-289.770**	**-295.740**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-149.285,97**	**-208.970**	**-258.140**	**-298.760**	**-304.770**	**-310.740**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

281020 4629200 Sponsoring
"Deutscher Medailleurpreis"
zweckgebundene Einnahme für PSK 281020.5419000
ab 2019 unter Produkt 252110 - Waffenmuseum

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkte	**2810**	**Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

281020 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
"Deutscher Medailleurpreis"
zweckgebundene Einnahme unter PSK 281020.4629200
ab 2019 unter Produkt 252110 - Waffenmuseum

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkte	**2810**	**Heimat- und Kulturpflege, Kulturförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.176,78**	**-193.600**	**-242.170**	**-282.830**	**-288.880**	**-295.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-146.176,78**	**-193.600**	**-242.170**	**-282.830**	**-288.880**	**-295.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-146.176,78**	**-193.600**	**-242.170**	**-282.830**	**-288.880**	**-295.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	281020.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-146.176,78**	**-208.600**	**-257.170**	**-297.830**	**-303.880**	**-310.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0	0	0	0
	281010.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	1.100,00	0	0	0	0	0
	281010.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.331,41	0	0	0	0	0
	281020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.428,00	0	0	0	0	0
	281030.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	281030.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	712,81	0	0	0	0	0
	281030.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.101,35	0	0	0	0	0
	281030.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	89,25	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**5.431,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-5.431,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-151.608,19**	**-208.600**	**-257.170**	**-297.830**	**-303.880**	**-310.000**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5733**	**BgA Weihnachtsmarkt**

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur und Tourismus)	
Produkt:	**5733000000 - BgA Weihnachtsmarkt**
Beschreibung des Produktes:	- Organisation und Überwachung der Durchführung von Weihnachtsmärkten - Öffentlichkeitsarbeit/Werbung - Entgeltfestsetzung
Auftragsgrundlage:	Satzungen der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	112.900,00	223.650,00	-110.750,00	112.900,00	225.520,00	-112.620,00
Plan 2020	121.000,00	245.260,00	-124.260,00	121.000,00	239.200,00	-118.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.100,00	21.610,00	-13.510,00	8.100,00	13.680,00	-5.580,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5733**	**BgA Weihnachtsmarkt**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.320,52	112.900	121.000	117.000	121.900	117.000
	573300.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	105.317,84	109.900	0	0	0	0
	573300.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	0	118.000	114.000	114.000	114.000
	573300.4419100 Einnahmen aus Verkauf	3.002,68	3.000	0	0	0	0
	573300.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	3.000	3.000	7.900	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	634,36	0	0	0	0	0
	573300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	634,36	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**108.954,88**	**112.900**	**121.000**	**117.000**	**121.900**	**117.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	24.757,17	26.640	26.730	32.480	33.930	34.280
	573300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.445,18	20.730	20.900	25.560	26.720	26.990
	573300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	672,39	690	650	830	870	890
	573300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.928,15	4.210	4.170	5.080	5.330	5.390
	573300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
	573300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	711,45	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.026,49	52.560	54.130	54.280	59.640	54.410
	573300.5223000 Aufwendungen für Energie	1.174,96	1.470	1.480	1.490	1.500	1.510
	573300.5225000 Aufwendungen für Abfall	11.431,83	10.100	9.650	9.690	9.740	9.790
	573300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.836,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	5.496,58	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	573300.5232300 Bewachung durch Dritte	3.874,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	573300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	350	320	320	320	330
	573300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22,13	840	680	680	680	680
	573300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	8.306,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.746,72	9.500	9.600	9.700	15.000	9.700
	573300.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	8.135,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.739,50	1.870	1.940	1.940	1.940	1.920
	573300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	11,43	0	70	70	70	70
	573300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728,07	1.870	1.870	1.870	1.870	1.850

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5733**	**BgA Weihnachtsmarkt**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.326,54	103.900	116.700	123.000	123.000	123.000
	573300.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	69.326,54	103.900	116.700	123.000	123.000	123.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.244,73	15.150	14.250	14.250	14.250	14.250
	573300.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	8.500	7.650	7.650	7.650	7.650
	573300.5631000 Bürobedarf	0,00	50	40	40	40	40
	573300.5634000 Aufwendungen für Telefon	60,25	50	0	0	0	0
	573300.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.829,48	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	573300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.626,28	3.400	3.060	3.060	3.060	3.060
	573300.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	573300.5655300 Forderungsverlust	1.727,72	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**149.094,43**	**200.120**	**213.750**	**225.950**	**232.760**	**227.860**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.139,55**	**-87.220**	**-92.750**	**-108.950**	**-110.860**	**-110.860**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-40.139,55**	**-87.220**	**-92.750**	**-108.950**	**-110.860**	**-110.860**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-40.139,55**	**-87.220**	**-92.750**	**-108.950**	**-110.860**	**-110.860**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	25.450	25.520	25.580	25.650
	573300.5810004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	0,00	7.400	7.450	7.520	7.580	7.650
	573300.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.450**	**-25.520**	**-25.580**	**-25.650**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-40.139,55**	**-112.620**	**-118.200**	**-134.470**	**-136.440**	**-136.510**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5733**	**BgA Weihnachtsmarkt**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.673,51**	**-85.350**	**-90.810**	**-107.010**	**-108.920**	**-108.940**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-61.673,51**	**-85.350**	**-90.810**	**-107.010**	**-108.920**	**-108.940**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-61.673,51**	**-85.350**	**-90.810**	**-107.010**	**-108.920**	**-108.940**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	25.450	25.520	25.580	25.650
	573300.7980004 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	0,00	7.400	7.450	7.520	7.580	7.650
	573300.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-25.400**	**-25.450**	**-25.520**	**-25.580**	**-25.650**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-61.673,51**	**-110.750**	**-116.260**	**-132.530**	**-134.500**	**-134.590**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.855,99	0	8.000	0	0	0
	573300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.371,60	0	0	0	0	0
	573300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	12.222,58	0	8.000	0	0	0
	573300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	261,81	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**13.855,99**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-13.855,99**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-75.529,50**	**-110.750**	**-124.260**	**-132.530**	**-134.500**	**-134.590**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Kultur und Tourismus)	
Produkt:	**5750000000 - Tourismusförderung**
Beschreibung des Produktes:	- Förderung von Vereinen, Kontaktpflege - Förderung der Ortsteile - Veranstaltungsplanung und -durchführung, öffentliche und eigene Veranstaltungstätigkeit, Jubiläen - Einsatz Wanderwegewart - Planung, Betreuung, Zertifizierung, Unterhaltung, Bewerbung des Wanderwegenetzes, Radwanderwege - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse, Kultur- und Tourismuskonzept, Beschlüsse der Ausschüsse, Förderrichtlinie, Verträge
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:575010 Ortsteil Vesser, 575020 Ortsteil Goldlauter, 575030 Sonstige Tourismusförderung, 575040 Tourismus Ortsteil Schmiedefeld, 575050 Tourismus Ortsteil Gehlberg, 575060 BgA Schneekopfturm Gehlberg	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	728.300,00	648.060,00	80.240,00	559.600,00	429.150,00	130.450,00
Plan 2020	458.950,00	409.770,00	49.180,00	450.480,00	425.430,00	25.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-269.350,00	-238.290,00	-31.060,00	-109.120,00	-3.720,00	-105.400,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.508,16	7.300	11.530	11.530	11.530	11.530
	575010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376,81	370	370	370	370	370
	575030.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.131,35	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
	575040.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.230	4.230	4.230	4.230
	575060.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	338.530,40	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	575010.4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	862,70	0	0	0	0	0
	575030.4362000 Kurbeiträge	337.667,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	575040.4361000 Tourismusbeitrag	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	575040.4362000 Kurbeiträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	575050.4362000 Kurbeiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,70	166.300	54.850	54.850	54.850	54.850
	575010.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	1.006,00	1.000	0	0	0	0
	575010.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	575010.4419100 Einnahmen aus Verkauf	640,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575040.4411000 Mieten und Pachten Haus "Hoher Stein"	0,00	93.000	0	0	0	0
	575040.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	50	50	50	50
	575040.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
	575040.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	17.600	0	0	0	0
	575040.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	575040.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	575050.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.400	0	0	0	0
	575050.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	575060.4411000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	575060.4411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges steuerfrei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575060.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	300	300	300	300
	575060.4415102 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	0,00	35.500	0	0	0	0
	575060.4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	575060.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	575060.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	0	300	300	300	300
	575060.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	400	400	400	400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	100	100	100	100
	575040.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	575040.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.900	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.087,70	0	0	0	0	0
	575020.4695000 periodenfremde Erträge	1.087,70	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**347.772,96**	**559.600**	**450.480**	**450.480**	**450.480**	**450.480**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	23.000,15	165.150	156.550	187.150	192.060	194.130
	575000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.366,00	135.550	41.080	62.920	65.240	65.890
	575000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	579,62	4.060	1.290	1.970	2.050	2.070
	575000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.642,74	25.540	8.150	12.500	12.970	13.100
	575000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	331,79	0	0	0	0	0
	575000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	80,00	0	0	0	0	0
	575040.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	70.550	71.930	72.640	73.490
	575040.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.180	2.230	2.250	2.280
	575040.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	14.120	14.410	14.550	14.720
	575050.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	15.580	17.210	18.160	18.340
	575050.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	480	530	560	570
	575050.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	3.120	3.450	3.640	3.670
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088,91	128.400	140.180	145.200	145.200	145.210
	575010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,92	420	420	420	420	420
	575010.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	610	610	620	620	620
	575010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	110	110	110	110	110
	575010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	258,60	450	410	410	410	410
	575010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,99	800	640	640	640	640
	575010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	812,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	575010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	769,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575020.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	822,39	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	575020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	140	140	140	140	140
	575020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	575020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.168,17	860	860	860	860	860
	575030.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	200	200	200	200	200
	575030.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	210	210	210	210	210
	575030.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	1.170	1.170	1.180	1.180	1.190
	575030.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	4.641,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	575030.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	575030.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.491,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575040.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	1.100	1.980	1.980	1.980	1.980
	575040.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	22.500	0	0	0	0
	575040.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	290	220	220	220	220
	575040.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.500	480	480	480	480
	575040.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	575040.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	0,00	0	860	860	860	860
	575040.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575040.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	575040.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	5.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	575040.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	575040.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	575040.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	9.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	575040.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	575040.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	575040.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	575050.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	180	180	180	180	180
	575050.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	450	450	450	450	450
	575050.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	575050.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	575050.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30	30	30	30
	575050.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	575050.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	575050.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	575060.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	575060.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	6.850	860	860	860	860
	575060.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575060.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	240	240	240	240
	575060.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	500	9.400	9.400	9.400	9.400
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	11.908,59	10.690	15.660	15.600	15.380	15.080
	575010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	38,03	40	40	40	40	40
	575010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.216,80	470	470	470	470	430
	575020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,90	60	60	60	60	60
	575030.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.084,11	3.010	3.280	3.220	3.000	2.840
	575030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	283,24	290	290	290	290	190
	575030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.228,51	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	575040.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.262,00	49.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	575010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	7.000	0	0	0	0
	575030.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	26.262,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	575030.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575040.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	575050.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	36.058,25	75.910	76.040	76.040	76.590	76.040
	575010.5624000 Datenverarbeitung	422,45	960	500	500	500	500
	575010.5631000 Bürobedarf	176,86	180	160	160	160	160
	575010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	90	90	90	90
	575010.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.003,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	575010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	89,75	0	0	0	0	0
	575020.5631000 Bürobedarf	75,32	630	560	560	560	560
	575020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	90	90	90	90
	575020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	559,30	670	740	740	740	740
	575020.5695000 periodenfremde Aufwendungen	90,80	0	0	0	0	0
	575030.5624000 Datenverarbeitung	2.737,00	2.240	2.800	2.800	2.800	2.800
	575030.5642000 Mitgliedsbeiträge	30.903,09	45.500	45.700	45.700	45.700	45.700
	575040.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	240	240	240	240	240
	575040.5613000 Dienstreisen	0,00	320	320	320	320	320
	575040.5622000 Leasing	0,00	1.400	0	0	0	0
	575040.5624000 Datenverarbeitung	0,00	3.520	3.000	3.000	3.000	3.000
	575040.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	140	200	200	750	200
	575040.5631000 Bürobedarf	0,00	1.080	960	960	960	960
	575040.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	680	640	640	640	640
	575040.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.960	2.070	2.070	2.070	2.070
	575040.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	350	840	840	840	840
	575040.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	575040.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575040.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	575040.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	575050.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	600	540	540	540	540
	575050.5624000 Datenverarbeitung	0,00	1.560	1.800	1.800	1.800	1.800
	575050.5631000 Bürobedarf	0,00	0	80	80	80	80
	575050.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	90	90	90	90
	575050.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	360	900	900	900	900
	575050.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	575050.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	575060.5613000 Dienstreisen	0,00	270	220	220	220	220
	575060.5624000 Datenverarbeitung	0,00	480	2.670	2.670	2.670	2.670
	575060.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	210	240	240	240	240
	575060.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	290	290	290	290	290
	575060.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**114.317,90**	**429.150**	**425.430**	**460.990**	**466.230**	**467.460**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**233.455,06**	**130.450**	**25.050**	**-10.510**	**-15.750**	**-16.980**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**233.455,06**	**130.450**	**25.050**	**-10.510**	**-15.750**	**-16.980**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**233.455,06**	**130.450**	**25.050**	**-10.510**	**-15.750**	**-16.980**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 02 Kultur und Tourismus verantwortlich: Oberbürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**233.455,06**	**130.450**	**25.050**	**-10.510**	**-15.750**	**-16.980**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

575030 4362000 Kurbeiträge
Zur teilweisen Deckung der Kosten in folgenden Produkten:
252110, 252120, 252200, 253000, 575000, 575010, 575020, 575030, 625000

Teilplan 02 Kultur und Tourismus
verantwortlich: Oberbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5750**	**Tourismusförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.339,85**	**134.640**	**29.980**	**-5.640**	**-11.100**	**-12.630**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**179.339,85**	**134.640**	**29.980**	**-5.640**	**-11.100**	**-12.630**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**179.339,85**	**134.640**	**29.980**	**-5.640**	**-11.100**	**-12.630**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**179.339,85**	**134.640**	**29.980**	**-5.640**	**-11.100**	**-12.630**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.200	19.200	0	0	0
	575040.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	175.200	19.200	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**175.200**	**19.200**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.738,00	0	0	0	0	0
	575030.7811000 Investitionszuwendungen an verbundenen Unternehmen	2.738,00	0	0	0	0	0
	575030.7815901 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.410,39	229.600	0	0	0	0
	575010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	570,01	0	0	0	0	0
	575010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	865,87	0	0	0	0	0
	575020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	558,60	0	0	0	0	0
	575030.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	415,91	0	0	0	0	0
	575040.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	229.600	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**5.148,39**	**229.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-5.148,39**	**-54.400**	**19.200**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**174.191,46**	**80.240**	**49.180**	**-5.640**	**-11.100**	**-12.630**

Teilplan 3

Personal/Zentrale Dienste

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1121 Personalangelegenheiten 1141 Zentrales Gebäudemanagement 1145 Sonstige zentrale Dienste 1146 Zentrale Beschaffung 2523 Stadtarchiv 5731 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.604,82	384.340	48.150	48.150	75.720	75.310
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.594,55	294.180	403.400	396.900	396.900	396.900
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.156,50	107.690	126.330	120.570	115.170	115.170
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	168.682,65	2.041.340	241.540	241.540	241.540	241.540
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**492.899,93**	**2.829.550**	**821.420**	**809.160**	**831.330**	**830.920**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	3.785.459,79	2.562.710	2.905.750	3.255.850	3.519.540	3.680.790
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.641,06	1.399.700	994.470	951.560	870.850	864.910
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	227.034,03	110.540	106.060	105.610	205.650	203.990
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.001,20	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.156.377,72	2.880.370	1.094.200	1.137.250	1.060.470	1.047.490
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**5.966.513,80**	**6.953.420**	**5.100.580**	**5.450.370**	**5.656.610**	**5.797.280**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.473.613,87**	**-4.123.870**	**-4.279.160**	**-4.641.210**	**-4.825.280**	**-4.966.360**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-5.473.613,87**	**-4.123.870**	**-4.279.160**	**-4.641.210**	**-4.825.280**	**-4.966.360**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-5.473.613,87**	**-4.123.870**	**-4.279.160**	**-4.641.210**	**-4.825.280**	**-4.966.360**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.111,01	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**4.111,01**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-5.469.502,86**	**-4.134.320**	**-4.289.610**	**-4.651.660**	**-4.835.730**	**-4.976.810**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.019.186,47**	**-4.140.720**	**-4.350.870**	**-4.843.370**	**-4.774.970**	**-4.917.300**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-4.019.186,47**	**-4.140.720**	**-4.350.870**	**-4.843.370**	**-4.774.970**	**-4.917.300**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.019.186,47**	**-4.140.720**	**-4.350.870**	**-4.843.370**	**-4.774.970**	**-4.917.300**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.111,01	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**4.111,01**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.015.075,46**	**-4.151.170**	**-4.361.320**	**-4.853.820**	**-4.785.420**	**-4.927.750**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.663,36	14.700	119.350	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	69.430,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.850,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**345.943,36**	**14.700**	**119.350**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.287,10	5.000	5.000	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	179.836,31	255.570	447.080	8.000	8.000	8.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**242.123,41**	**260.570**	**452.080**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**103.819,95**	**-245.870**	**-332.730**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-3.911.255,51**	**-4.397.040**	**-4.694.050**	**-4.861.820**	**-4.793.420**	**-4.935.750**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1121**	**Personalangelegenheiten**

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)

Produkt:	**1121000000 - Personalangelegenheiten**
Beschreibung des Produktes:	Aus- und Fortbildung - Vorbereitung und Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften für die Stadtverwaltung Suhl - Organisation der Fortbildung des Personals der Stadtverwaltung Suhl - Vorbereitung und Durchführung von Praktika/ Betreuung von Praktikanten, Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung - Personalplanung und operatives Controlling - Personalsachbearbeitung, Begründung, Änderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen - Entgeltberechnung und Anweisung zur Auszahlung einschließlich Abführung und Meldung von Lohnsteuer und Sozialabgaben - Unfall-, Arbeits- und Gesundheitsschutzangelegenheiten - Entgeltberechnung für Dritte
Auftragsgrundlage:	Berufsbildungsgesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Thüringer Beamtengesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:112110 Aus- und Fortbildung, 112120 Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	88.100,00	1.108.990,00	-1.020.890,00	2.128.080,00	3.067.480,00	-939.400,00
Plan 2020	104.540,00	1.504.840,00	-1.400.300,00	344.720,00	1.623.300,00	-1.278.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.440,00	395.850,00	-379.410,00	-1.783.360,00	-1.444.180,00	-339.180,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1121**	**Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	112120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317,71	3.000	200	200	200	200
	112120.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,71	3.000	200	200	200	200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.307,35	85.100	101.340	100.240	94.840	94.840
	112110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.582,50	600	7.100	6.000	600	600
	112120.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	8.729,00	8.520	0	0	0	0
	112120.4421019 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen 19 % USt	0,00	0	8.520	8.520	8.520	8.520
	112120.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	1.260,00	1.440	0	0	0	0
	112120.4422219 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht 19 % USt	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
	112120.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	2,58	0	0	0	0	0
	112120.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	96,00	0	0	0	0	0
	112120.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	4.212,00	4.000	0	0	0	0
	112120.4424419 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden 19 % USt	0,00	0	3.740	3.740	3.740	3.740
	112120.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	11.236,27	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	112120.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	189,00	540	0	0	0	0
	112120.4429019 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen 19 % USt	0,00	0	540	540	540	540
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	62.521,25	2.039.980	240.180	240.180	240.180	240.180
	112100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.227,71	0	0	0	0	0
	112100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	780,00	0	0	0	0	0
	112110.4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	150,00	0	0	0	0	0
	112110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	350,00	0	0	0	0	0
	112120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.940,00	40.180	40.180	40.180	40.180	40.180
	112120.4661410 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.999.800	200.000	200.000	200.000	200.000
	112120.4695000 periodenfremde Erträge	53.073,54	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**91.146,31**	**2.128.080**	**344.720**	**343.620**	**338.220**	**338.220**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.835.431,72	1.148.420	1.472.080	1.764.970	1.987.360	2.125.580
	112100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	14.419,86	61.350	101.030	218.050	349.770	455.640
	112100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.215,10	1.980	3.140	7.510	12.230	16.040
	112100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.874,55	12.630	19.890	41.880	68.660	88.650
	112100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.440,45	3.490	3.960	4.160	4.370	4.590

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1121**	**Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	112100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	296,29	0	0	0	0	0
	112110.5021000 Dienstbezüge für Beamte	60.987,76	43.160	67.820	118.030	148.980	149.770
	112110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	101.386,16	110.370	121.310	154.090	144.870	129.930
	112110.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.219,43	23.480	8.420	8.730	8.810	8.900
	112110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.948,26	3.930	3.660	4.670	4.410	4.010
	112110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.111,58	27.550	24.380	30.970	29.130	26.100
	112110.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.198,20	2.260	1.480	1.550	1.630	1.710
	112110.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.520,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	112110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	529,24	0	0	0	0	0
	112110.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	30,00	0	0	0	0	0
	112120.5021000 Dienstbezüge für Beamte	31.803,67	39.150	40.200	41.710	42.130	42.380
	112120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	191.524,83	75.160	283.930	307.070	313.760	323.890
	112120.5024100 Vergütungen für Bundesfreiwilligendienst	1.158,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	112120.5024200 Dienstbezüge für freiwilliges ökologisches/soziales Jahr	5.655,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	112120.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	112120.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.709,75	13.130	9.010	9.340	9.430	9.520
	112120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.505,24	9.150	8.890	9.690	9.910	10.300
	112120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.974,28	56.690	57.130	61.770	63.120	64.800
	112120.5042100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- LoB	0,00	80.400	81.500	88.540	94.170	96.590
	112120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
	112120.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.833,57	4.220	4.590	4.820	5.060	5.310
	112120.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.776,86	14.500	15.370	15.370	15.370	15.370
	112120.5052100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BEM	806,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	112120.5052200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- BGM	0,00	0	21.130	21.130	21.130	21.130
	112120.5052300 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer- Fachkr. f. Arbeitssicherheit (Dekra)	0,00	0	24.700	14.700	14.700	14.700
	112120.5060000 Personalnebenaufwendungen	1.104,56	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	112120.5061000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	112120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.605,43	350.000	354.720	385.370	409.900	420.430
	112120.5071100 Pensionsrückstellungen für Beamte	597.697,00	0	0	0	0	0
	112120.5071200 Beihilferückstellungen für Beamte	667.140,00	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560
	112120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.960,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,79	9.320	6.390	6.400	7.650	6.420
	112110.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.184,20	1.820	1.670	1.680	1.690	1.700
	112110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,29	0	0	0	0	0
	112110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	570,02	950	950	950	950	950
	112120.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	513,88	800	300	300	300	300
	112120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243,70	2.500	210	210	210	210
	112120.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	2.118,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	112120.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	117,00	250	260	260	1.500	260

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1121**	**Personalangelegenheiten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.886,08	930	900	900	900	900
	112110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46,29	50	50	50	50	50
	112110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,11	0	0	0	0	0
	112120.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	554,28	630	600	600	600	600
	112120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	714,40	250	250	250	250	250
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	157.220,40	1.908.810	143.930	121.860	121.080	98.500
	112100.5613000 Dienstreisen	0,00	1.120	900	900	900	900
	112110.5612000 Aus- und Fortbildung	69.282,51	72.810	102.760	80.690	79.910	57.330
	112110.5631000 Bürobedarf	484,91	180	160	160	160	160
	112110.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	140	130	130	130	130
	112110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	356,07	0	0	0	0	0
	112120.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	750	750	750	750	750
	112120.5613000 Dienstreisen	300,00	80	70	70	70	70
	112120.5624000 Datenverarbeitung	26.701,19	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	112120.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.638,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	112120.5631000 Bürobedarf	1.301,91	1.290	1.150	1.150	1.150	1.150
	112120.5632000 Bücher, Zeitschriften	3.058,41	3.060	2.880	2.880	2.880	2.880
	112120.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.003,86	840	0	0	0	0
	112120.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	112120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	140	130	130	130	130
	112120.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	0,00	1.800.000	0	0	0	0
	112120.5695000 periodenfremde Aufwendungen	53.073,54	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.000.426,99**	**3.067.480**	**1.623.300**	**1.894.130**	**2.116.990**	**2.231.400**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.909.280,68**	**-939.400**	**-1.278.580**	**-1.550.510**	**-1.778.770**	**-1.893.180**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.909.280,68**	**-939.400**	**-1.278.580**	**-1.550.510**	**-1.778.770**	**-1.893.180**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.909.280,68**	**-939.400**	**-1.278.580**	**-1.550.510**	**-1.778.770**	**-1.893.180**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.909.280,68**	**-939.400**	**-1.278.580**	**-1.550.510**	**-1.778.770**	**-1.893.180**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1121**	**Personalangelegenheiten**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

112120 4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen
Die Planung der Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen bzgl. Personal erfolgt zentral, die Buchung wird produktkonkret vorgenommen.

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

112120 5021000 Dienstbezüge für Beamte
-> vgl. lfd. Nr. 63 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

112120 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 39 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1121**	**Personalangelegenheiten**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-638.201,81**	**-1.020.890**	**-1.360.300**	**-1.632.230**	**-1.860.490**	**-1.974.900**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-638.201,81**	**-1.020.890**	**-1.360.300**	**-1.632.230**	**-1.860.490**	**-1.974.900**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-638.201,81**	**-1.020.890**	**-1.360.300**	**-1.632.230**	**-1.860.490**	**-1.974.900**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-638.201,81**	**-1.020.890**	**-1.360.300**	**-1.632.230**	**-1.860.490**	**-1.974.900**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	112110.6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	150,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	0	0	0	0	0
	112110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	112120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.011,50	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.940,20	0	40.000	0	0	0
	112110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	571,11	0	0	0	0	0
	112120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	825,87	0	0	0	0	0
	112120.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	40.000	0	0	0
	112120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	543,22	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.951,70**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.801,70**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-641.003,51**	**-1.020.890**	**-1.400.300**	**-1.632.230**	**-1.860.490**	**-1.974.900**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1141**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)

Produkt:	**1141000000 - Zentrales Gebäudemanagement**
Beschreibung des Produktes:	Gebäudemanagement - Planung und Durchführung werterhaltender Maßnahmen und Reparaturen, Sicherung der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen - Koordinierung der Belegung und Nutzung der Gebäude und Räumlichkeiten einschl. Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen mit Dritten - Planung und Überwachung der Betriebskosten Baudurchführung - Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtischen Baumaßnahmen (Investitionen, komplexe Instandsetzungsmaßnahmen)
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:114110 Gebäudemanagement, 114120 Baudurchführung (Hochbau)

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	597.400,00	2.272.970,00	-1.675.570,00	607.290,00	2.061.020,00	-1.453.730,00
Plan 2020	346.750,00	2.045.630,00	-1.698.880,00	253.380,00	1.626.370,00	-1.372.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250.650,00	-227.340,00	-23.310,00	-353.910,00	-434.650,00	80.740,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1141**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	26.928,61	363.960	25.980	25.980	56.800	56.800
	114110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	339.370	0	0	0	0
	114110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.069,92	24.590	25.980	25.980	56.800	56.800
	114110.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	858,69	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,31	0	0	0	0	0
	114110.4322300 Entgelte für Straßenreinigung	179,31	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.878,66	228.630	212.100	212.100	212.100	212.100
	114110.4411000 Mieten und Pachten	131.870,75	212.100	151.700	151.700	151.700	151.700
	114110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	60.400	60.400	60.400	60.400
	114110.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,44	16.530	0	0	0	0
	114120.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,47	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,00	13.150	13.750	13.750	13.750	13.750
	114110.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	12.600,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	114110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	550	550	550	550	550
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	83.133,03	0	0	0	0	0
	114110.4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	52.252,30	0	0	0	0	0
	114110.4626000 Versicherungserstattungen	385,39	0	0	0	0	0
	114110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	870,13	0	0	0	0	0
	114110.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.590,00	0	0	0	0	0
	114110.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	447,14	0	0	0	0	0
	114110.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	19.298,07	0	0	0	0	0
	114120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	7.290,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**254.719,61**	**605.740**	**251.830**	**251.830**	**282.650**	**282.650**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	686.681,34	715.100	697.080	739.280	762.570	773.710
	114110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	311.783,64	384.770	393.610	421.950	435.870	440.230
	114110.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114110.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.038,65	4.040	0	0	0	0
	114110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.521,02	12.640	12.280	13.200	13.710	13.860
	114110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.062,86	78.470	78.780	84.400	87.190	88.050
	114110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	18.010	10	10	10	10
	114110.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	347,98	340	0	0	0	0
	114110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.013,57	0	0	0	0	0
	114120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	235.473,07	175.230	170.740	176.810	181.950	186.690
	114120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.059,27	5.550	5.520	5.760	5.960	6.150

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1141**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	114120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.039,16	32.850	32.940	33.950	34.680	35.520
	114120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.342,12	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	520.353,08	1.106.860	697.580	622.050	593.410	589.390
	114110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	14.514,35	18.860	16.980	16.980	16.980	16.980
	114110.5222000 Aufwendungen für Heizung	93.709,92	103.520	109.270	109.270	109.270	109.270
	114110.5223000 Aufwendungen für Energie	73.336,75	103.600	104.550	105.500	106.450	107.400
	114110.5224000 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114110.5225000 Aufwendungen für Abfall	4.903,47	8.700	8.270	8.270	8.270	8.270
	114110.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	4.029,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	114110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109.550,79	637.500	203.000	138.100	103.000	103.500
	114110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	100.272,13	120.800	114.760	114.760	114.760	114.760
	114110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	4.603,46	6.480	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.5232300 Bewachung durch Dritte	72.578,88	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	114110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,49	2.520	1.000	1.000	1.000	1.000
	114110.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	0,00	5.500	16.100	4.500	10.000	4.500
	114110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	72,08	150	150	150	150	150
	114110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.773,85	4.500	3.250	3.270	3.280	3.300
	114110.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	700	720	720	720	730
	114110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000,00	15.530	16.030	16.030	16.030	16.030
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	50.154,26	41.620	37.820	37.400	141.570	141.540
	114110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147,26	170	170	170	170	170
	114110.5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	28.683,03	28.690	28.710	28.710	40.340	40.340
	114110.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.018,05	3.020	2.000	1.860	1.860	1.860
	114110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.743,63	6.400	4.810	4.810	4.540	4.540
	114110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.562,29	3.340	2.130	1.850	94.660	94.630
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.001,20	0	0	0	0	0
	114110.5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	23.001,20	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	178.438,23	187.440	183.890	204.140	178.190	187.790
	114110.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114110.5613000 Dienstreisen	22,40	140	120	120	120	120
	114110.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	520	470	470	470	470
	114110.5621000 Mieten, Pachten etc.	167.679,67	163.100	155.660	155.660	155.660	155.660
	114110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	2.800	4.000	10.000	4.000	4.000
	114110.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	1.663,08	6.500	8.100	4.800	2.400	12.000
	114110.5631000 Bürobedarf	415,19	590	520	520	520	520
	114110.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	90	80	80	80	80
	114110.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.915,91	2.610	2.040	2.040	2.040	2.040

2020

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1141**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	114110.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	500	450	18.000	450	450
	114110.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	114110.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	114110.5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	314,15	0	0	0	0	0
	114110.5655300 Forderungsverlust	395,72	0	0	0	0	0
	114110.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	5.071,36	5.490	7.350	7.350	7.350	7.350
	114110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	662,25	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.458.628,11**	**2.051.020**	**1.616.370**	**1.602.870**	**1.675.740**	**1.692.430**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.203.908,50**	**-1.445.280**	**-1.364.540**	**-1.351.040**	**-1.393.090**	**-1.409.780**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.203.908,50**	**-1.445.280**	**-1.364.540**	**-1.351.040**	**-1.393.090**	**-1.409.780**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.203.908,50**	**-1.445.280**	**-1.364.540**	**-1.351.040**	**-1.393.090**	**-1.409.780**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	114110.4810020 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/Raumkosten	1.592,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**1.592,51**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.202.315,99**	**-1.453.730**	**-1.372.990**	**-1.359.490**	**-1.401.540**	**-1.418.230**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

114110 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
2019 zweckgebundene Erträge aus Städtebauförderung/Abbruchmaßnahmen für Aufwendungen im Konto 114110.5231000

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

114110 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 24 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

114110 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
2019 teilweise zweckgebundene Erträge aus Städtebauförderung für Abbruchmaßnahmen im Konto 114110.4144200

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1141**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.119,29**	**-1.428.250**	**-1.402.700**	**-1.519.620**	**-1.308.320**	**-1.325.040**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.191.119,29**	**-1.428.250**	**-1.402.700**	**-1.519.620**	**-1.308.320**	**-1.325.040**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.191.119,29**	**-1.428.250**	**-1.402.700**	**-1.519.620**	**-1.308.320**	**-1.325.040**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	114110.6980020 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Raumkosten	1.592,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114110.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**1.592,51**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**	**-8.450**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.189.526,78**	**-1.436.700**	**-1.411.150**	**-1.528.070**	**-1.316.770**	**-1.333.490**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.663,36	14.700	119.350	0	0	0
	114110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	274.663,36	14.700	119.350	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	69.430,00	0	0	0	0	0
	114110.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	69.430,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**344.093,36**	**14.700**	**119.350**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,50	0	0	0	0	0
	114110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.606,50	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	131.836,49	253.570	407.080	8.000	8.000	8.000
	114110.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	123.916,91	174.700	174.450	0	0	0
	114110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	20.030	0	0	0
	114110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.656,69	78.870	212.600	8.000	8.000	8.000
	114110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	5.813,89	0	0	0	0	0
	114110.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	449,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**133.442,99**	**253.570**	**407.080**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

2020

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1141**	**Zentrales Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**210.650,37**	**-238.870**	**-287.730**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-978.876,41**	**-1.675.570**	**-1.698.880**	**-1.536.070**	**-1.324.770**	**-1.341.490**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)	
Produkt:	**1145000000 - Sonstige zentrale Dienste**
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsarchiv - Annahme, Verwahrung und Kassation von Verwaltungsschriftgut - Bereitstellung der angeforderten Unterlagen für die jeweiligen Verwaltungs- bzw. Abgabestellen - Mitwirkung und Anleitung in Fragen der Aktenordnung und des Aktenplanes Zentraler Fuhrpark - Betreuung der Fahrzeuge im zentralen Fuhrpark, Absicherung von Fahrten, Bereitstellung von Fahrzeugen für Selbstfahrer Versicherungen - Erarbeitung/Aktualisierung von Versicherungsverträgen - Regelung und Koordinierung der Versicherungsdienstleistungen - Bearbeitung von Schadensfällen Sonstige Zentrale Dienste
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:114510 Verwaltungsarchiv, 114520 Zentraler Fuhrpark, 114530 Versicherungen, 114550 Sonstige Zentrale Dienste (Poststelle, Tresen)	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	9.700,00	1.243.120,00	-1.233.420,00	9.700,00	1.245.440,00	-1.235.740,00
Plan 2020	11.500,00	1.249.510,00	-1.238.010,00	11.500,00	1.251.830,00	-1.240.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	6.390,00	-4.590,00	1.800,00	6.390,00	-4.590,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,57	0	0	0	0	0
	114540.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21,57	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,74	500	500	500	500	500
	114510.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0	0	0	0	0
	114520.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,00	0	0	0	0	0
	114530.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0	0	0	0
	114540.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,60	0	0	0	0	0
	114550.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,08	500	500	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.249,15	9.200	11.000	6.340	6.340	6.340
	114520.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	2.523,36	260	260	0	0	0
	114520.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	217,00	0	0	0	0	0
	114520.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	4.079,19	4.240	4.240	2.840	2.840	2.840
	114520.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	737,80	0	0	0	0	0
	114530.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	7.354,66	1.200	3.000	0	0	0
	114530.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.472,16	0	0	0	0	0
	114540.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	5.291,37	0	0	0	0	0
	114550.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	3.573,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	13.440,63	0	0	0	0	0
	114520.4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	1.393,30	0	0	0	0	0
	114520.4626000 Versicherungserstattungen	3.882,48	0	0	0	0	0
	114520.4640000 Sonstige Steuererstattungen	64,00	0	0	0	0	0
	114520.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	50,00	0	0	0	0	0
	114520.4695000 periodenfremde Erträge	3.469,88	0	0	0	0	0
	114530.4626000 Versicherungserstattungen	3.223,29	0	0	0	0	0
	114530.4695000 periodenfremde Erträge	1.178,68	0	0	0	0	0
	114540.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	49,00	0	0	0	0	0
	114550.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	130,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**41.486,09**	**9.700**	**11.500**	**6.840**	**6.840**	**6.840**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	995.814,20	434.650	457.810	466.990	477.650	483.730
	114500.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.030	0	0	0	0
	114500.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	260	0	0	0	0
	114510.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.707,11	46.910	53.050	54.020	54.550	55.100
	114510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.536,24	1.550	1.650	1.690	1.710	1.730

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	114510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.110,67	9.560	10.590	10.780	10.890	11.000
	114510.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	833,29	0	0	0	0	0
	114510.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	200,00	0	0	0	0	0
	114520.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	57.172,51	54.660	78.580	80.020	80.820	81.620
	114520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.894,08	1.790	2.440	2.490	2.520	2.550
	114520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.357,96	11.140	15.580	15.860	16.020	16.190
	114520.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	787,90	0	0	0	0	0
	114530.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	14.439,07	15.280	15.610	15.900	17.180	17.350
	114530.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	491,00	510	490	500	560	560
	114530.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.922,95	3.160	3.130	3.190	3.430	3.450
	114530.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	270,43	0	0	0	0	0
	114530.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	10,00	0	0	0	0	0
	114540.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	433.282,68	0	0	0	0	0
	114540.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.615,48	0	0	0	0	0
	114540.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.938,95	0	0	0	0	0
	114540.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.627,29	0	0	0	0	0
	114540.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	6.980,00	0	0	0	0	0
	114550.5021000 Dienstbezüge für Beamte	17.514,95	18.070	18.550	19.250	19.440	19.560
	114550.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	221.796,21	216.960	203.660	207.620	213.420	216.690
	114550.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.028,99	0	6.760	7.000	7.070	7.140
	114550.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.085,55	7.080	6.310	6.440	6.650	6.750
	114550.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.518,45	44.690	40.840	41.630	42.760	43.380
	114550.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	260,98	0	570	600	630	660
	114550.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.331,46	0	0	0	0	0
	114550.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.100,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.589,88	54.190	50.980	51.200	51.430	51.660
	114510.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,79	40	0	0	0	0
	114510.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	500	460	460	470	470
	114510.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	160	130	130	130	130
	114520.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	12.284,85	15.070	15.300	15.380	15.450	15.530
	114520.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	26.184,37	32.320	29.240	29.380	29.520	29.670
	114540.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.864,60	0	0	0	0	0
	114540.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.128,39	0	0	0	0	0
	114540.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	8,58	0	0	0	0	0
	114540.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.198,71	0	0	0	0	0
	114550.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,19	200	0	0	0	0
	114550.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714,40	300	250	250	260	260
	114550.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	106.946,74	2.320	2.320	2.320	2.320	1.160
	114520.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.702,89	2.320	2.320	2.320	2.320	1.160
	114540.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.881,81	0	0	0	0	0
	114540.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.362,04	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	812.791,19	754.280	740.720	740.790	736.140	736.140
	114510.5631000 Bürobedarf	221,61	180	160	160	160	160
	114510.5634000 Aufwendungen für Telefon	206,46	170	60	60	60	60
	114520.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.198,00	0	0	0	0	0
	114520.5622000 Leasing	45.364,90	48.430	47.070	47.070	42.420	42.420
	114520.5631000 Bürobedarf	176,33	140	120	120	120	120
	114520.5634000 Aufwendungen für Telefon	421,52	560	120	120	120	120
	114520.5641200 sonstige Versicherungen	53.545,98	56.800	59.500	59.500	59.500	59.500
	114520.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	3.979,57	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	114530.5641100 Gebäudeversicherungen	115.091,06	122.330	122.460	122.460	122.460	122.460
	114530.5641200 sonstige Versicherungen	463.099,39	425.870	428.640	428.640	428.640	428.640
	114530.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.820,72	0	0	0	0	0
	114540.5612000 Aus- und Fortbildung	9.143,13	0	0	0	0	0
	114540.5624000 Datenverarbeitung	29.516,65	0	0	0	0	0
	114540.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611,15	0	0	0	0	0
	114540.5631000 Bürobedarf	112,41	0	0	0	0	0
	114540.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.885,05	0	0	0	0	0
	114550.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	740	740	740	740	740
	114550.5613000 Dienstreisen	0,00	80	70	70	70	70
	114550.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	20	20	20	20	20
	114550.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	114550.5631000 Bürobedarf	450,91	680	600	600	600	600
	114550.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	81.085,91	89.250	73.810	73.880	73.880	73.880
	114550.5634000 Aufwendungen für Telefon	860,44	630	50	50	50	50
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.976.142,01**	**1.245.440**	**1.251.830**	**1.261.300**	**1.267.540**	**1.272.690**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.934.655,92**	**-1.235.740**	**-1.240.330**	**-1.254.460**	**-1.260.700**	**-1.265.850**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.934.655,92**	**-1.235.740**	**-1.240.330**	**-1.254.460**	**-1.260.700**	**-1.265.850**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.934.655,92**	**-1.235.740**	**-1.240.330**	**-1.254.460**	**-1.260.700**	**-1.265.850**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,50	0	0	0	0	0
	114540.4810021 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/IT-Kosten	2.518,50	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**2.518,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.932.137,42**	**-1.235.740**	**-1.240.330**	**-1.254.460**	**-1.260.700**	**-1.265.850**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.818.329,23**	**-1.233.420**	**-1.238.010**	**-1.252.140**	**-1.258.380**	**-1.264.690**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.818.329,23**	**-1.233.420**	**-1.238.010**	**-1.252.140**	**-1.258.380**	**-1.264.690**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.818.329,23**	**-1.233.420**	**-1.238.010**	**-1.252.140**	**-1.258.380**	**-1.264.690**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,50	0	0	0	0	0
	114540.6980021 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ IT-Kosten	2.518,50	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**2.518,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.815.810,73**	**-1.233.420**	**-1.238.010**	**-1.252.140**	**-1.258.380**	**-1.264.690**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	114520.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	1.700,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.669,10	0	0	0	0	0
	114540.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	59.669,10	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.455,28	0	0	0	0	0
	114520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	84,73	0	0	0	0	0
	114540.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	114540.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	42.019,75	0	0	0	0	0
	114540.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	309,94	0	0	0	0	0
	114540.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	1.040,86	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**103.124,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-101.424,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.917.235,11**	**-1.233.420**	**-1.238.010**	**-1.252.140**	**-1.258.380**	**-1.264.690**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1146**	**Zentrale Beschaffung**

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)

Produkt:	**1146000000 - Zentrale Beschaffung**
Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung, Durchführung, Auswertung von Ausschreibungsverfahren nach VgV bzw. UVgO - Vorbereitung und Durchführungen von Submissionen nach VgV bzw. VOB - Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Zentrale Lagerverwaltung von Büromaterial für die Stadtverwaltung Suhl
Auftragsgrundlage:	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung des Bundes (VgV), Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG), Vergabeordnung der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.600,00	115.390,00	-113.790,00	1.600,00	115.590,00	-113.990,00
Plan 2020	1.600,00	121.470,00	-119.870,00	1.600,00	121.670,00	-120.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.080,00	-6.080,00	0,00	6.080,00	-6.080,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1146**	**Zentrale Beschaffung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240	240	240	240	240
	114600.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	0,00	240	240	240	240	240
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	435,35	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	114600.4629001 Sonstige laufende Erträge	435,35	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**435,35**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	105.658,66	110.930	118.220	121.160	126.900	129.040
	114600.5021000 Dienstbezüge für Beamte	2.918,98	3.010	3.090	3.210	3.240	3.260
	114600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	80.662,74	87.150	92.530	94.770	99.370	101.060
	114600.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.130	1.170	1.180	1.190
	114600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.755,53	2.910	2.880	2.960	3.140	3.210
	114600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.305,25	17.860	18.500	18.950	19.870	20.210
	114600.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	90	100	100	110
	114600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.176,16	0	0	0	0	0
	114600.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	30,00	0	0	0	0	0
	114600.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	810,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,86	160	130	130	130	130
	114600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,86	160	130	130	130	130
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	981,30	200	200	200	200	130
	114600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	981,30	200	200	200	200	130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.353,31	4.300	3.120	3.120	3.120	3.120
	114600.5631000 Bürobedarf	484,94	2.610	2.320	2.320	2.320	2.320
	114600.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.294,74	850	800	800	800	800
	114600.5634000 Aufwendungen für Telefon	573,63	840	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**109.126,13**	**115.590**	**121.670**	**124.610**	**130.350**	**132.420**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.690,78**	**-113.990**	**-120.070**	**-123.010**	**-128.750**	**-130.820**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-108.690,78**	**-113.990**	**-120.070**	**-123.010**	**-128.750**	**-130.820**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1146**	**Zentrale Beschaffung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-108.690,78**	**-113.990**	**-120.070**	**-123.010**	**-128.750**	**-130.820**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-108.690,78**	**-113.990**	**-120.070**	**-123.010**	**-128.750**	**-130.820**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1146**	**Zentrale Beschaffung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.721,29**	**-113.790**	**-119.870**	**-122.810**	**-128.550**	**-130.690**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-106.721,29**	**-113.790**	**-119.870**	**-122.810**	**-128.550**	**-130.690**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-106.721,29**	**-113.790**	**-119.870**	**-122.810**	**-128.550**	**-130.690**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-106.721,29**	**-113.790**	**-119.870**	**-122.810**	**-128.550**	**-130.690**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.895,92	0	0	0	0	0
	114600.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	979,95	0	0	0	0	0
	114600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	114600.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	915,97	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.895,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.895,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-108.617,21**	**-113.790**	**-119.870**	**-122.810**	**-128.550**	**-130.690**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2523**	**Stadtarchiv**

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)

Produkt:	**2523000000 - Stadtarchiv**
Beschreibung des Produktes:	- Fachliche Beratung für anbietungspflichtige aktenführende Stellen - Übernahme, Bewertung und Erschließung einschließlich Bestandsverwaltung und Pflege des Archivgutes - öffentlichkeitswirksame Auswertung und Präsentation von Archivgut - Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Ausstellung beglaubigter Kopien aus Personenstandsregister
Auftragsgrundlage:	Thüringer Archivgesetz vom 23. April 1992, Erlass geregelter Aufbewahrungsbestimmungen für Informationsträger, Archivsatzung, Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	9.000,00	262.710,00	-253.710,00	18.220,00	270.640,00	-252.420,00
Plan 2020	9.000,00	240.620,00	-231.620,00	16.950,00	248.100,00	-231.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.090,00	22.090,00	-1.270,00	-22.540,00	21.270,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2523**	**Stadtarchiv**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.229,79	9.220	7.950	7.950	4.700	4.290
	252300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.229,79	9.220	7.950	7.950	4.700	4.290
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.4321000 Gebühren nach Satzung	1.682,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912,27	7.000	7.000	500	500	500
	252300.4419100 Einnahmen aus Verkauf	9.912,27	7.000	0	0	0	0
	252300.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	0	7.000	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	252300.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	6.017,30	0	0	0	0	0
	252300.4695000 periodenfremde Erträge	6.017,30	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**28.841,46**	**18.220**	**16.950**	**10.450**	**7.200**	**6.790**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	161.873,87	153.610	160.560	163.450	165.060	168.730
	252300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	118.711,31	122.000	128.360	130.700	132.010	134.980
	252300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	10.613,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	252300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.971,08	4.030	4.020	4.100	4.140	4.240
	252300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.750,82	25.070	25.670	26.140	26.400	27.000
	252300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	2.997,36	10	10	10	10	10
	252300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.559,36	0	0	0	0	0
	252300.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	270,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.269,57	84.010	56.540	81.220	53.760	52.830
	252300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	33,27	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	252300.5222000 Aufwendungen für Heizung	16.093,59	16.740	17.670	17.670	17.670	17.670
	252300.5223000 Aufwendungen für Energie	5.206,39	14.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	252300.5225000 Aufwendungen für Abfall	420,00	500	480	480	480	480
	252300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.427,19	4.800	5.100	26.400	8.000	8.000
	252300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	6.680,81	6.300	6.210	6.210	6.210	6.210
	252300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271,57	1.100	0	0	0	0
	252300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	5.872,87	5.500	5.400	5.400	4.160	4.180
	252300.5246000 Erwerb von Archivgut und Sammlungen bis 250 € ohne Ust	158,00	150	500	500	160	160
	252300.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	60	60	60	60
	252300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	660	660	660	670
	252300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.820,88	11.290	11.290	11.290	7.190	7.190
	252300.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	285,00	19.330	2.620	6.000	2.620	1.660
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	13.566,30	12.930	12.480	12.450	8.800	8.400

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2523**	**Stadtarchiv**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	252300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.047,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	252300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.109,77	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	252300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.409,33	10.070	9.620	9.590	5.940	5.540
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	5.314,08	18.090	16.520	61.320	15.920	15.920
	252300.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	680	880	680	680	680
	252300.5613000 Dienstreisen	0,00	70	60	60	60	60
	252300.5621000 Mieten, Pachten etc.	793,92	800	0	0	0	0
	252300.5624000 Datenverarbeitung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	252300.5631000 Bürobedarf	2.461,86	2.700	2.000	2.000	1.600	1.600
	252300.5632000 Bücher, Zeitschriften	417,00	380	360	360	360	360
	252300.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.641,30	1.260	720	720	720	720
	252300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0
	252300.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**233.023,82**	**268.640**	**246.100**	**318.440**	**243.540**	**245.880**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-204.182,36**	**-250.420**	**-229.150**	**-307.990**	**-236.340**	**-239.090**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-204.182,36**	**-250.420**	**-229.150**	**-307.990**	**-236.340**	**-239.090**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-204.182,36**	**-250.420**	**-229.150**	**-307.990**	**-236.340**	**-239.090**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-204.182,36**	**-252.420**	**-231.150**	**-309.990**	**-238.340**	**-241.090**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2523**	**Stadtarchiv**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.656,59**	**-246.710**	**-224.620**	**-303.490**	**-232.240**	**-234.980**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-195.656,59**	**-246.710**	**-224.620**	**-303.490**	**-232.240**	**-234.980**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-195.656,59**	**-246.710**	**-224.620**	**-303.490**	**-232.240**	**-234.980**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252300.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-195.656,59**	**-248.710**	**-226.620**	**-305.490**	**-234.240**	**-236.980**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	252300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	550,41	0	0	0	0	0
	252300.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	204,00	0	0	0	0	0
	252300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	252300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	272,63	0	0	0	0	0
	252300.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	73,78	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**550,41**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-550,41**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-196.207,00**	**-253.710**	**-231.620**	**-305.490**	**-234.240**	**-236.980**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen**

Produkte des Teilhaushaltes (Personal/Zentrale Dienste)

Produkt:	**5731000000 - Allgemeine Einrichtungen**
Beschreibung des Produktes:	- Verwaltung allgemeiner Einrichtungen wie Mehrzweckhäuser oder Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen sowie sonstiger öffentlicher Einrichtungen wie Uhrenanlagen, Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	**573110 Mehrzweckhäuser, 573120 Uhrenanlagen, 573130 Werbeanlagen, 573140 Toilettenanlagen**

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	55.050,00	154.710,00	-99.660,00	66.210,00	205.250,00	-139.040,00
Plan 2020	183.600,00	188.970,00	-5.370,00	194.820,00	241.310,00	-46.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	128.550,00	34.260,00	94.290,00	128.610,00	36.060,00	92.550,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.424,85	11.160	11.220	11.220	11.220	11.220
	573110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.914,87	6.660	6.720	6.720	6.720	6.720
	573140.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.509,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.711,17	55.050	183.600	183.600	183.600	183.600
	573110.4411000 Mieten und Pachten	17.521,45	12.000	0	0	0	0
	573110.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	573110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
	573110.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	1.358,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573110.4419019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % USt	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	573110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	29.850	29.850	29.850	29.850
	573130.4411000 Mieten und Pachten	41.473,91	39.500	0	0	0	0
	573130.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
	573130.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
	573140.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	1.357,60	2.000	0	0	0	0
	573140.4415019 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 19 % USt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.135,09	0	0	0	0	0
	573110.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	2.889,21	0	0	0	0	0
	573110.4695000 periodenfremde Erträge	166,31	0	0	0	0	0
	573110.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	79,57	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**76.271,11**	**66.210**	**194.820**	**194.820**	**194.820**	**194.820**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.406,88	145.160	182.850	190.560	164.470	164.480
	573110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.711,40	4.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	573110.5222000 Aufwendungen für Heizung	17.913,48	17.100	31.780	31.780	31.780	31.780
	573110.5223000 Aufwendungen für Energie	10.235,27	10.450	25.020	25.020	25.020	25.020
	573110.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.071,20	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
	573110.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	0,00	50	50	50	50	50
	573110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.746,57	53.610	46.700	54.400	28.300	28.300
	573110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	3.904,18	7.800	8.080	8.080	8.080	8.080
	573110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	175,67	500	500	500	500	500
	573110.5232400 Winter- und Kehrdienst	3.069,23	3.070	0	0	0	0
	573110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189,21	220	960	960	960	960
	573110.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	310,61	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	573110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.640,00	2.640	4.200	4.200	4.200	4.200
	573120.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	464,00	470	470	470	470	470
	573140.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.635,82	1.820	1.650	1.660	1.670	1.680
	573140.5223000 Aufwendungen für Energie	3.489,73	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	573140.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.955,70	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573140.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	28.894,81	33.000	43.040	43.040	43.040	43.040
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	53.499,35	52.540	52.340	52.340	51.860	51.860
	573110.5347000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	9.796,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	573110.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	28.379,88	27.800	27.880	27.880	27.880	27.880
	573110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.956,26	6.710	6.430	6.430	6.430	6.430
	573110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518,00	450	450	450	450	450
	573140.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.744,56	7.750	7.750	7.750	7.270	7.270
	573140.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	20,41	30	30	30	30	30
	573140.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,23	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	573110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	260,51	7.450	6.020	6.020	6.020	6.020
	573110.5634000 Aufwendungen für Telefon	217,09	170	480	480	480	480
	573110.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	150	0	0	0	0
	573110.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	573110.5655300 Forderungsverlust	0,95	0	0	0	0	0
	573110.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	42,27	0	0	0	0	0
	573140.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	7.030	5.540	5.540	5.540	5.540
	573140.5655300 Forderungsverlust	0,20	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**189.166,74**	**205.250**	**241.310**	**249.020**	**222.450**	**222.460**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.895,63**	**-139.040**	**-46.490**	**-54.200**	**-27.630**	**-27.640**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-112.895,63**	**-139.040**	**-46.490**	**-54.200**	**-27.630**	**-27.640**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-112.895,63**	**-139.040**	**-46.490**	**-54.200**	**-27.630**	**-27.640**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-112.895,63**	**-139.040**	**-46.490**	**-54.200**	**-27.630**	**-27.640**

Teilplan 03 Personal/Zentrale Dienste verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.158,26**	**-97.660**	**-5.370**	**-13.080**	**13.010**	**13.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-69.158,26**	**-97.660**	**-5.370**	**-13.080**	**13.010**	**13.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-69.158,26**	**-97.660**	**-5.370**	**-13.080**	**13.010**	**13.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-69.158,26**	**-97.660**	**-5.370**	**-13.080**	**13.010**	**13.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	158,01	2.000	0	0	0	0
	573110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	2.000	0	0	0	0
	573110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	73,78	0	0	0	0	0
	573140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	84,23	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**158,01**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-158,01**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-69.316,27**	**-99.660**	**-5.370**	**-13.080**	**13.010**	**13.000**

Teilplan 4

Finanzverwaltung

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1160 Finanzen 1171 Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling 4112 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage) 5330 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.340	5.340	5.340	5.340
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,10	350	350	350	350	350
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	296,66	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	17.686,56	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**25.081,05**	**3.350**	**8.690**	**8.690**	**8.690**	**8.690**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.102.457,03	2.178.720	1.844.080	2.000.030	2.061.380	2.095.980
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990,41	25.140	15.060	15.110	15.150	15.210
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.898,10	980	9.520	12.020	12.020	11.890
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.269,84	381.800	381.800	381.800	381.800	381.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	392.235,37	357.940	149.410	149.410	149.410	149.410
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.876.850,75**	**2.944.580**	**2.399.870**	**2.558.370**	**2.619.760**	**2.654.290**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.851.769,70**	**-2.941.230**	**-2.391.180**	**-2.549.680**	**-2.611.070**	**-2.645.600**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.851.772,70**	**-2.941.230**	**-2.391.180**	**-2.549.680**	**-2.611.070**	**-2.645.600**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.851.772,70**	**-2.941.230**	**-2.391.180**	**-2.549.680**	**-2.611.070**	**-2.645.600**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.851.772,70**	**-2.941.230**	**-2.391.180**	**-2.549.680**	**-2.611.070**	**-2.645.600**

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.057,54**	**-2.935.230**	**-2.387.000**	**-2.543.000**	**-2.604.390**	**-2.639.050**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.510.060,54**	**-2.935.230**	**-2.387.000**	**-2.543.000**	**-2.604.390**	**-2.639.050**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.510.060,54**	**-2.935.230**	**-2.387.000**	**-2.543.000**	**-2.604.390**	**-2.639.050**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.510.060,54**	**-2.935.230**	**-2.387.000**	**-2.543.000**	**-2.604.390**	**-2.639.050**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.300	3.200	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.020,77	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.020,77**	**41.300**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.020,77**	**-41.300**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.511.081,31**	**-2.976.530**	**-2.390.200**	**-2.543.000**	**-2.604.390**	**-2.639.050**

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1160**	**Finanzen**

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)	
Produkt:	**1160000000 - Finanzen**
Beschreibung des Produktes:	Haushaltsangelegenheiten und Geschäftsbuchhaltung - Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Kredit- und Schuldenmanagement - Bearbeitung städtischer Steuerangelegenheiten - Geschäftsbuchhaltung inkl. Anlagenbuchhaltung - Erstellung des Jahresabschlusses/der Bilanz Zahlungsabwicklung - Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs der Stadtverwaltung - Finanzkontenbuchhaltung - Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung - Verwaltung der Finanzmittel/Liquiditätsplanung und -sicherung - Archivierung der Belege - Mahn- und Vollstreckungswesen Steuern und Abgaben - Aufstellung von Abgabensatzungen - Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	3.370,00	2.453.890,00	-2.450.520,00	3.350,00	2.418.570,00	-2.415.220,00
Plan 2020	3.350,00	1.830.390,00	-1.827.040,00	8.690,00	1.836.710,00	-1.828.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	-623.500,00	623.480,00	5.340,00	-581.860,00	587.200,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1160**	**Finanzen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.340	5.340	5.340	5.340
	116000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.340	5.340	5.340	5.340
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,10	350	350	350	350	350
	116000.4310000 Verwaltungsgebühren	253,10	350	350	350	350	350
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295,22	0	0	0	0	0
	116000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,22	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	116000.4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.845,46	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	116000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	3.832,50	0	0	0	0	0
	116000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	24,74	0	0	0	0	0
	116000.4429000 Kostenerstattungen/-umlagen von Sonstigen	142,03	3.000	200	200	200	200
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.986,56	0	0	0	0	0
	116000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,75	0	0	0	0	0
	116000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	12.900,00	0	0	0	0	0
	116000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,63	0	0	0	0	0
	116000.4699000 Sonstige ordentliche Erträge	64,18	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**20.379,61**	**3.350**	**8.690**	**8.690**	**8.690**	**8.690**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.974.346,54	2.045.280	1.672.570	1.824.980	1.882.820	1.915.900
	116000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	190.172,40	208.740	179.110	189.450	190.680	192.610
	116000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.368.043,70	1.409.770	1.072.320	1.204.010	1.249.030	1.273.690
	116000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.903,77	64.900	72.420	75.020	75.770	76.530
	116000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.772,93	46.540	46.210	47.360	48.930	49.800
	116000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	271.461,74	287.160	293.520	299.700	308.500	312.870
	116000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	8.270,64	8.170	8.990	9.440	9.910	10.400
	116000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	24.591,36	0	0	0	0	0
	116000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	130,00	0	0	0	0	0
	116000.5083000 Zuführungen zu Rückstellungen Jahresabschluss	0,00	20.000	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,79	14.370	5.210	5.210	5.210	5.220
	116000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.724,94	3.000	650	650	650	650
	116000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	341,04	380	350	350	350	350
	116000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	358,90	4.000	610	610	610	620
	116000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.208,91	6.990	3.600	3.600	3.600	3.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.898,10	980	9.520	12.020	12.020	11.890

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1160**	**Finanzen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	116000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	971,04	980	980	980	980	850
	116000.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden u. Schulturn hallen	0,00	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	116000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	927,06	0	7.500	10.000	10.000	10.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	392.235,37	357.940	149.410	149.410	149.410	149.410
	116000.5612000 Aus- und Fortbildung	2.751,11	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	116000.5613000 Dienstreisen	38,70	600	480	480	480	480
	116000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.700,91	2.180	500	500	500	500
	116000.5624000 Datenverarbeitung	25.390,86	23.900	34.200	34.200	34.200	34.200
	116000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	30.872,53	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	116000.5631000 Bürobedarf	4.527,29	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	116000.5632000 Bücher, Zeitschriften	4.879,93	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	116000.5634000 Aufwendungen für Telefon	5.908,69	6.160	160	160	160	160
	116000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.719,63	55.100	49.590	49.590	49.590	49.590
	116000.5642000 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	80	80	80	80
	116000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	274,07	0	0	0	0	0
	116000.5655300 Forderungsverlust	118,15	0	0	0	0	0
	116000.5689000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	300.000,00	212.000	0	0	0	0
	116000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3,50	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.375.113,80**	**2.418.570**	**1.836.710**	**1.991.620**	**2.049.460**	**2.082.420**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.354.734,19**	**-2.415.220**	**-1.828.020**	**-1.982.930**	**-2.040.770**	**-2.073.730**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	116000.5799100 Kassenfehlbetrag	3,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.354.737,19**	**-2.415.220**	**-1.828.020**	**-1.982.930**	**-2.040.770**	**-2.073.730**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.354.737,19**	**-2.415.220**	**-1.828.020**	**-1.982.930**	**-2.040.770**	**-2.073.730**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.354.737,19**	**-2.415.220**	**-1.828.020**	**-1.982.930**	**-2.040.770**	**-2.073.730**

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

116000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 41 und 43 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1160**	**Finanzen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.009.473,28**	**-2.409.220**	**-1.823.840**	**-1.976.250**	**-2.034.090**	**-2.067.180**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.009.476,28**	**-2.409.220**	**-1.823.840**	**-1.976.250**	**-2.034.090**	**-2.067.180**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.009.476,28**	**-2.409.220**	**-1.823.840**	**-1.976.250**	**-2.034.090**	**-2.067.180**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.009.476,28**	**-2.409.220**	**-1.823.840**	**-1.976.250**	**-2.034.090**	**-2.067.180**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.300	3.200	0	0	0
	116000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	41.300	3.200	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.020,77	0	0	0	0	0
	116000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	93,71	0	0	0	0	0
	116000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	752,95	0	0	0	0	0
	116000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	174,11	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.020,77**	**41.300**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.020,77**	**-41.300**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.010.497,05**	**-2.450.520**	**-1.827.040**	**-1.976.250**	**-2.034.090**	**-2.067.180**

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1171**	**Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling**

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)

Produkt:	**1171000000 - Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling**
Beschreibung des Produktes:	- Koordinierung und Überwachung der Haushaltsdurchführung - Mittelbewilligungen, -freigaben,- sperren - Berichtswesen / u. a. Berichterstattung zur Haushaltsdurchführung - Betriebswirtschaftliche Steuerung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung - Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten - Investitionscontrolling
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	133.440,00	-133.440,00	0,00	133.440,00	-133.440,00
Plan 2020	0,00	171.510,00	-171.510,00	0,00	171.510,00	-171.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.070,00	-38.070,00	0,00	38.070,00	-38.070,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1171**	**Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,44	0	0	0	0	0
	117100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,44	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0
	117100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.700,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**4.701,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	128.110,49	133.440	171.510	175.050	178.560	180.080
	117100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	29.870	30.700	31.250	31.360
	117100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	101.870,09	108.580	115.640	117.890	120.350	121.550
	117100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.614,83	3.620	3.730	3.810	3.900	3.950
	117100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.566,64	21.240	22.270	22.650	23.060	23.220
	117100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.018,93	0	0	0	0	0
	117100.5083000 Zuführungen zu Rückstellungen	1.040,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**128.110,49**	**133.440**	**171.510**	**175.050**	**178.560**	**180.080**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.409,05**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-123.409,05**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-123.409,05**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1171**	**Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-123.409,05**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

117100 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 45 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1171**	**Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Investitionscontrolling**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.957,80**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-126.957,80**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-126.957,80**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-126.957,80**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-126.957,80**	**-133.440**	**-171.510**	**-175.050**	**-178.560**	**-180.080**

2020

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4112**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)**

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)

Produkt:	**4112000000 - Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)**
Beschreibung des Produktes:	- Beteiligung an den Kosten der Krankenhausfinanzierung gemäß § 8 Abs.2 Thür. Krankenhausgesetz
Auftragsgrundlage:	Thüringer Krankenhausgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	381.800,00	-381.800,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
Plan 2020	0,00	381.800,00	-381.800,00	0,00	381.800,00	-381.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4112**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	364.269,84	381.800	381.800	381.800	381.800	381.800
	411200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	364.269,84	381.800	381.800	381.800	381.800	381.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**364.269,84**	**381.800**	**381.800**	**381.800**	**381.800**	**381.800**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**

	Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent	
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4112**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

411200 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
Krankenhausumlage
Gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz haben sich die Städte und Gemeinden an der Finanzierung der Kosten der Krankenhäuser mit 10,23 €/EW zu beteiligen.

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4112**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern (Krankenhausumlage)**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-364.269,84**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**	**-381.800**

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5330**	**Wasserversorgung**

Produkte des Teilhaushaltes (Finanzverwaltung)	
Produkt:	**5330000000 - Wasserversorgung**
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung der leitungsgebundenen Löschwasserversorgung im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser "Mittlerer Rennsteig" Suhl (ZWAS)
Auftragsgrundlage:	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben an den ZWAS
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	10.770,00	-10.770,00	0,00	10.770,00	-10.770,00
Plan 2020	0,00	9.850,00	-9.850,00	0,00	9.850,00	-9.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-920,00	920,00	0,00	-920,00	920,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 04 Finanzverwaltung
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5330**	**Wasserversorgung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,62	10.770	9.850	9.900	9.940	9.990
	533000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	9.356,62	10.770	9.850	9.900	9.940	9.990
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**9.356,62**	**10.770**	**9.850**	**9.900**	**9.940**	**9.990**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**

2020

Teilplan 04 Finanzverwaltung verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5330**	**Wasserversorgung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-9.356,62**	**-10.770**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.940**	**-9.990**

Teilplan 5

Stadtentwicklung, Bau/Straßen

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1142 Liegenschaften 3663 Spielplätze und Freizeitflächen 5111 Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen 5221 Wohnungsbauförderung 5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5460 Parkeinrichtungen 5470 ÖPNV 5510 Öffentliche Grünflächen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.038.675,77	2.745.600	2.313.930	2.069.550	2.297.140	2.105.710
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.883,57	337.400	349.320	349.320	348.960	354.280
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546.974,81	636.700	639.830	639.830	639.830	639.830
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.772,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.320.509,32	1.231.780	1.211.880	1.211.880	1.211.880	1.211.880
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**4.258.815,83**	**4.977.480**	**4.540.960**	**4.296.580**	**4.523.810**	**4.337.700**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	807.436,43	804.080	824.850	850.860	862.920	874.390
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.293,82	91.530	351.060	97.730	94.380	97.780
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.213.684,28	3.192.250	3.268.950	3.276.080	3.612.950	3.623.930
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.728.708,29	8.057.410	9.744.380	9.990.930	9.925.230	9.868.850
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	198.587,57	82.290	220.140	84.770	69.770	69.770
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**10.103.710,39**	**12.227.560**	**14.409.380**	**14.300.370**	**14.565.250**	**14.534.720**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.844.894,56**	**-7.250.080**	**-9.868.420**	**-10.003.790**	**-10.041.440**	**-10.197.020**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.284,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-1.284,75**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-5.846.179,31**	**-7.252.580**	**-9.869.420**	**-10.004.790**	**-10.042.440**	**-10.198.020**
8.	+ außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**876.566,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.969.612,91**	**-7.252.580**	**-9.869.420**	**-10.004.790**	**-10.042.440**	**-10.198.020**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**1.010,89**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-4.968.602,02**	**-7.248.180**	**-9.865.020**	**-10.000.390**	**-10.038.040**	**-10.193.620**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.675.053,23**	**-4.898.360**	**-7.826.160**	**-8.002.490**	**-7.980.900**	**-8.125.390**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.284,75**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-3.676.337,98**	**-4.900.860**	**-7.827.160**	**-8.003.490**	**-7.981.900**	**-8.126.390**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.676.337,98**	**-4.900.860**	**-7.827.160**	**-8.003.490**	**-7.981.900**	**-8.126.390**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**1.010,89**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.675.327,09**	**-4.896.460**	**-7.822.760**	**-7.999.090**	**-7.977.500**	**-8.121.990**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625.188,66	3.554.390	721.190	1.994.440	3.480.040	110.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.741,45	328.960	222.840	132.060	72.800	20.000
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.257,03	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	160.467,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**3.016.655,04**	**4.013.350**	**1.074.030**	**2.256.500**	**3.682.840**	**260.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.684,44	37.500	195.000	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.136.917,04	8.000.230	4.282.030	2.943.290	3.557.000	447.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	25.677,67	50.000	50.000	50.000	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**4.303.279,15**	**8.087.730**	**4.527.030**	**2.993.290**	**3.557.000**	**447.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.286.624,11**	**-4.074.380**	**-3.453.000**	**-736.790**	**125.840**	**-187.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-4.961.951,20**	**-8.970.840**	**-11.275.760**	**-8.735.880**	**-7.851.660**	**-8.308.990**

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1142**	**Liegenschaften**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)	
Produkt:	**1142000000 - Liegenschaften**
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der städtischen Grundstücke, Grundstücksverkehr und sonstige Grundstücksaufgaben wie - Ankaufs-, Verkaufs- und Tauschverträge - Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen - Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträge - Grunddienstbarkeiten, Baulasten - Vermögensrecht/Vermögenszuordnung
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Baugesetzbuch, Vermögenszuordnungsgesetz, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	772.400,00	513.640,00	258.760,00	709.080,00	356.640,00	352.440,00
Plan 2020	778.030,00	669.400,00	108.630,00	659.710,00	477.900,00	181.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.630,00	155.760,00	-150.130,00	-49.370,00	121.260,00	-170.630,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1142**	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.000	0	0	0	0
	114200.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	0,00	55.000	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638,91	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	114200.4310000 Verwaltungsgebühren	7.638,91	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	546.914,70	626.700	629.830	629.830	629.830	629.830
	114200.4411000 Mieten und Pachten	135,00	1.300	0	0	0	0
	114200.4411001 Mieten und Pachten/ Gärten	122.619,76	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	114200.4411002 Mieten und Pachten/ Garagen	203.865,00	217.720	219.650	219.650	219.650	219.650
	114200.4411004 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten	3.618,51	10.200	0	0	0	0
	114200.4411005 Mieten und Pachten/ Erbpacht	166.540,63	163.880	0	0	0	0
	114200.4411006 Mieten und Pachten/ Sonstiges	50.134,54	43.100	50.800	50.800	50.800	50.800
	114200.4411455 Mieten und Pachten/ Grunddienstbarkeiten umsatzsteuerfrei	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	114200.4411555 Mieten und Pachten/ Erbpacht umsatzsteuerfrei	0,00	0	163.880	163.880	163.880	163.880
	114200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,26	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114200.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.705,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	125.877,84	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
	114200.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114200.4611210 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nach Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
	114200.4611220 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Erbbaurecht	0,00	0	0	0	0	0
	114200.4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	90.271,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114200.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	114200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	340,00	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
	114200.4695000 periodenfremde Erträge	35.265,87	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**684.136,90**	**709.080**	**659.710**	**659.710**	**659.710**	**659.710**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	252.624,81	271.770	273.980	287.300	293.870	299.760
	114200.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	114200.5021000 Dienstbezüge für Beamte	29.687,76	34.040	47.380	48.800	52.040	52.560
	114200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	174.817,30	191.670	173.500	182.810	185.360	189.540
	114200.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	11.220	11.620	11.740	11.860
	114200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.544,92	6.350	5.460	5.780	5.870	6.030
	114200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.809,30	39.210	34.170	35.950	36.430	37.240
	114200.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	1.750	1.840	1.930	2.030
	114200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.695,53	0	0	0	0	0
	114200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.070,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1142**	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.876,87	23.520	153.930	57.140	53.940	57.140
	114200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	400	360	360	360	360
	114200.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	100	100	100	100	100
	114200.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	16.043,00	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
	114200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,56	3.200	129.690	32.890	29.690	32.890
	114200.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	40	40	40	40	40
	114200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,85	610	110	120	120	120
	114200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	210	210	210	210
	114200.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	114200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278,46	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	967,35	0	150	150	150	130
	114200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	967,35	0	150	150	150	130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	114200.5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	44.304,66	51.350	49.840	49.470	49.470	49.470
	114200.5612000 Aus- und Fortbildung	385,00	400	500	500	500	500
	114200.5613000 Dienstreisen	5,00	160	180	180	180	180
	114200.5621000 Mieten, Pachten etc.	415,57	1.610	690	690	690	690
	114200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	12.187,50	20.300	18.180	18.180	18.180	18.180
	114200.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209,40	0	0	0	0	0
	114200.5631000 Bürobedarf	209,99	270	300	300	300	300
	114200.5634000 Aufwendungen für Telefon	932,12	960	140	140	140	140
	114200.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	450	450	80	80	80
	114200.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	114200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	943,27	0	0	0	0	0
	114200.5655300 Forderungsverlust	984,11	0	0	0	0	0
	114200.5681010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114200.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	26.013,47	26.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	114200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	872,64	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**314.773,69**	**356.640**	**477.900**	**394.060**	**397.430**	**406.500**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**369.363,21**	**352.440**	**181.810**	**265.650**	**262.280**	**253.210**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**369.363,21**	**352.440**	**181.810**	**265.650**	**262.280**	**253.210**
8.	+ außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0
	114200.4990000 Außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**876.566,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1142**	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**1.245.929,61**	**352.440**	**181.810**	**265.650**	**262.280**	**253.210**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**1.245.929,61**	**352.440**	**181.810**	**265.650**	**262.280**	**253.210**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

114200 4411001 Mieten und Pachten/ Gärten
-> vgl. lfd. Nr. 23 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

114200 4411002 Mieten und Pachten/ Garagen
-> vgl. lfd. Nr. 22 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

114200 4613000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen
-> vgl. lfd. Nr. 21 und Nr. 32 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

114200 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 20 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

114200 5652000 Wertminderung und Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens
-> vgl. lfd. Nr. 32 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1142**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.190,03**	**285.760**	**170.280**	**254.120**	**250.750**	**241.660**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**252.190,03**	**285.760**	**170.280**	**254.120**	**250.750**	**241.660**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**252.190,03**	**285.760**	**170.280**	**254.120**	**250.750**	**241.660**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**252.190,03**	**285.760**	**170.280**	**254.120**	**250.750**	**241.660**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	114200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.257,03	0	0	0	0	0
	114200.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	114200.6851010 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - nach Vermessung	0,00	0	0	0	0	0
	114200.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.257,03	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	160.467,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	114200.6889000 Sonstige Veräußerungen von Umlaufvermögen	160.467,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**195.724,93**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	49.479,00	157.000	191.650	179.640	150.000	150.000
	114200.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.217,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	114200.7851008 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7852100 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.856,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	114200.7853100 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.736,26	0	0	0	0	0
	114200.7853108 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Invest	0,00	7.000	41.650	29.640	0	0
	114200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	712,81	0	0	0	0	0
	114200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	866,22	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1142**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	114200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	89,25	0	0	0	0	0
	114200.7859000 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	114200.7883200 Auszahlungen für Fertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**49.479,00**	**157.000**	**191.650**	**179.640**	**150.000**	**150.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**146.245,93**	**-27.000**	**-61.650**	**-49.640**	**-20.000**	**-20.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**398.435,96**	**258.760**	**108.630**	**204.480**	**230.750**	**221.660**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3663**	**Spielplätze und Freizeitflächen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)	
Produkt:	**3663000000 - Spielplätze und Freizeitflächen**
Beschreibung des Produktes:	- Koordinierung und Auftragsvergabe der Unterhaltung der kommunalen Spielplätze und Freizeitflächen an den Eigenbetrieb (ohne Schulspielplätze)
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	70.000,00	71.900,00	-1.900,00	10.770,00	22.510,00	-11.740,00
Plan 2020	0,00	1.900,00	-1.900,00	16.870,00	30.340,00	-13.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.000,00	-70.000,00	0,00	6.100,00	7.830,00	-1.730,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3663**	**Spielplätze und Freizeitflächen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.705,64	10.770	16.870	14.720	14.720	13.610
	366300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.705,64	10.770	16.870	14.720	14.720	13.610
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**11.705,64**	**10.770**	**16.870**	**14.720**	**14.720**	**13.610**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	366300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	26.871,04	20.610	28.440	25.500	25.500	24.080
	366300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.020,76	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	366300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.850,28	16.580	24.410	21.470	21.470	20.050
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**26.871,04**	**22.510**	**30.340**	**27.400**	**27.400**	**25.980**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.165,40**	**-11.740**	**-13.470**	**-12.680**	**-12.680**	**-12.370**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-15.165,40**	**-11.740**	**-13.470**	**-12.680**	**-12.680**	**-12.370**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-15.165,40**	**-11.740**	**-13.470**	**-12.680**	**-12.680**	**-12.370**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-15.165,40**	**-11.740**	**-13.470**	**-12.680**	**-12.680**	**-12.370**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3663**	**Spielplätze und Freizeitflächen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	70.000	0	0	70.000	10.000
	366300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	10.500,00	70.000	0	0	70.000	10.000
	366300.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**10.500,00**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**10.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	46.062,61	70.000	0	0	70.000	10.000
	366300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	46.062,61	70.000	0	0	70.000	10.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**46.062,61**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**10.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-35.562,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-35.562,61**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkte	**5111**	**Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)

Produkt:	**5111000000 - Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**
Beschreibung des Produktes:	- Kommunale Gesamtentwicklungsplanung (Umsetzung, Steuerung, Sicherung) - Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung (vorbereitende u. verbindliche Bauleitplanung) - Sonstige Satzungen (nach BauGB und ThürBO) - Städtebauliche Stellungnahmen und Auskünfte zu planungsrechtlichen Zulässigkeiten von Vorhaben - Leitung/Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen - Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Vermessung, Laufenthaltung der digitalen Stadtkarte - Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Baugesetzbuch, Thüringer Bauordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	3.746.070,00	5.043.990,00	-1.297.920,00	951.280,00	1.320.670,00	-369.390,00
Plan 2020	483.250,00	1.087.170,00	-603.920,00	679.940,00	1.235.860,00	-555.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.262.820,00	-3.956.820,00	694.000,00	-271.340,00	-84.810,00	-186.530,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkte	**5111**	**Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	443.462,57	947.780	676.440	433.090	530.690	343.020
	511100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	192.524,60	560.600	150.000	236.400	186.000	0
	511100.4144202 Zuweisungen vom Land Stadtentwicklungskonzept Suhl	0,00	0	120.000	0	0	0
	511100.4144203 Zuweisungen vom Land Dorferneuerung	1.561,54	0	0	0	0	0
	511100.4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60.395,34	134.580	156.750	0	0	0
	511100.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	0,00	65.110	54.920	1.920	1.920	1.920
	511100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188.981,09	187.490	194.770	194.770	342.770	341.100
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	511100.4310000 Verwaltungsgebühren	1.329,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	511100.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.302,50	1.700	0	0	0	0
	511100.4319019 Sonstige Verwaltungskosten 19 % USt Katasterauszüge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,83	0	0	0	0	0
	511100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,83	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	511100.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.338,98	0	0	0	0	0
	511100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.260,00	0	0	0	0	0
	511100.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	33,70	0	0	0	0	0
	511100.4695000 periodenfremde Erträge	10.045,28	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**458.493,68**	**951.280**	**679.940**	**436.590**	**534.190**	**346.520**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	530.266,31	494.590	519.520	531.510	536.690	541.940
	511100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	425.134,48	400.400	422.720	432.600	436.920	441.290
	511100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.380,85	13.310	13.580	13.970	14.130	14.300
	511100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.328,45	80.880	83.220	84.940	85.640	86.350
	511100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.422,53	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.076,18	9.220	163.960	7.390	7.220	7.400
	511100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	661,61	500	500	500	500	500
	511100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	381,41	500	450	450	450	450
	511100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.597,27	4.100	2.380	2.380	2.380	2.380
	511100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	200	0	180	0	180
	511100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,01	210	170	170	170	170
	511100.5249300 Ersatzvornahme	0,00	510	510	510	520	520
	511100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00	0	0	0	0	0
	511100.5292010 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - RAG-LEADER Wichtshausen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkte	**5111**	**Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	511100.5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen	19.039,88	0	156.750	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	229.897,00	226.580	233.200	233.060	402.360	400.630
	511100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	216.349,17	214.640	223.020	223.020	223.020	221.350
	511100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	170.000	170.000
	511100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.261,00	9.140	9.070	9.070	9.070	9.070
	511100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286,83	2.800	1.110	970	270	210
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	197.524,60	560.600	150.000	236.400	186.000	0
	511100.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	261.200	0	0	0	0
	511100.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	0	0	0	0	0
	511100.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	192.524,60	299.400	150.000	236.400	186.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	26.815,70	29.680	169.180	34.180	19.180	19.180
	511100.5612000 Aus- und Fortbildung	171,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	511100.5613000 Dienstreisen	309,10	200	160	160	160	160
	511100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	46,42	300	270	270	270	270
	511100.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.148,44	1.160	0	0	0	0
	511100.5622000 Leasing	3.775,78	3.900	4.240	4.240	4.240	4.240
	511100.5624000 Datenverarbeitung	178,50	150	0	0	0	0
	511100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.750,27	17.500	160.000	25.000	10.000	10.000
	511100.5631000 Bürobedarf	1.735,13	1.890	1.680	1.680	1.680	1.680
	511100.5632000 Bücher, Zeitschriften	288,19	730	680	680	680	680
	511100.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.352,02	1.890	190	190	190	190
	511100.5641200 sonstige Versicherungen	1.785,00	640	640	640	640	640
	511100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	9,55	0	0	0	0	0
	511100.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	26,67	0	0	0	0	0
	511100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	120	120	120	120	120
	511100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	13.126,83	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.007.579,79**	**1.320.670**	**1.235.860**	**1.042.540**	**1.151.450**	**969.150**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-549.086,11**	**-369.390**	**-555.920**	**-605.950**	**-617.260**	**-622.630**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.284,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.284,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-1.284,75**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-550.370,86**	**-371.890**	**-556.920**	**-606.950**	**-618.260**	**-623.630**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-550.370,86**	**-371.890**	**-556.920**	**-606.950**	**-618.260**	**-623.630**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkte	**5111**	**Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-550.370,86**	**-371.890**	**-556.920**	**-606.950**	**-618.260**	**-623.630**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

511100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Zuweisungen des Landes für den Rückbau von Wohnblöcken (511100.5411000 und 511100.5415100)

511100 4144204 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
zweckgebundene Einnahme für PSK 511100.5292033

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 5292033 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Fremdanlagen
zweckgebundene Einnahme unter PSK 511100.4144204

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

511100 5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Rückbau Wohnblöcke - Zuweisung an GeWo
Landeszuweisung unter PSK 511100.4144200

511100 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Rückbau Wohnblöcke - Zuweisung an AWG
Landeszuweisung unter PSK 511100.4144200

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkte	**5111**	**Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.566,71**	**-115.220**	**-516.210**	**-566.380**	**-556.390**	**-561.820**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.284,75**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-236.851,46**	**-117.720**	**-517.210**	**-567.380**	**-557.390**	**-562.820**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-236.851,46**	**-117.720**	**-517.210**	**-567.380**	**-557.390**	**-562.820**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-236.851,46**	**-117.720**	**-517.210**	**-567.380**	**-557.390**	**-562.820**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.558,12	2.745.400	0	0	0	0
	511100.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.647.558,12	2.745.400	0	0	0	0
	511100.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	511100.6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.647.558,12**	**2.745.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	140.684,44	37.500	0	0	0	0
	511100.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7814900 Investitionszuwendungen an die gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7815100 Investitionszuwendungen an private Unternehmen	12.505,78	37.500	0	0	0	0
	511100.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	124.630,97	0	0	0	0	0
	511100.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.547,69	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.574.993,48	3.888.100	86.710	0	0	0
	511100.7850000 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.100	86.710	0	0	0
	511100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.572.636,34	3.800.000	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkte	**5111**	**Räumliche Planungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	511100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	511100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.325,66	0	0	0	0	0
	511100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	849,41	0	0	0	0	0
	511100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	182,07	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.715.677,92**	**3.925.600**	**86.710**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-68.119,80**	**-1.180.200**	**-86.710**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-304.971,26**	**-1.297.920**	**-603.920**	**-567.380**	**-557.390**	**-562.820**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)	
Produkt:	**5221000000 - Wohnungsbauförderung**
Beschreibung des Produktes:	- Erteilen von Auskünften über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau - Vorprüf- und Überwachungsstelle der Thüringer Aufbaubank im Rahmen der Vergabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage:	Wohnraumfördergesetz und einschlägige Förderrichtlinien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	6.380,00	-6.380,00	0,00	6.380,00	-6.380,00
Plan 2020	0,00	6.920,00	-6.920,00	0,00	6.920,00	-6.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	540,00	-540,00	0,00	540,00	-540,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
	522100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	522100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	20,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**20,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	6.237,09	6.380	6.920	7.170	7.240	7.310
	522100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.014,78	5.170	5.630	5.840	5.900	5.960
	522100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	169,76	170	180	190	190	190
	522100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	983,67	1.040	1.110	1.140	1.150	1.160
	522100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	68,88	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**6.237,09**	**6.380**	**6.920**	**7.170**	**7.240**	**7.310**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.216,81**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-6.216,81**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-6.216,81**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-6.216,81**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.228,18**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-6.228,18**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-6.228,18**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-6.228,18**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-6.228,18**	**-6.380**	**-6.920**	**-7.170**	**-7.240**	**-7.310**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)	
Produkt:	**5410000000 - Gemeindestraßen**
Beschreibung des Produktes:	- Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von: - Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen - Ingenieurbauwerken - Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Straßenbeleuchtungsanlagen - kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen) - Bauherren - Auftraggeberfunktion - Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke - Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungsnahmen bei Planverfahren - Tiefbaukoordinierung - Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:541010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 541020 Lichtsignalanlagen, 541030 Straßenbeleuchtung, 541040 Verkehrszeichen, 541050 ÖPNV-Anlagen, 541060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 541070 Ingenieurbauwerke	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	2.623.170,00	10.294.730,00	-7.671.560,00	2.156.270,00	9.005.730,00	-6.849.460,00
Plan 2020	2.069.530,00	11.295.530,00	-9.226.000,00	2.091.700,00	9.421.660,00	-7.329.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-553.640,00	1.000.800,00	-1.554.440,00	-64.570,00	415.930,00	-480.500,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	745.091,27	819.720	768.250	769.370	884.590	883.170
	541010.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - RAG-LEADER Wichtshausen	5.895,82	0	0	0	0	0
	541010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	587.519,42	587.460	629.740	630.860	735.780	735.710
	541020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.701,46	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
	541030.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.788,74	45.700	45.780	45.780	43.640	42.290
	541050.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.302,99	6.300	6.300	6.300	5.740	5.740
	541070.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.900,00	79.790	0	0	0	0
	541070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.982,84	95.830	81.790	81.790	94.790	94.790
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.927,59	96.750	103.550	103.550	103.190	108.510
	541010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	90.572,16	89.990	93.880	93.880	93.880	93.880
	541030.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.480,43	5.760	8.670	8.670	8.310	7.840
	541060.4310000 Verwaltungsgebühren	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541070.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	5.790
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.066,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	541030.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.066,91	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.159.210,09	1.219.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	541010.4624001 Konzessionsabgabe - Sonstige	0,00	44.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	541010.4624002 Konzessionsabgabe - Stadtwerke	1.117.567,21	1.175.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	541010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33.368,63	0	0	0	0	0
	541010.4695000 periodenfremde Erträge	8.085,87	0	0	0	0	0
	541030.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	138,03	0	0	0	0	0
	541060.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,35	0	0	0	0	0
	541070.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**2.011.295,86**	**2.151.870**	**2.087.300**	**2.088.420**	**2.203.280**	**2.207.180**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.488,18	51.540	15.850	15.850	15.850	15.850
	541010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.928,34	0	0	0	0	0
	541010.5232400 Winter- und Kehrdienst	347,77	350	350	350	350	350
	541010.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.800,00	0	0	0	0	0
	541030.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	963,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	541070.5233100 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Fußgängertunnel	271,32	0	0	0	0	0
	541070.5233200 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens- Brücken und Stütz mauern	97.177,56	35.690	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.131.645,36	2.296.130	2.182.610	2.180.890	2.330.420	2.346.100
	541010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.881,08	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	541010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.670.947,67	1.666.990	1.710.040	1.704.390	1.835.640	1.816.340
	541020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	18.715,32	17.310	17.310	17.310	13.740	13.740
	541030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	200.226,77	200.650	205.990	209.190	204.000	195.220
	541050.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.949,38	6.950	6.950	6.950	6.210	6.200
	541070.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.905,40	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	541070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	231.019,74	400.430	238.520	238.500	266.280	310.050
	541070.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsaus stattung	0,00	0	0	750	750	750
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.799.831,04	6.658.060	7.223.200	7.349.950	7.297.250	7.386.450
	541000.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	4.157.290,47	5.818.860	6.486.100	6.632.850	6.720.950	6.810.150
	541030.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	642.540,57	839.200	737.100	717.100	576.300	576.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	107.518,98	0	0	0	0	0
	541010.5641200 sonstige Versicherungen	2.755,46	0	0	0	0	0
	541010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	68.685,97	0	0	0	0	0
	541010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	699,50	0	0	0	0	0
	541010.5655300 Forderungsverlust	8.124,66	0	0	0	0	0
	541010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	8.948,65	0	0	0	0	0
	541030.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	4.650,11	0	0	0	0	0
	541030.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	94,41	0	0	0	0	0
	541070.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	13.560,22	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**7.152.483,56**	**9.005.730**	**9.421.660**	**9.546.690**	**9.643.520**	**9.748.400**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.141.187,70**	**-6.853.860**	**-7.334.360**	**-7.458.270**	**-7.440.240**	**-7.541.220**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-5.141.187,70**	**-6.853.860**	**-7.334.360**	**-7.458.270**	**-7.440.240**	**-7.541.220**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-5.141.187,70**	**-6.853.860**	**-7.334.360**	**-7.458.270**	**-7.440.240**	**-7.541.220**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	541010.4810019 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/kalk. Kosten	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**1.010,89**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-5.140.176,81**	**-6.849.460**	**-7.329.960**	**-7.453.870**	**-7.435.840**	**-7.536.820**

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541030 4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich
für Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten zweckgebundene Erträge für Kto. 541030.5233000 bzw. bei Investitionen für Kto. 541030.0480020/.7853200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541030 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
für Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten zweckgebundene Erträge im Kto. 541030.4425900

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

541000 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Straßenverwaltung

541030 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
Zuweisungen an den Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Straßenbeleuchtung

-> vgl. lfd. Nr. 51 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.661.901,49**	**-5.151.620**	**-5.925.760**	**-6.052.510**	**-5.999.810**	**-6.089.010**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-3.661.901,49**	**-5.151.620**	**-5.925.760**	**-6.052.510**	**-5.999.810**	**-6.089.010**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.661.901,49**	**-5.151.620**	**-5.925.760**	**-6.052.510**	**-5.999.810**	**-6.089.010**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	541010.6980019 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ kalk. Kosten	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**1.010,89**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.660.890,60**	**-5.147.220**	**-5.921.360**	**-6.048.110**	**-5.995.410**	**-6.084.610**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.130,54	731.830	529.000	1.034.440	3.410.040	100.000
	541010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	831.830,54	594.300	529.000	434.440	1.560.040	100.000
	541010.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6815110 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541050.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	135.300,00	137.530	0	600.000	1.850.000	0
	541070.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.705,35	328.960	222.840	132.060	72.800	20.000
	541010.6820000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	541010.6820002 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Objekt "Ehem. Kaufhof"	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820003 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Alte Schmiedefelder Straße	60,00	0	0	0	0	0
	541010.6820004 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Lauter	2.300,47	0	0	0	0	0
	541010.6820005 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Gothaer Straße	19.084,98	0	0	0	0	0
	541010.6820006 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Auf der Mauer	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820007 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße der O.d.F.	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820009 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Straße	1.080,00	0	0	0	0	0
	541010.6820010 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820011 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Martin-Andersen-Nexö-Straße	931,03	0	0	0	0	0
	541010.6820012 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Talstraße	600,00	0	0	0	0	0
	541010.6820013 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Seitenstraße	2.400,00	0	0	0	0	0
	541010.6820014 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Linsenhofer Berg	2.392,58	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	541010.6820015 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Erhard-Schübel-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820016 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Teichweg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820017 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Wehnergasse	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820018 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Am Rasen	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820019 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Meininger Straße	4.015,98	0	0	0	0	0
	541010.6820020 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Friedr.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820021 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ernst-König-Straße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820022 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Kirche	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	719,84	0	0	0	0	0
	541010.6820028 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Goldbachstraße	2.668,53	0	0	0	0	0
	541010.6820029 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Steinfelder Weg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820032 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Röderfeld	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820033 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Richard-Wagner-Straße	2.312,07	0	0	0	0	0
	541010.6820034 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Autobahnzubringer Sehmar	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820039 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Haselweg Straße	10.020,00	0	0	0	0	0
	541010.6820050 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Heidersbacher Weg	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820055 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße an der Hasel 122- 138	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820056 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Blücherstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820057 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Sommerweg	10.919,79	0	0	0	0	0
	541010.6820059 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -Suhler Staße/ Zellaer Straße	0,00	0	169.200	112.060	0	0
	541010.6820060 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0
	541010.6820068 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Kastanienweg	0,00	122.500	0	0	0	0
	541030.6820030 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Straße Am Bock	5.778,54	0	0	0	0	0
	541030.6820052 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Julius- Fucik- Straße	3.182,37	0	0	0	0	0
	541030.6820062 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Große Beerbergstraße	22.435,89	0	0	0	0	0
	541030.6820063 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten R.-Virchow- und von-Kleist-Straße	5.175,15	0	0	0	0	0
	541030.6820065 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hauptstraße Mäbendorf	9.130,66	0	0	0	0	0
	541030.6820066 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - C.-Fiedler-Str.	13.932,52	0	0	0	0	0
	541030.6820067 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Karl-Marx-Str.	10.671,22	0	0	0	0	0
	541030.6820069 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Bahnweg	1.893,73	0	0	0	0	0
	541030.6820070 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Hufelandstr.	0,00	18.470	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
				in €			
	541030.6820071 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Albrechtser Berg	0,00	15.990	0	0	0	0
	541030.6820078 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Ellerweg	0,00	0	18.640	0	0	0
	541070.6820023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - An der Hasel 109-235	0,00	150.000	0	0	52.800	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.098.835,89**	**1.060.790**	**751.840**	**1.166.500**	**3.482.840**	**120.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	195.000	0	0	0
	541010.7814400 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	195.000	0	0	0
	541010.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	541070.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	541070.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen *	2.277.642,47	3.535.130	3.811.480	1.499.650	3.333.000	283.000
	541010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.559.832,49	2.062.930	2.085.440	192.180	150.000	150.000
	541010.7857108 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlageverm. über der Wertgrenze - Invest	152,02	0	0	0	0	0
	541020.7853100 Auszahlungen für Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	541030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	90.391,63	151.740	133.000	133.000	133.000	133.000
	541040.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	541050.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	541070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	627.266,33	1.320.460	1.593.040	1.174.470	3.050.000	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	25.677,67	50.000	50.000	50.000	0	0
	541010.7890000 Sonst. Investitionsauszahlung	25.677,67	50.000	50.000	50.000	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.303.320,14**	**3.585.130**	**4.056.480**	**1.549.650**	**3.333.000**	**283.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.204.484,25**	**-2.524.340**	**-3.304.640**	**-383.150**	**149.840**	**-163.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-4.865.374,85**	**-7.671.560**	**-9.226.000**	**-6.431.260**	**-5.845.570**	**-6.247.610**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5410**	**Gemeindestraßen**

Erläuterungen zu 20. – Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

541030 7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
zweckgebundene Erträge im Kto. 541030.4425900 teilweise für investive Unfallschäden an Straßenbeleuchtungsmasten

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5420**	**Kreisstraßen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)	
Produkt:	**5420000000 - Kreisstraßen**

Beschreibung des Produktes:	- Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von:
	  - Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen
	  - Ingenieurbauwerken
	  - Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit)
	  - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
	  - Straßenbeleuchtungsanlagen
	  - kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen)
	- Bauherren - Auftraggeberfunktion
	- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke
	- Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungsnahmen bei Planverfahren
	- Tiefbaukoordinierung
	- Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:542010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 542020 Lichtsignalanlagen, 542030 Straßenbeleuchtung, 542040 Verkehrszeichen, 542050 ÖPNV-Anlagen, 542060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 542070 Ingenieurbauwerke	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	43.530,00	144.220,00	-100.690,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	48.140,00	164.030,00	-115.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	4.610,00	19.810,00	-15.200,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5420**	**Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.960,49	35.960	37.950	37.950	37.950	37.950
	542010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.965,91	35.960	35.960	35.960	35.960	35.960
	542070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.994,58	0	1.990	1.990	1.990	1.990
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.865,61	7.570	10.190	10.190	10.190	10.190
	542010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.865,61	7.570	10.190	10.190	10.190	10.190
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	20.228,88	0	0	0	0	0
	542070.4695000 periodenfremde Erträge	20.228,88	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**67.054,98**	**43.530**	**48.140**	**48.140**	**48.140**	**48.140**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	164.022,23	144.220	164.030	164.030	164.030	163.950
	542010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.059,11	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	542010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	143.157,26	143.160	143.160	143.160	143.160	143.080
	542070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	19.805,86	0	19.810	19.810	19.810	19.810
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.535,75	0	0	0	0	0
	542070.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1.535,75	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**165.557,98**	**144.220**	**164.030**	**164.030**	**164.030**	**163.950**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.503,00**	**-100.690**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.810**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-98.503,00**	**-100.690**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.810**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-98.503,00**	**-100.690**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.810**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5420**	**Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-98.503,00**	**-100.690**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.890**	**-115.810**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5420**	**Kreisstraßen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	542010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.036,10	0	0	0	0	0
	542010.6820025 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Schwarzwasserweg	64.036,10	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**64.036,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	155.877,93	0	0	0	0	0
	542010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	542070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	155.877,93	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**155.877,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-91.841,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-91.841,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5430**	**Landesstraßen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)	
Produkt:	**5430000000 - Landesstraßen**
Beschreibung des Produktes:	- Planung, Bau, Unterhaltung/Sanierung von: - Straßen, Gehwegen, Radwegen und Parkflächen - Ingenieurbauwerken - Lichtsignalanlagen (zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Straßenbeleuchtungsanlagen - kommunalen ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, Wartehallen) - Bauherren - Auftraggeberfunktion - Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Straßen und Ingenieurbauwerke - Mitwirkung und Erarbeitung fachtechnischer Stellungsnahmen bei Planverfahren - Tiefbaukoordinierung - Erarbeitung von Erschließungsverträgen und Erschließungssicherungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	**543010 Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, Verkehrssicherungsanlagen, 543020 Lichtsignalanlagen, 543030 Straßenbeleuchtung, 543040 Verkehrszeichen, 543050 ÖPNV-Anlagen, 543060 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, 543070 Ingenieurbauwerke**

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	7.160,00	350.000,00	-342.840,00	150.590,00	493.920,00	-343.330,00
Plan 2020	192.190,00	192.190,00	0,00	179.840,00	649.730,00	-469.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	185.030,00	-157.810,00	342.840,00	29.250,00	155.810,00	-126.560,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5430**	**Landesstraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	169.044,62	147.510	176.760	176.760	191.530	191.530
	543010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.389,37	147.380	155.110	155.110	155.110	155.110
	543070.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.655,25	130	21.650	21.650	36.420	36.420
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081,31	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	543010.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.081,31	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**172.125,93**	**150.590**	**179.840**	**179.840**	**194.610**	**194.610**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	649.859,55	493.920	649.730	661.660	679.700	679.660
	543010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	489.420,67	489.420	489.290	503.720	502.200	502.160
	543070.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	160.438,88	4.500	160.440	157.940	177.500	177.500
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	16.550,00	0	0	0	0	0
	543070.5695000 periodenfremde Aufwendungen	16.550,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**666.409,55**	**493.920**	**649.730**	**661.660**	**679.700**	**679.660**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-494.283,62**	**-343.330**	**-469.890**	**-481.820**	**-485.090**	**-485.050**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-494.283,62**	**-343.330**	**-469.890**	**-481.820**	**-485.090**	**-485.050**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-494.283,62**	**-343.330**	**-469.890**	**-481.820**	**-485.090**	**-485.050**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5430**	**Landesstraßen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-494.283,62**	**-343.330**	**-469.890**	**-481.820**	**-485.090**	**-485.050**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5430**	**Landesstraßen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.160	192.190	960.000	0	0
	543010.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	7.160	192.190	0	0	0
	543070.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	960.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**7.160**	**192.190**	**960.000**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	543010.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.162,09	350.000	192.190	1.260.000	0	0
	543010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	11.162,09	10.000	192.190	0	0	0
	543070.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	340.000	0	1.260.000	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**11.162,09**	**350.000**	**192.190**	**1.260.000**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-11.162,09**	**-342.840**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-11.162,09**	**-342.840**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5460**	**Parkeinrichtungen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)

Produkt:	**5460000000 - Parkeinrichtungen**
Beschreibung des Produktes:	- Bewirtschaftung der Parkuhren und Parkautomaten in der Stadt Suhl. - Erlass von Parkgebührenordnungen
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Ordnungsbehördengesetz, Satzungen der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	231.500,00	37.950,00	193.550,00	231.500,00	43.070,00	188.430,00
Plan 2020	231.500,00	40.970,00	190.530,00	231.500,00	46.090,00	185.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.020,00	-3.020,00	0,00	3.020,00	-3.020,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5460**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.969,85	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
	546000.4321000 Gebühren nach Satzung	218.969,85	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.4411000 Mieten und Pachten	0,00	770	770	770	770	770
	546000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.631,00	0	0	0	0	0
	546000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
	546000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.630,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**220.600,85**	**231.500**	**231.500**	**231.500**	**231.500**	**231.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	18.308,22	31.340	24.430	24.880	25.120	25.380
	546000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	14.405,08	25.340	19.850	20.210	20.410	20.620
	546000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	640,62	850	610	630	630	640
	546000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.789,36	5.150	3.970	4.040	4.080	4.120
	546000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	473,16	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,59	5.350	15.420	15.450	15.470	15.490
	546000.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	810	810	810	810	810
	546000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.852,59	4.540	4.610	4.640	4.660	4.680
	546000.5252200 Kostenerstatt. an Unternehmen mit denen ein Beteil.verältn. besteht - private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.286,74	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	546000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.034,45	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
	546000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,29	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.011,75	1.260	1.120	1.120	1.120	1.120
	546000.5631000 Bürobedarf	978,67	1.260	1.120	1.120	1.120	1.120
	546000.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	546000.5655300 Forderungsverlust	32,08	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**26.459,30**	**43.070**	**46.090**	**46.570**	**46.830**	**47.110**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**194.141,55**	**188.430**	**185.410**	**184.930**	**184.670**	**184.390**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5460**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**194.141,55**	**188.430**	**185.410**	**184.930**	**184.670**	**184.390**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**194.141,55**	**188.430**	**185.410**	**184.930**	**184.670**	**184.390**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**194.141,55**	**188.430**	**185.410**	**184.930**	**184.670**	**184.390**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5460**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.274,47**	**193.550**	**190.530**	**190.050**	**189.790**	**189.510**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**195.274,47**	**193.550**	**190.530**	**190.050**	**189.790**	**189.510**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**195.274,47**	**193.550**	**190.530**	**190.050**	**189.790**	**189.510**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**195.274,47**	**193.550**	**190.530**	**190.050**	**189.790**	**189.510**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.765,72	0	0	0	0	0
	546000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	7.394,55	0	0	0	0	0
	546000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	371,17	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**7.765,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-7.765,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**187.508,75**	**193.550**	**190.530**	**190.050**	**189.790**	**189.510**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5470**	**ÖPNV**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)

Produkt:	**5470000000 - ÖPNV**
Beschreibung des Produktes:	- Grundsätzliche Regelung des ÖPNV in der Stadt Suhl - Erarbeitung des Nahverkehrsplanes - Beantragung, Weiterleitung und Nachweisführung von Zuschüssen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	726.200,00	726.200,00	0,00	726.200,00	726.200,00	0,00
Plan 2020	635.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-91.200,00	-91.200,00	0,00	-91.200,00	-91.200,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5470**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	628.809,00	726.200	635.000	635.000	635.000	635.000
	547000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	493.809,00	591.200	500.000	500.000	500.000	500.000
	547000.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**628.809,00**	**726.200**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**635.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	628.809,00	726.200	635.000	635.000	635.000	635.000
	547000.5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen	628.809,00	726.200	635.000	635.000	635.000	635.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**628.809,00**	**726.200**	**635.000**	**635.000**	**635.000**	**635.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5470**	**ÖPNV**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

547000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
zweckgebunden für die Aufwendungen im Kto. 547000.5412200

547000 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
zweckgebunden für die Aufwendungen im Kto. 547000.5412200

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

547000 5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen
Finanzhilfe des Landes gem. § 8 und 9 Thür. Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) an den Aufgabenträger zur Weiterleitung an die Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH (Landeszuweisung im Kto. 547000.4144200) sowie finanzielle Unterstützung durch den Landkreis Schmalkalden-Meiningen für den kreisübergreifenden Linienverkehr in der Stadt Zella-Mehlis (Zuweisung im Kto. 547000.4144300)

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5470**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5510**	**Öffentliche Grünflächen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)							
Produkt:	**5510000000 - Öffentliche Grünflächen**						
Beschreibung des Produktes:	- Koordinierung und Auftragsvergabe der Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen						
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	2.660,00	5.670,00	-3.010,00	
Plan 2020	0,00	1.616.300,00	-1.616.300,00	2.660,00	1.621.970,00	-1.619.310,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.616.300,00	-1.616.300,00	0,00	1.616.300,00	-1.616.300,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5510**	**Öffentliche Grünflächen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602,18	2.660	2.660	2.660	2.660	1.430
	551000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.602,18	2.660	2.660	2.660	2.660	1.430
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**2.602,18**	**2.660**	**2.660**	**2.660**	**2.660**	**1.430**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.135,01	5.670	5.670	5.670	5.670	4.260
	551000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.293,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	551000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.841,67	2.370	2.370	2.370	2.370	960
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	1.616.300	1.649.700	1.687.100	1.715.400
	551000.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	0,00	0	1.616.300	1.649.700	1.687.100	1.715.400
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	551000.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**5.136,01**	**5.670**	**1.621.970**	**1.655.370**	**1.692.770**	**1.719.660**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.533,83**	**-3.010**	**-1.619.310**	**-1.652.710**	**-1.690.110**	**-1.718.230**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.533,83**	**-3.010**	**-1.619.310**	**-1.652.710**	**-1.690.110**	**-1.718.230**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.533,83**	**-3.010**	**-1.619.310**	**-1.652.710**	**-1.690.110**	**-1.718.230**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5510**	**Öffentliche Grünflächen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.533,83**	**-3.010**	**-1.619.310**	**-1.652.710**	**-1.690.110**	**-1.718.230**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

551000 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
an Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch Sparte Grünflächen (bis 2019 im Teilplan 06 - Produkt 622010)

-> vgl. lfd. Nr. 49, 50 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5510**	**Öffentliche Grünflächen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.616.300**	**-1.649.700**	**-1.687.100**	**-1.715.400**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.616.300**	**-1.649.700**	**-1.687.100**	**-1.715.400**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.616.300**	**-1.649.700**	**-1.687.100**	**-1.715.400**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.616.300**	**-1.649.700**	**-1.687.100**	**-1.715.400**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.933,74	0	0	4.000	4.000	4.000
	551000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	13.933,74	0	0	4.000	4.000	4.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**13.933,74**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-13.933,74**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-13.933,74**	**0**	**-1.616.300**	**-1.653.700**	**-1.691.100**	**-1.719.400**

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte des Teilhaushaltes (Stadtentwicklung Bau/Straßen)

Produkt:	**5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen**
Beschreibung des Produktes:	- Zahlung von Zuweisungen für die Unterhaltung der Friedhöfe sowie die Durchführung des Bestattungswesens
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:553010 Friedhofswesen, 553020 Krematorium

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	102.550,00	-102.550,00	0,00	102.550,00	-102.550,00
Plan 2020	0,00	119.880,00	-119.880,00	0,00	119.880,00	-119.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.330,00	-17.330,00	0,00	17.330,00	-17.330,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	0	0	0	0	0
	553010.4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	768,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.202,53	0	0	0	0	0
	553010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	447,80	0	0	0	0	0
	553020.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	754,73	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.970,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	102.543,65	102.550	119.880	119.880	119.880	132.000
	553010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	102.543,65	102.550	119.880	119.880	119.880	132.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	849,73	0	0	0	0	0
	553010.5655300 Forderungsverlust	602,80	0	0	0	0	0
	553020.5655300 Forderungsverlust	246,93	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**103.393,38**	**102.550**	**119.880**	**119.880**	**119.880**	**132.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.422,85**	**-102.550**	**-119.880**	**-119.880**	**-119.880**	**-132.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-101.422,85**	**-102.550**	**-119.880**	**-119.880**	**-119.880**	**-132.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-101.422,85**	**-102.550**	**-119.880**	**-119.880**	**-119.880**	**-132.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-101.422,85**	**-102.550**	**-119.880**	**-119.880**	**-119.880**	**-132.000**

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

553010 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
69.760 € grünpolitischer Anteil
50.120 € Überhangflächen

2020

Teilplan 05 Stadtentwicklung Bau/Straßen verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-218.821,35**	**-102.550**	**-119.880**	**-169.000**	**-169.000**	**-181.120**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-218.821,35**	**-102.550**	**-119.880**	**-169.000**	**-169.000**	**-181.120**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-218.821,35**	**-102.550**	**-119.880**	**-169.000**	**-169.000**	**-181.120**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-218.821,35**	**-102.550**	**-119.880**	**-169.000**	**-169.000**	**-181.120**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-218.821,35**	**-102.550**	**-119.880**	**-169.000**	**-169.000**	**-181.120**

Teilplan 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

2020

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb) 6250 Beteiligungen, Anteile

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.826.566,21	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.295.960,13	36.560.140	40.284.430	42.182.980	42.736.050	43.025.810
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	371.037,27	585.500	632.220	625.510	619.200	613.360
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**68.493.563,61**	**70.172.750**	**74.765.970**	**76.684.020**	**77.003.730**	**77.874.960**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	26.287,48	157.720	112.750	112.750	112.750	112.750
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.671.409,73	4.781.030	3.536.130	3.383.970	3.448.110	3.388.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	165.310,88	729.130	752.870	752.870	752.870	752.870
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**4.863.008,09**	**5.667.880**	**4.401.750**	**4.249.590**	**4.313.730**	**4.253.620**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.630.555,52**	**64.504.870**	**70.364.220**	**72.434.430**	**72.690.000**	**73.621.340**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	993.805,25	658.500	756.000	754.000	754.000	754.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	603.934,50	312.200	223.570	197.480	191.620	178.330
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**389.870,75**	**346.300**	**532.430**	**556.520**	**562.380**	**575.670**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**64.020.426,27**	**64.851.170**	**70.896.650**	**72.990.950**	**73.252.380**	**74.197.010**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**64.020.426,27**	**64.851.170**	**70.896.650**	**72.990.950**	**73.252.380**	**74.197.010**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**64.020.426,27**	**64.851.170**	**70.896.650**	**72.990.950**	**73.252.380**	**74.197.010**

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Finanzdezernent

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.712.062,38**	**63.886.620**	**69.932.440**	**72.087.870**	**72.394.230**	**73.379.210**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**793.091,74**	**346.300**	**532.430**	**556.520**	**562.380**	**575.670**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**63.505.154,12**	**64.232.920**	**70.464.870**	**72.644.390**	**72.956.610**	**73.954.880**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**63.505.154,12**	**64.232.920**	**70.464.870**	**72.644.390**	**72.956.610**	**73.954.880**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**63.505.154,12**	**64.232.920**	**70.464.870**	**72.644.390**	**72.956.610**	**73.954.880**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.253,22	280.220	2.838.270	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.636.253,22**	**280.220**	**2.838.270**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	188.960,37	119.000	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**188.960,37**	**119.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**1.447.292,85**	**161.220**	**1.438.270**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**64.952.446,97**	**64.394.140**	**71.903.140**	**72.644.390**	**72.956.610**	**73.954.880**

2020

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	**6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus - Grundsteuer, Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Tourismusabgabe - Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen, sonstigen allgemeinen Zuweisungen - Bedarfszuweisungen - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Aufwendungen für - Gewerbesteuerumlage
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Abgabensatzungen, Thüringer Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	63.658.270,00	1.165.330,00	62.492.940,00	63.498.050,00	1.015.330,00	62.482.720,00
Plan 2020	71.042.150,00	2.515.330,00	68.526.820,00	68.103.880,00	1.015.330,00	67.088.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.383.880,00	1.350.000,00	6.033.880,00	4.605.830,00	0,00	4.605.830,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	31.826.566,21	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790
	611000.4011000 Grundsteuer A	15.201,85	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	611000.4011010 Grundsteuer A- eigene Grdst.	1.146,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	611000.4012000 Grundsteuer B	4.366.189,80	4.522.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000	4.532.000
	611000.4012010 Grundsteuer B- eigene Grdst.	47.621,41	45.130	47.940	47.940	47.940	47.940
	611000.4013000 Gewerbesteuer	12.489.723,77	12.300.000	12.300.000	12.000.000	11.700.000	11.500.000
	611000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.496.268,40	12.281.710	12.779.100	13.085.190	13.620.840	14.347.800
	611000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.017.611,22	3.460.170	3.701.580	3.721.700	3.259.000	3.319.350
	611000.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	270.082,67	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	611000.4032000 Hundesteuer	122.720,50	126.000	156.000	156.000	156.000	156.000
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	30.663.817,58	30.470.440	34.254.060	36.306.420	36.979.780	37.392.680
	611000.4111100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	7.117.581,58	8.012.550	9.158.870	9.158.870	9.158.870	9.158.870
	611000.4111101 Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben	13.219.706,00	13.863.060	14.947.400	14.947.400	14.947.400	14.947.400
	611000.4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	10.326.530,00	4.933.000	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410
	611000.4132001 Leistungen aus Neugliederungsprämie nach ThürGNGFG 2019	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	611000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.661.830	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	24.651,08	500	500	500	500	500
	611000.4622003 Verspätungszuschläge	670,00	500	500	500	500	500
	611000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23.981,08	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**62.515.034,87**	**63.498.050**	**68.103.880**	**70.182.450**	**70.628.760**	**71.628.970**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.041.618,00	1.015.330	1.015.330	990.570	965.810	949.300
	611000.5431000 Gewerbesteuerumlage	1.041.618,00	1.015.330	1.015.330	990.570	965.810	949.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	60.625,79	0	0	0	0	0
	611000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	20.030,07	0	0	0	0	0
	611000.5655300 Forderungsverlust	40.595,72	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.102.243,79**	**1.015.330**	**1.015.330**	**990.570**	**965.810**	**949.300**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**61.412.791,08**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	290.445,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	290.445,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2020

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	91.798,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.5791000 Verzinsung der Gewerbesteuer erstattungen nach § 233a AO	91.798,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**198.646,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**61.611.437,58**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**61.611.437,58**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**61.611.437,58**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**

Erläuterungen zu a) + Steuern und ähnliche Abgaben

611000 4013000 Gewerbesteuer
--> vgl. lfd. Nr. 3 Maßnahmekatalog des HSK

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

611000 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land
In Abstimmung mit dem ThürLVwA wird in die Haushaltsplanung jährlich eine Bedarfszuweisung in Höhe des jährlichen Fehlbetrages (2020 = 9.048 T€) zzgl. Mittel zum Ausgleich des Vortrages des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen der Vorjahre (2020 = 1.100 T€) zur Erreichung des Haushaltsausgleiches nach § 18 ThürGemHV-Doppik bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes eingestellt.

611000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Investitionspauschale 2019 ertragswirksam geplant aufgrund § 1 Abs. 3 Satz 2 ThürKommHG

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

611000 5431000 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuerumlage= Istaufkommen / Hebesatz (424 %) x Vervielfältiger (35 %)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.596.686,00**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**198.989,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**61.795.675,32**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**61.795.675,32**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**61.795.675,32**	**62.482.720**	**67.088.550**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.253,22	10.220	2.838.270	0	0	0
	611000.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	10.220	0	0	0	0
	611000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.636.253,22	0	2.838.270	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.636.253,22**	**10.220**	**2.838.270**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
	611000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	1.400.000	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**1.636.253,22**	**10.220**	**1.438.270**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**63.431.928,54**	**62.492.940**	**68.526.820**	**69.191.880**	**69.662.950**	**70.679.670**

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	**6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Beschreibung des Produktes:	- Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, Einzahlungen/Auszahlungen - Erträge und Aufwendungen aus Schuldendiensthilfen - Mehrbelastungsausgleich - Ein- und Auszahlungen für Kredite - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen, Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Thüringer Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	5.301.630,00	2.663.000,00	2.638.630,00	6.435.250,00	782.000,00	5.653.250,00
Plan 2020	5.387.340,00	2.202.050,00	3.185.290,00	6.572.270,00	750.000,00	5.822.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	85.710,00	-460.950,00	546.660,00	137.020,00	-32.000,00	169.020,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	5.503.613,23	5.924.750	6.026.770	5.872.960	5.752.670	5.629.530
	612000.4132000 Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpauschale)	4.522.216,00	4.812.630	5.135.840	5.067.250	4.997.750	4.928.250
	612000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	981.397,23	1.112.120	890.930	805.710	754.920	701.280
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	266.560,88	510.500	545.500	545.500	545.500	545.500
	612000.4622001 Mahngebühren u.ä.	52.708,10	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	612000.4622002 Säumniszuschläge,Verzugszinsen	144.868,95	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	612000.4622004 Einnahmen aus Vollstreckung	68.303,86	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	612000.4622005 Rückzahlung Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	612000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	664,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	612000.4695000 periodenfremde Erträge	15,50	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**5.770.174,11**	**6.435.250**	**6.572.270**	**6.418.460**	**6.298.170**	**6.175.030**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen *	0,00	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	612000.5300000 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	104.685,09	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	612000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	73.116,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	612000.5655300 Forderungsverlust	31.568,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**104.685,09**	**782.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.665.489,02**	**5.653.250**	**5.822.270**	**5.668.460**	**5.548.170**	**5.425.030**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.160,00	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	612000.4720000 Stundungszinsen	5.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.4799001 Aussetzungszinsen u.ä.	1.995,00	5.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen *	117.547,40	162.200	123.570	97.480	91.620	78.330
	612000.5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite	115.576,40	119.000	98.370	82.280	66.420	51.330
	612000.5752000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute- Kassenkredite	0,00	10.200	10.200	10.200	20.200	22.000
	612000.5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.971,00	33.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-110.387,40**	**-153.700**	**-117.570**	**-93.480**	**-87.620**	**-74.330**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**5.555.101,62**	**5.499.550**	**5.704.700**	**5.574.980**	**5.460.550**	**5.350.700**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**5.555.101,62**	**5.499.550**	**5.704.700**	**5.574.980**	**5.460.550**	**5.350.700**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**5.555.101,62**	**5.499.550**	**5.704.700**	**5.574.980**	**5.460.550**	**5.350.700**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

612000 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Planung von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfolgte bis 2018 zentral auf diesem Produktsachkonto. Ab der Planung 2019 wird produktbezogen geplant sowie - wie auch bisher - produktbezogen gebucht.
Unter dem Produkt 612000 werden weiterhin die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuschüssen der Jahre 1991 bis 2007 geplant.

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

612000 4622004 Einnahmen aus Vollstreckung
-> vgl. lfd. Nr. 42 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu d) – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

612000 5300000 Bilanzielle Abschreibungen
bis 2018 erfolgte die Planung von Abschreibungen zentral, die Buchung wurde produktkonkret vorgenommen.
ab 2019 Planung auf den Produktkonten.

Erläuterungen zu 5. – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

612000 5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite
-> vgl. lfd. Nr. 46 HSK-Maßnahmekatalog

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.674.385,53**	**5.023.130**	**5.381.340**	**5.312.750**	**5.243.250**	**5.173.750**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-102.097,58**	**-153.700**	**-117.570**	**-93.480**	**-87.620**	**-74.330**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**4.572.287,95**	**4.869.430**	**5.263.770**	**5.219.270**	**5.155.630**	**5.099.420**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**4.572.287,95**	**4.869.430**	**5.263.770**	**5.219.270**	**5.155.630**	**5.099.420**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**4.572.287,95**	**4.869.430**	**5.263.770**	**5.219.270**	**5.155.630**	**5.099.420**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0
	612000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.960,37	119.000	0	0	0	0
	612000.7814210 Investitionszuwendungen an das Land/ BDZ KP II	118.960,37	119.000	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**118.960,37**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-118.960,37**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**4.453.327,58**	**5.020.430**	**5.263.770**	**5.219.270**	**5.155.630**	**5.099.420**

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6220**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)**

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	**6220000000 - Eigenbetrieb-KDS**
Beschreibung des Produktes:	Im Eigenbetrieb werden folg. Aufgaben wahrgenommen: - Straßenaufsicht und -unterhaltung einschl. Nebenanlagen - Unterhaltung der Verkehrszeichen und Ampelanlagen - Realisierung verkehrstechnischer Anordnungen - Unterhaltung Straßenbeleuchtung - Realisierung Winterdienst - Unterhaltung von Gebäuden und städtischen Anlagen wie Brunnen, Spielplätze, Grünanlagen und öffentlichen Bedürfnisanstalten - Friedhofsverwaltung und Kremation - Pflege, Verkehrssicherung und Schutz von Bäumen - Einsammlung, Transport, Entsorgung und Verwertung von Abfällen - Ausführung Straßenreinigung und - Deponienachsorge
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Thüringer Eigenbetriebsverordnung, Stadtratsbeschluss, Eigenbetriebssatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	151.100,00	1.541.900,00	-1.390.800,00	151.100,00	1.546.490,00	-1.395.390,00
Plan 2020	0,00	297.000,00	-297.000,00	0,00	298.220,00	-298.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-151.100,00	-1.244.900,00	1.093.800,00	-151.100,00	-1.248.270,00	1.097.170,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6220**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.671,73	151.100	0	0	0	0
	622010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	114.671,73	151.100	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**114.671,73**	**151.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.580,47	4.590	1.220	1.220	1.220	1.220
	622010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	383,42	390	390	390	390	390
	622010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.197,05	4.200	830	830	830	830
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.473.786,77	1.541.900	297.000	210.400	299.300	255.700
	622010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	1.473.786,77	1.541.900	297.000	210.400	299.300	255.700
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.478.367,24**	**1.546.490**	**298.220**	**211.620**	**300.520**	**256.920**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.363.695,51**	**-1.395.390**	**-298.220**	**-211.620**	**-300.520**	**-256.920**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	394.588,35	0	0	0	0	0
	622010.5730000 Sonst. Finanzaufwendungen an Eigenbetrieb	394.588,35	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-394.588,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.758.283,86**	**-1.395.390**	**-298.220**	**-211.620**	**-300.520**	**-256.920**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.758.283,86**	**-1.395.390**	**-298.220**	**-211.620**	**-300.520**	**-256.920**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6220**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.758.283,86**	**-1.395.390**	**-298.220**	**-211.620**	**-300.520**	**-256.920**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

622010 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb Kommunale Dienstleistungen Suhl
an Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch Sparte Verwaltung und Grünflächen bis 2019, ab 2020 nur noch Leistungsaustausch Sparte Verwaltung (Leistungsaustausch Sparte Grünflächen ab 2020 im Teilplan 05 - Produkt 551000)

-> vgl. lfd. Nr. 48, 49, 50 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6220**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (Eigenbetrieb)**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.829,50**	**-1.390.800**	**-297.000**	**-210.400**	**-299.300**	**-255.700**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.482.829,50**	**-1.390.800**	**-297.000**	**-210.400**	**-299.300**	**-255.700**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.482.829,50**	**-1.390.800**	**-297.000**	**-210.400**	**-299.300**	**-255.700**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.482.829,50**	**-1.390.800**	**-297.000**	**-210.400**	**-299.300**	**-255.700**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.482.829,50**	**-1.390.800**	**-297.000**	**-210.400**	**-299.300**	**-255.700**

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6250**	**Beteiligungen, Anteile**

Produkte des Teilhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	**6250000000 - Beteiligungen, Anteile**
Beschreibung des Produktes:	- Aufwendungen und Erträge/Einzahlungen und Auszahlungen an/von städtischen Beteiligungen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	574.500,00	2.302.930,00	-1.728.430,00	88.350,00	2.324.060,00	-2.235.710,00
Plan 2020	736.220,00	2.326.670,00	-1.590.450,00	89.820,00	2.338.200,00	-2.248.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	161.720,00	23.740,00	137.980,00	1.470,00	14.140,00	-12.670,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Finanzdezernent

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6250**	**Beteiligungen, Anteile**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.857,59	13.850	3.600	3.600	3.600	3.600
	625000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.857,59	13.850	3.600	3.600	3.600	3.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	79.825,31	74.500	86.220	79.510	73.200	67.360
	625000.4623000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	79.825,31	74.500	0	0	0	0
	625000.4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei	0,00	0	86.220	79.510	73.200	67.360
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**93.682,90**	**88.350**	**89.820**	**83.110**	**76.800**	**70.960**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	21.707,01	21.130	11.530	11.530	11.530	11.530
	625000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	583,33	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	625000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.123,68	21.130	4.530	4.530	4.530	4.530
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.156.004,96	2.223.800	2.223.800	2.183.000	2.183.000	2.183.000
	625000.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.886.972,56	1.905.800	1.905.800	1.865.000	1.865.000	1.865.000
	625000.5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen	269.032,40	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	79.130	102.870	102.870	102.870	102.870
	625000.5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	79.130	102.870	102.870	102.870	102.870
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.177.711,97**	**2.324.060**	**2.338.200**	**2.297.400**	**2.297.400**	**2.297.400**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.084.029,07**	**-2.235.710**	**-2.248.380**	**-2.214.290**	**-2.220.600**	**-2.226.440**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge *	696.200,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	625000.4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	696.200,00	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**696.200,00**	**500.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.387.829,07**	**-1.735.710**	**-1.598.380**	**-1.564.290**	**-1.570.600**	**-1.576.440**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.387.829,07**	**-1.735.710**	**-1.598.380**	**-1.564.290**	**-1.570.600**	**-1.576.440**

2020

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6250**	**Beteiligungen, Anteile**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.387.829,07**	**-1.735.710**	**-1.598.380**	**-1.564.290**	**-1.570.600**	**-1.576.440**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

625000 4623000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.
Bürgschaftsentgelt GeWo + SSB
ab 2020 im Konto 625000.4623055

625000 4623055 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. umsatzsteuerfrei
Bürgschaftsentgelt GeWo + SSB
bis 2019 im Konto 625000.4623000

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

625000 5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
1.865 T€ sonstiger Betriebskostenzuschuss an CCS GmbH
-> vgl. lfd. Nr. 1 Maßnahmekatalog des HSK, lfd. Nr. 59 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

verpflichtende Verträge nach § 4 Abs.15 ThürGemHV-Doppik:
-> gegenüber CCS GmbH
-> Zuschuss vom Gesellschafter für Kongresshalle, Atrium, Ottilienbad, Parkgarage, Tourismus entsprechend Gesellschafteranteil von maximal 45 %

40,8 T€ Zuschuss an Sport und Freizeit GmbH gemäß StR.Beschluss vom 23.01.2019 für die Jahre 2019/20

625000 5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
ab 2018 im Konto 625000.5412200

625000 5412200 Zuweis. an Untern. mit denen ein Beteilig.verh. besteht - priv. Unternehmen
-> vgl. lfd. Nr. 6 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu 4. + Zins- und sonstige Finanzerträge

625000 4730000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen
500.000 € p. a. Ausschüttung der Sammelkanalbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft

ab 2020 zusätzlich
150 T€ p. a. Ausschüttung der GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH

-> vgl. lfd. Nr. 2 und 58 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 06 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Finanzdezernent		
Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produkte	**6250**	**Beteiligungen, Anteile**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.076.179,65**	**-2.228.430**	**-2.240.450**	**-2.206.360**	**-2.212.670**	**-2.218.510**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**696.200,00**	**500.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.379.979,65**	**-1.728.430**	**-1.590.450**	**-1.556.360**	**-1.562.670**	**-1.568.510**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.379.979,65**	**-1.728.430**	**-1.590.450**	**-1.556.360**	**-1.562.670**	**-1.568.510**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.379.979,65**	**-1.728.430**	**-1.590.450**	**-1.556.360**	**-1.562.670**	**-1.568.510**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000,00	0	0	0	0	0
	625000.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	70.000,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	625000.7862200 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhält. besteht	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.449.979,65**	**-1.728.430**	**-1.590.450**	**-1.556.360**	**-1.562.670**	**-1.568.510**

Teilplan 7

Ordnung und Sicherheit

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1190 Recht 1212 Wahlen 1221 Sicherheit und Ordnung 1222 Bußgeldstelle 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 1224 Gewerbeangelegenheiten 1231 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 1233 Fahrerlaubnisse 1234 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen 1235 Verkehrsüberwachung 1242 Tierauffangstation 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Zivil- und Katastrophenschutz 5210 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht 5230 Denkmalschutz und -pflege 5732 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.521,10	157.220	200.230	186.230	187.120	186.790
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.258,33	1.135.040	1.168.540	1.169.880	1.191.260	1.175.930
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.463,21	22.020	24.620	24.620	24.620	24.620
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.874,22	2.116.910	1.811.140	1.827.520	1.813.970	1.832.790
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	647.618,90	705.300	754.800	754.800	754.800	754.800
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**3.718.735,76**	**4.136.490**	**3.959.330**	**3.963.050**	**3.971.770**	**3.974.930**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	6.391.349,31	6.529.500	6.524.090	6.740.930	6.955.210	7.105.420
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.780,19	1.357.260	962.210	993.300	936.490	917.020
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	394.223,88	274.880	282.180	265.100	341.390	339.870
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.849,87	579.470	521.920	582.120	720.420	744.720
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	598.513,27	691.980	664.620	672.780	664.560	661.880
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**8.587.716,52**	**9.433.090**	**8.955.020**	**9.254.230**	**9.618.070**	**9.768.910**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.868.980,76**	**-5.296.600**	**-4.995.690**	**-5.291.180**	**-5.646.300**	**-5.793.980**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49,70	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-49,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-4.869.030,46**	**-5.296.600**	**-4.995.690**	**-5.291.180**	**-5.646.300**	**-5.793.980**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.869.030,46**	**-5.296.600**	**-4.995.690**	**-5.291.180**	**-5.646.300**	**-5.793.980**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,04	102.400	102.460	102.520	102.580	102.640
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,00	21.310	21.420	21.550	21.670	21.800
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-11.109,96**	**81.090**	**81.040**	**80.970**	**80.910**	**80.840**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-4.880.140,42**	**-5.215.510**	**-4.914.650**	**-5.210.210**	**-5.565.390**	**-5.713.140**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.618.857,89**	**-5.099.190**	**-4.883.030**	**-5.181.600**	**-5.461.320**	**-5.610.190**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-49,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-4.618.907,59**	**-5.099.190**	**-4.883.030**	**-5.181.600**	**-5.461.320**	**-5.610.190**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.618.907,59**	**-5.099.190**	**-4.883.030**	**-5.181.600**	**-5.461.320**	**-5.610.190**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,04	102.400	102.460	102.520	102.580	102.640
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,00	21.310	21.420	21.550	21.670	21.800
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-11.109,96**	**81.090**	**81.040**	**80.970**	**80.910**	**80.840**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.630.017,55**	**-5.018.100**	**-4.801.990**	**-5.100.630**	**-5.380.410**	**-5.529.350**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.733,73	934.450	18.000	7.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**274.733,73**	**934.450**	**18.000**	**7.000**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.808,47	25.330	10.500	83.000	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.053.863,32	4.273.120	642.000	38.000	10.000	10.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.062.671,79**	**4.298.450**	**652.500**	**121.000**	**10.000**	**10.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-787.938,06**	**-3.364.000**	**-634.500**	**-114.000**	**-10.000**	**-10.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-5.417.955,61**	**-8.382.100**	**-5.436.490**	**-5.214.630**	**-5.390.410**	**-5.539.350**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1190**	**Recht**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1190000000 - Recht**
Beschreibung des Produktes:	- Rechtsberatung, -auskünfte und -dokumentation - Stadtratsarbeit (Teilnahme an Sitzungen, Prüfung von Vorlagen und Beschlüssen, Erarbeiten und Prüfung beim Erlass von Satzungen) - gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (u. a. Widerspruchsverfahren, Prozessführung und Vertretung / verwaltungs- und zivilrechtlich) - Abgabe und Erarbeitung von Willenserklärungen und Vertragsprüfungen - Wahl ehrenamtlicher Richter (für Amtsgericht, Verwaltungsgericht)
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesrecht, kommunale Satzungen, Einzelaufträge von politischen Gremien, Verwaltung und Oberbürgermeister
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	600,00	385.050,00	-384.450,00	3.170,00	385.570,00	-382.400,00
Plan 2020	600,00	257.590,00	-256.990,00	3.170,00	258.010,00	-254.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-127.460,00	127.460,00	0,00	-127.560,00	127.560,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1190**	**Recht**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	600	600	600	600
	119000.4310000 Verwaltungsgebühren	120,00	600	600	600	600	600
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,70	0	0	0	0	0
	119000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,70	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,85	0	0	0	0	0
	119000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	392,00	0	0	0	0	0
	119000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	1.096,23	0	0	0	0	0
	119000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	523,62	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.073,71	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	119000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	56,21	0	0	0	0	0
	119000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	10.988,67	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	119000.4695000 periodenfremde Erträge	28,83	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**13.244,26**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	312.444,93	333.950	192.080	220.000	223.810	227.050
	119000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	60	60	60	60	60
	119000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	252.896,59	273.850	157.830	180.320	183.640	186.470
	119000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.449,55	9.000	5.240	6.080	6.190	6.290
	119000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.795,59	51.040	28.950	33.540	33.920	34.230
	119000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.303,20	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,61	660	110	110	110	110
	119000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,83	310	0	0	0	0
	119000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,78	350	110	110	110	110
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.336,52	520	420	410	370	180
	119000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	345,10	340	240	230	190	0
	119000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,42	180	180	180	180	180
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	54.943,00	50.440	65.400	65.400	64.600	64.600
	119000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.746,76	2.400	3.040	3.040	2.240	2.240
	119000.5613000 Dienstreisen	72,60	80	70	70	70	70
	119000.5621000 Mieten, Pachten etc.	785,15	1.200	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1190**	**Recht**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	119000.5624000 Datenverarbeitung	8.407,77	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	119000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	35.802,53	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	119000.5631000 Bürobedarf	644,76	540	400	400	400	400
	119000.5632000 Bücher, Zeitschriften	2.429,54	2.400	2.060	2.060	2.060	2.060
	119000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.864,45	50	50	50	50	50
	119000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.550,55	1.190	400	400	400	400
	119000.5642000 Mitgliedsbeiträge	373,00	380	380	380	380	380
	119000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	265,89	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**369.093,06**	**385.570**	**258.010**	**285.920**	**288.890**	**291.940**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-355.848,80**	**-382.400**	**-254.840**	**-282.750**	**-285.720**	**-288.770**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-355.848,80**	**-382.400**	**-254.840**	**-282.750**	**-285.720**	**-288.770**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-355.848,80**	**-382.400**	**-254.840**	**-282.750**	**-285.720**	**-288.770**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-355.848,80**	**-382.400**	**-254.840**	**-282.750**	**-285.720**	**-288.770**

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

119000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 27 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1190**	**Recht**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-350.194,96**	**-384.450**	**-256.990**	**-284.910**	**-287.920**	**-291.160**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-350.194,96**	**-384.450**	**-256.990**	**-284.910**	**-287.920**	**-291.160**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-350.194,96**	**-384.450**	**-256.990**	**-284.910**	**-287.920**	**-291.160**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-350.194,96**	**-384.450**	**-256.990**	**-284.910**	**-287.920**	**-291.160**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	812,02	0	0	0	0	0
	119000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	119000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	812,02	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**812,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-812,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-351.006,98**	**-384.450**	**-256.990**	**-284.910**	**-287.920**	**-291.160**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1212**	**Wahlen**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1212000000 - Wahlen**
Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Ortsbürgermeister- und Ortschaftsratswahlen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalwahlgesetz, Thüringer Kommunalwahlordnung, Thüringer Kommunalordnung, Hauptsatzung der Stadt Suhl, Europawahlgesetz, Bundeswahlordnung, Thüringer Landeswahlgesetz, Thüringer Landeswahlordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:121210 Europawahlen, 121220 Bundestagswahlen, 121230 Landtagswahlen, 121240 Kommunalwahlen	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	53.000,00	145.000,00	-92.000,00	53.030,00	145.240,00	-92.210,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.000,00	-145.000,00	92.000,00	-53.030,00	-145.030,00	92.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1212**	**Wahlen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.009,77	30	0	0	0	0
	121220.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.784,16	0	0	0	0	0
	121220.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225,61	30	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	0	31.000	0	0
	121210.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
	121220.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	0	31.000	0	0
	121230.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**9.009,77**	**53.030**	**0**	**31.000**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	10.944,08	0	0	0	0	0
	121220.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16,51	0	0	0	0	0
	121220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1,86	0	0	0	0	0
	121240.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	8.966,45	0	0	0	0	0
	121240.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	362,44	0	0	0	0	0
	121240.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.595,96	0	0	0	0	0
	121240.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,86	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.345,35	145.000	0	60.000	20.470	0
	121210.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	121220.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0
	121230.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	121240.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	46.345,35	60.000	0	0	20.470	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	664,56	240	210	210	90	0
	121220.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,58	240	210	210	90	0
	121240.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,98	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**57.953,99**	**145.240**	**210**	**60.210**	**20.560**	**0**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.944,22**	**-92.210**	**-210**	**-29.210**	**-20.560**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1212**	**Wahlen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-48.944,22**	**-92.210**	**-210**	**-29.210**	**-20.560**	**0**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-48.944,22**	**-92.210**	**-210**	**-29.210**	**-20.560**	**0**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-48.944,22**	**-92.210**	**-210**	**-29.210**	**-20.560**	**0**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1212**	**Wahlen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.332,26**	**-92.000**	**0**	**-29.000**	**-20.470**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-37.332,26**	**-92.000**	**0**	**-29.000**	**-20.470**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-37.332,26**	**-92.000**	**0**	**-29.000**	**-20.470**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-37.332,26**	**-92.000**	**0**	**-29.000**	**-20.470**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	258,98	0	0	0	0	0
	121220.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	121220.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	121240.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	258,98	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**258,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-258,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-37.591,24**	**-92.000**	**0**	**-29.000**	**-20.470**	**0**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**1221000000 - Sicherheit und Ordnung**
Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Vollzug Ordnungsbehördengesetz und der entsprechenden Verordnungen - sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie z. B. Vollzug Lotterie- und Ausspielungsrecht, Sammlungsrecht, Heilpraktikerrecht, Zuführung Schulpflichtiger, ordnungsbehördliche Bestattung, Vollzug des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren, Heilpraktikergesetz - Untere Waffenbehörde - Untere Fischereibehörde - Untere Jagdbehörde - Feiertagsbehörde - Versammlungsbehörde Fundbüro - Registrierung, Archivierung, Verwertung/Versteigerung von Fundsachen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Gesetze zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren etc., BGB, AGBGB, Satzungen und Verordnung der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	61.770,00	778.740,00	-716.970,00	61.770,00	598.040,00	-536.270,00
Plan 2020	66.770,00	582.280,00	-515.510,00	66.770,00	581.580,00	-514.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-196.460,00	201.460,00	5.000,00	-16.460,00	21.460,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.418,20	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
	122100.4310000 Verwaltungsgebühren	11.998,70	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	122100.4310031 Jagd- und Fischereigebühren	7.419,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.573,38	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
	122100.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.4411031 Fischereipacht	1.251,35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	122100.4411032 Jagdpacht mit USt.	9.785,99	10.000	0	0	0	0
	122100.4411033 Jagdpacht ohne USt.	3.496,02	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	122100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,02	0	0	0	0	0
	122100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.626,75	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	122100.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.565,52	0	0	0	0	0
	122100.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.680,00	0	0	0	0	0
	122100.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	10.877,26	0	0	0	0	0
	122100.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	0,00	500	500	500	500	500
	122100.4425934 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Bestattungskosten	28.503,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122100.4425935 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich/ Entsorgung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.040,05	0	0	0	0	0
	122100.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	400,00	0	0	0	0	0
	122100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.174,87	0	0	0	0	0
	122100.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
	122100.4695000 periodenfremde Erträge	1.460,18	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**81.658,38**	**61.770**	**66.770**	**66.770**	**66.770**	**66.770**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	444.625,37	504.690	485.850	569.320	589.110	597.550
	122100.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.011,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	122100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	354.038,37	407.920	392.840	460.720	476.770	483.690
	122100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.516,18	13.280	12.580	14.730	15.300	15.540
	122100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.646,38	82.390	79.330	92.770	95.940	97.220
	122100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.662,52	0	0	0	0	0
	122100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.750,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.162,73	60.290	61.820	56.970	57.030	57.070
	122100.5225000 Aufwendungen für Abfall	3.964,07	4.300	4.090	4.090	4.090	4.090
	122100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	613,52	1.300	720	730	740	740
	122100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	122100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,90	3.000	5.600	700	710	710
	122100.5254200 Kostenerstattungen an das Land	5.867,00	8.490	8.330	8.370	8.410	8.450
	122100.5292032 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Beseitigungs gebühren	0,00	500	500	500	500	500
	122100.5292034 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Bestattungen	35.118,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	122100.5292035 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Entsorgung von Fahrzeugen	1.556,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122100.5292036 Sonstige Aufwendungen für Dienstleist.- Munitionsfund	937,01	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.606,41	800	800	800	790	520
	122100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	409,43	480	480	480	470	410
	122100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196,98	320	320	320	320	110
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	122100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	20	20	20	20	20
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	28.251,47	32.240	33.090	27.770	27.770	27.770
	122100.5612000 Aus- und Fortbildung	3.362,92	4.670	8.160	2.840	2.840	2.840
	122100.5613000 Dienstreisen	77,04	240	200	200	200	200
	122100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	1.212,87	5.250	4.730	4.730	4.730	4.730
	122100.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.731,17	1.900	1.180	1.180	1.180	1.180
	122100.5624000 Datenverarbeitung	9.424,07	8.640	10.500	10.500	10.500	10.500
	122100.5631000 Bürobedarf	1.322,34	4.230	3.760	3.760	3.760	3.760
	122100.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.556,36	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000
	122100.5634000 Aufwendungen für Telefon	4.621,53	5.180	2.560	2.560	2.560	2.560
	122100.5655300 Forderungsverlust	4.943,17	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**522.645,98**	**598.040**	**581.580**	**654.880**	**674.720**	**682.930**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-440.987,60**	**-536.270**	**-514.810**	**-588.110**	**-607.950**	**-616.160**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-440.987,60**	**-536.270**	**-514.810**	**-588.110**	**-607.950**	**-616.160**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-440.987,60**	**-536.270**	**-514.810**	**-588.110**	**-607.950**	**-616.160**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-440.987,60**	**-536.270**	**-514.810**	**-588.110**	**-607.950**	**-616.160**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 4310031 Jagd- und Fischereigebühren
Gebühren für Jagd- und Fischereischeine - anteilig Abführung an das Land unter PSK 122100.5254200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5254200 Kostenerstattungen an das Land
anteiliger Ertrag unter PSK 122100.4310031

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1221**	**Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-442.599,13**	**-535.470**	**-514.010**	**-587.310**	**-607.160**	**-615.640**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-442.599,13**	**-535.470**	**-514.010**	**-587.310**	**-607.160**	**-615.640**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-442.599,13**	**-535.470**	**-514.010**	**-587.310**	**-607.160**	**-615.640**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-442.599,13**	**-535.470**	**-514.010**	**-587.310**	**-607.160**	**-615.640**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.836,56	1.500	1.500	0	0	0
	122100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.836,56	1.500	1.500	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.378,45	180.000	0	0	0	0
	122100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	180.000	0	0	0	0
	122100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.555,33	0	0	0	0	0
	122100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	823,12	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**6.215,01**	**181.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-6.215,01**	**-181.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-448.814,14**	**-716.970**	**-515.510**	**-587.310**	**-607.160**	**-615.640**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1222**	**Bußgeldstelle**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1222000000 - Bußgeldstelle**
Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Anzeigen der Fachbehörden der Stadtverwaltung, anderer Behörden und Ämter sowie von Bürgern - Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr - Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr - Verfahren bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldkatalog, Eichgesetz und -verordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	691.100,00	513.340,00	177.760,00	691.100,00	514.160,00	176.940,00
Plan 2020	741.100,00	401.960,00	339.140,00	741.100,00	401.280,00	339.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	-111.380,00	161.380,00	50.000,00	-112.880,00	162.880,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1222**	**Bußgeldstelle**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	122200.4310000 Verwaltungsgebühren	276,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77,64	0	0	0	0	0
	122200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,64	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0	0	0	0	0
	122200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	63,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	560.372,62	690.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	122200.4621031 Verwarnungs- und Bußgelder/ Verkehrsowis	233.359,30	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	122200.4621032 Verwarnungs- und Bußgleder/ allgemeine Owis	31.560,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	122200.4621033 Verwarnungs- und Bußgelder/ Fließverkehr	294.252,82	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	122200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.200,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**560.789,26**	**691.100**	**741.100**	**741.100**	**741.100**	**741.100**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	222.883,27	350.000	233.260	248.370	256.630	264.280
	122200.5021000 Dienstbezüge für Beamte	36.460,20	40.170	41.950	42.540	42.410	42.090
	122200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	148.761,66	240.690	142.380	153.670	160.270	166.530
	122200.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.710	14.180	14.690	14.830	14.980
	122200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.029,15	7.930	4.420	4.770	4.990	5.200
	122200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.709,10	48.500	28.460	30.740	32.070	33.320
	122200.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	1.870	1.960	2.060	2.160
	122200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.743,16	0	0	0	0	0
	122200.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	180,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.759,75	106.000	104.600	103.160	103.160	103.160
	122200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,50	1.000	0	0	0	0
	122200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.600	160	160	160
	122200.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
	122200.5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	95.063,75	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	122200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	123,50	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.059,11	820	820	820	820	820
	122200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	508,13	530	530	530	530	530
	122200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,98	290	290	290	290	290
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1222**	**Bußgeldstelle**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	53.047,31	57.340	62.600	61.400	61.400	61.400
	122200.5612000 Aus- und Fortbildung	2.145,95	2.000	1.600	400	400	400
	122200.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	80,23	0	0	0	0	0
	122200.5624000 Datenverarbeitung	3.209,43	2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	122200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.882,90	350	500	500	500	500
	122200.5631000 Bürobedarf	1.129,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	122200.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.097,48	850	800	800	800	800
	122200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	33.663,66	46.750	49.500	49.500	49.500	49.500
	122200.5634000 Aufwendungen für Telefon	269,39	490	0	0	0	0
	122200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.250,61	0	0	0	0	0
	122200.5655300 Forderungsverlust	5.317,91	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**372.749,44**	**514.160**	**401.280**	**413.750**	**422.010**	**429.660**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**188.039,82**	**176.940**	**339.820**	**327.350**	**319.090**	**311.440**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**188.039,82**	**176.940**	**339.820**	**327.350**	**319.090**	**311.440**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**188.039,82**	**176.940**	**339.820**	**327.350**	**319.090**	**311.440**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**188.039,82**	**176.940**	**339.820**	**327.350**	**319.090**	**311.440**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

122200 4621033 Verwarnungs- und Bußgelder/ Fließverkehr
--> vgl. lfd. Nr. 9 Maßnahmekatalog des HSK:
(teilweise) zweckgebundene Einnahmen für 122200.5255100

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
--> vgl. lfd. Nr. 9 Maßnahmekatalog des HSK:
(teilweise) zweckgebundene Einnahmen unter 122200.4621033

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1222**	**Bußgeldstelle**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.261,97**	**177.760**	**340.640**	**328.170**	**319.910**	**312.260**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**194.261,97**	**177.760**	**340.640**	**328.170**	**319.910**	**312.260**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**194.261,97**	**177.760**	**340.640**	**328.170**	**319.910**	**312.260**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**194.261,97**	**177.760**	**340.640**	**328.170**	**319.910**	**312.260**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	0	1.500	0	0	0
	122200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	178,50	0	1.500	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.156,46	0	0	0	0	0
	122200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.816,73	0	0	0	0	0
	122200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	339,73	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**3.334,96**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-3.334,96**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**190.927,01**	**177.760**	**339.140**	**328.170**	**319.910**	**312.260**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1223000000 - Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Beschreibung des Produktes:	Personenstandswesen - Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen aus Geburts-, Heirats-, Familien- und Sterbebüchern - Durchführung von Eheschließungen, Prüfung der Rechtswirksamkeit von Eheschließungen im Ausland - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz Untere Aufsichtsbehörde - Aufsicht und Kontrolle des Standesamtes - Führung Zweitbücher - Namensrechtliche Zuständigkeit für Findelkinder und Kinder aus vertraulicher Geburt Meldewesen - An-, Um- und Abmeldungen - Antrag auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Erteilung von Melderegisterauskünften - Führung und Fortschreibung des Melderegisters Ausweise und andere Dokumente - Ausstellung von Dokumenten gem. Pass- bzw. Ausweisgesetz - Führung und Auskunftserteilung aus dem Pass- und Ausweisregister - pass- und personalausweisrechtliche Maßnahmen - Ausstellung von Behindertenparkausweis - Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
Auftragsgrundlage:	Bundesmeldegesetz, Thüringer Meldegesetz, Thüringer Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BGB
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:112310 Personenstandswesen, 122320 Einwohnerwesen	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	359.300,00	837.210,00	-477.910,00	359.340,00	837.990,00	-478.650,00
Plan 2020	339.300,00	827.410,00	-488.110,00	339.340,00	828.490,00	-489.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-9.800,00	-10.200,00	-20.000,00	-9.500,00	-10.500,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,50	40	40	40	40	40
	122320.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43,50	40	40	40	40	40
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.733,59	358.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	122310.4310000 Verwaltungsgebühren	72.600,01	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	122320.4310035 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen	66.665,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	122320.4310036 Verwaltungsgebühren Einwohner- und Meldewesen/ Dokumente	117.468,50	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.656,61	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	122310.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,75	500	500	500	500	500
	122310.4419100 Einnahmen aus Verkauf	109,76	500	0	0	0	0
	122310.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	122320.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	122320.4419100 Einnahmen aus Verkauf	1.498,10	300	0	0	0	0
	122320.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	300	300	300	300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,20	0	0	0	0	0
	122320.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	102,20	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	155,59	0	0	0	0	0
	122310.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
	122310.4699000 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	122320.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,61	0	0	0	0	0
	122320.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,33	0	0	0	0	0
	122320.4699000 Sonstige ordentliche Erträge	6,65	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**258.691,49**	**359.340**	**339.340**	**339.340**	**339.340**	**339.340**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	579.566,23	602.920	607.960	611.010	620.930	615.200
	122300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	29.751,62	31.880	32.570	33.640	33.980	34.650
	122300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	988,20	1.040	1.060	1.090	1.110	1.130
	122300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.798,46	6.190	6.160	6.350	6.400	6.480
	122300.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.137,62	3.100	3.830	4.030	4.230	4.440
	122300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	650,64	0	0	0	0	0
	122300.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	10,00	0	0	0	0	0
	122310.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	179.957,62	194.620	191.010	267.580	278.230	281.960
	122310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.179,67	6.390	6.050	8.390	8.750	8.870
	122310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.419,91	39.310	37.970	53.040	55.010	55.710
	122310.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.373,41	0	0	0	0	0
	122310.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.590,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	122320.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	247.959,63	259.130	267.810	192.510	189.590	180.510
	122320.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.393,47	8.460	8.410	6.120	6.040	5.770
	122320.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	49.308,57	52.800	53.090	38.260	37.590	35.680
	122320.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.507,41	0	0	0	0	0
	122320.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.540,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.269,26	22.740	18.300	17.530	17.850	17.560
	122310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,07	6.000	0	0	0	0
	122310.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,10	500	3.150	3.150	3.150	3.150
	122310.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	810	480	0	0	0
	122310.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	122310.5249203 Einkauf auf Kommission	0,00	400	0	0	0	0
	122320.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,83	3.000	2.100	2.110	2.130	2.140
	122320.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	688,81	200	160	160	160	160
	122320.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	185,17	500	800	500	800	500
	122320.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	9.548,28	11.220	11.500	11.500	11.500	11.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.830,36	740	1.080	1.080	970	720
	122310.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29,75	30	30	30	30	30
	122310.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	949,22	0	200	200	200	190
	122320.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49,74	50	140	140	140	140
	122320.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,65	660	710	710	600	360
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	128.277,55	211.590	201.150	198.990	198.990	198.990
	122310.5612000 Aus- und Fortbildung	2.106,41	3.840	3.440	1.280	1.280	1.280
	122310.5613000 Dienstreisen	5,40	0	0	0	0	0
	122310.5621000 Mieten, Pachten etc.	431,10	570	1.060	1.060	1.060	1.060
	122310.5624000 Datenverarbeitung	7.788,92	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	122310.5631000 Bürobedarf	1.858,11	1.210	1.080	1.080	1.080	1.080
	122310.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.368,74	1.360	1.280	1.280	1.280	1.280
	122310.5634000 Aufwendungen für Telefon	860,44	670	0	0	0	0
	122310.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	180	200	200	200	200
	122310.5642000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
	122310.5655300 Forderungsverlust	10,00	0	0	0	0	0
	122320.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	122320.5613000 Dienstreisen	0,00	120	100	100	100	100
	122320.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.642,94	1.800	750	750	750	750
	122320.5624000 Datenverarbeitung	14.234,28	11.540	19.000	19.000	19.000	19.000
	122320.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.834,92	176.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	122320.5631000 Bürobedarf	4.210,47	4.140	3.680	3.680	3.680	3.680
	122320.5632000 Bücher, Zeitschriften	357,96	700	660	660	660	660
	122320.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	16,49	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	122320.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.326,53	1.260	0	0	0	0
	122320.5655300 Forderungsverlust	24,84	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**721.943,40**	**837.990**	**828.490**	**828.610**	**838.740**	**832.470**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-463.251,91**	**-478.650**	**-489.150**	**-489.270**	**-499.400**	**-493.130**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41,60	0	0	0	0	0
	122320.5799100 Kassenfehlbetrag	41,60	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-41,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-463.293,51**	**-478.650**	**-489.150**	**-489.270**	**-499.400**	**-493.130**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-463.293,51**	**-478.650**	**-489.150**	**-489.270**	**-499.400**	**-493.130**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-463.293,51**	**-478.650**	**-489.150**	**-489.270**	**-499.400**	**-493.130**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

122310 4419100 Einnahmen aus Verkauf
zweckgebundene Erträge für PSK 122310.5244300 für Stammbücher- und Urkundenmappenverkauf
ab 2020 im Konto 122310.4419119

122310 4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt
zweckgebundene Erträge für PSK 122310.5244300 für Stammbücher- und Urkundenmappenverkauf
bis 2019 im Konto 122310.4419100

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122310 5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial
bis 2019 zweckgebundene Erträge unter PSK 122310.4419100 für Stammbücher- und Urkundenmappenverkauf
ab 2020 zweckgebundene Erträge unter PSK 122310.4419119 für Stammbücher- und Urkundenmappenverkauf

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-459.103,09**	**-477.910**	**-488.110**	**-488.230**	**-498.470**	**-492.450**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-41,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-459.144,69**	**-477.910**	**-488.110**	**-488.230**	**-498.470**	**-492.450**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-459.144,69**	**-477.910**	**-488.110**	**-488.230**	**-498.470**	**-492.450**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-459.144,69**	**-477.910**	**-488.110**	**-488.230**	**-498.470**	**-492.450**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122320.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122310.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
	122320.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.835,08	0	0	0	0	0
	122310.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	524,22	0	0	0	0	0
	122310.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	712,81	0	0	0	0	0
	122310.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	843,72	0	0	0	0	0
	122310.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	89,25	0	0	0	0	0
	122320.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	522,40	0	0	0	0	0
	122320.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	142,68	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.835,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.835,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1223**	**Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-461.979,77**	**-477.910**	**-488.110**	**-488.230**	**-498.470**	**-492.450**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1224**	**Gewerbeangelegenheiten**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**1224000000 - Gewerbeangelegenheiten**
Beschreibung des Produktes:	- Vollzug der Gewerbeordnung und der gewerblichen Nebengesetze einschließlich Überwachung von Gewerbebetrieben - Vollzug von Handwerksrecht und Schwarzarbeitergesetz, Schornsteinfegerrecht, Spiel- und Glücksspielrecht, Lotterie- und Ausspielungsrecht, Gaststättenrecht, Nichtraucherschutz, Ladenöffnungszeiten, Preisangabenrecht, Heilpraktikerrecht, Sprengstoffgesetz & -Verordnung hinsichtlich Pyrotechnik, u. a.
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Nichtraucherschutzgesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Nebengesetze, Preisangabengesetz, Sprengstoffgesetz und dessen Verordnung etc.
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	38.870,00	208.850,00	-169.980,00	38.870,00	209.090,00	-170.220,00
Plan 2020	38.930,00	215.700,00	-176.770,00	38.930,00	215.940,00	-177.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60,00	6.850,00	-6.790,00	60,00	6.850,00	-6.790,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1224**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.909,50	30.470	30.470	30.470	51.070	35.820
	122400.4310000 Verwaltungsgebühren	24.909,50	30.470	30.470	30.470	51.070	35.820
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,53	0	0	0	0	0
	122400.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,53	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122400.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.044,34	0	0	0	0	0
	122400.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	714,34	0	0	0	0	0
	122400.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	330,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**26.107,37**	**33.470**	**33.470**	**33.470**	**54.070**	**38.820**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	196.758,43	198.640	204.620	338.830	346.580	351.150
	122400.5021000 Dienstbezüge für Beamte	31.680,90	0	0	0	0	0
	122400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	114.249,93	158.240	166.120	272.290	278.620	282.190
	122400.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.632,45	0	0	0	0	0
	122400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.878,14	5.170	5.290	8.550	8.770	8.880
	122400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.929,93	32.090	33.210	53.960	54.960	55.640
	122400.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.175,31	3.140	0	4.030	4.230	4.440
	122400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.791,77	0	0	0	0	0
	122400.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.420,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,36	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600
	122400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
	122400.5249300 Ersatzvornahme	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122400.5254100 Kostenerstattungen an den Bund	146,16	300	300	300	300	300
	122400.5254200 Kostenerstattungen an das Land	3,20	100	100	100	100	100
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	232,05	240	240	240	240	240
	122400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232,05	240	240	240	240	240
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.698,54	6.560	7.480	7.070	7.070	7.070
	122400.5612000 Aus- und Fortbildung	1.001,50	1.620	1.560	1.150	1.150	1.150
	122400.5613000 Dienstreisen	0,00	200	160	160	160	160
	122400.5624000 Datenverarbeitung	4.447,10	3.680	4.800	4.800	4.800	4.800
	122400.5631000 Bürobedarf	526,56	590	520	520	520	520

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1224**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	122400.5632000 Bücher, Zeitschriften	562,97	470	440	440	440	440
	122400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	74,60	0	0	0	0	0
	122400.5655300 Forderungsverlust	795,81	0	0	0	0	0
	122400.5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.290,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**209.838,38**	**209.090**	**215.940**	**349.740**	**357.490**	**362.060**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.731,01**	**-175.620**	**-182.470**	**-316.270**	**-303.420**	**-323.240**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-183.731,01**	**-175.620**	**-182.470**	**-316.270**	**-303.420**	**-323.240**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-183.731,01**	**-175.620**	**-182.470**	**-316.270**	**-303.420**	**-323.240**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,04	5.400	5.460	5.520	5.580	5.640
	122400.4810002 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/ Personalkosten	3.992,04	5.400	5.460	5.520	5.580	5.640
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**3.992,04**	**5.400**	**5.460**	**5.520**	**5.580**	**5.640**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-179.738,97**	**-170.220**	**-177.010**	**-310.750**	**-297.840**	**-317.600**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1224**	**Gewerbeangelegenheiten**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.247,74**	**-175.380**	**-182.230**	**-316.030**	**-303.180**	**-323.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-172.247,74**	**-175.380**	**-182.230**	**-316.030**	**-303.180**	**-323.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-172.247,74**	**-175.380**	**-182.230**	**-316.030**	**-303.180**	**-323.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992,04	5.400	5.460	5.520	5.580	5.640
	122400.6980002 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Personalkosten	3.992,04	5.400	5.460	5.520	5.580	5.640
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**3.992,04**	**5.400**	**5.460**	**5.520**	**5.580**	**5.640**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-168.255,70**	**-169.980**	**-176.770**	**-310.510**	**-297.600**	**-317.360**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	122400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-168.255,70**	**-169.980**	**-176.770**	**-310.510**	**-297.600**	**-317.360**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1231**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**1231000000 - Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**
Beschreibung des Produktes:	Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung - Vorbereitung, Planung und Anordnung zur Aufstellung, zum Abbau oder zur Änderung von Verkehrszeichen und Einrichtungen - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Bearbeitung von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund - Erhebung der Sondernutzung im Rahmen verkehrsrechtlicher Maßnahmen - Durchführen von Verkehrsschauen - Mitarbeit, Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen zu Anfragen der Träger öffentlicher Belange - Erlaubnisse im Personen- und Güterverkehr Parkausweise/Parkkarten - Bearbeitung von Anträgen und Ausstellungen von Parkausweisen und Parkkarten
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Bundesfernstraßengesetz, Thüringer Straßengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	92.000,00	63.020,00	28.980,00	92.000,00	63.020,00	28.980,00
Plan 2020	100.000,00	105.200,00	-5.200,00	100.000,00	105.200,00	-5.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	42.180,00	-34.180,00	8.000,00	42.180,00	-34.180,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1231**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.163,88	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	123100.4310000 Verwaltungsgebühren	71.170,24	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	123100.4321000 Gebühren nach Satzung	26.993,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0	0	0	0	0
	123100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,96	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.060,00	0	0	0	0	0
	123100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.060,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**99.224,84**	**92.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	103.398,83	63.020	105.200	151.860	153.290	154.730
	123100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.233,75	50.930	86.440	123.920	125.160	126.410
	123100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.788,18	1.700	2.550	4.070	4.110	4.160
	123100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.494,36	10.390	16.210	23.870	24.020	24.160
	123100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	882,54	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	671,75	0	0	0	0	0
	123100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	669,45	0	0	0	0	0
	123100.5655300 Forderungsverlust	2,30	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**104.070,58**	**63.020**	**105.200**	**151.860**	**153.290**	**154.730**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.845,74**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-4.845,74**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.845,74**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1231**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-4.845,74**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1231**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.643,77**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-7.643,77**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-7.643,77**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-7.643,77**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-7.643,77**	**28.980**	**-5.200**	**-51.860**	**-53.290**	**-54.730**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1233**	**Fahrerlaubnisse**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1233000000 - Fahrerlaubnisse**
Beschreibung des Produktes:	- Ersterteilung, Erweiterung, Umschreibung, Ersatzausstellung und Verlängerung Führerschein - Erteilung internationaler Führerschein - Erteilung und Verlängerung Fahrgastbeförderung - Neuerteilung Fahrerlaubnis - Rückgabe Fahrerlaubnis, behördl. und gerichtlicher Entzug Führerschein - Fahrerkarte für Lenk- und Ruhezeiten / Berufsfahrer-Qualifikation - Registerführung, Prüfaufträge, Abgleich KBA - Durchführung von Überwachungs- und Verwaltungszwangsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	58.600,00	491.770,00	-433.170,00	58.600,00	492.440,00	-433.840,00
Plan 2020	62.500,00	218.100,00	-155.600,00	62.500,00	219.600,00	-157.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.900,00	-273.670,00	277.570,00	3.900,00	-272.840,00	276.740,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1233**	**Fahrerlaubnisse**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.488,24	56.600	60.500	60.500	60.500	60.500
	123300.4310000 Verwaltungsgebühren	429,06	100	500	500	500	500
	123300.4310032 Ordnungsverfügungen Kfz-Zulassung	210,69	0	0	0	0	0
	123300.4310034 Fahrerlaubnisse	57.848,49	56.500	60.000	60.000	60.000	60.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,39	0	0	0	0	0
	123300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,39	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,08	0	0	0	0	0
	123300.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	97,08	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	9.188,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123300.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.105,51	0	0	0	0	0
	123300.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,32	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**67.796,54**	**58.600**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	466.502,90	470.440	196.060	115.190	118.940	120.630
	123300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	361.567,32	379.120	159.400	93.590	96.630	97.990
	123300.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.739,81	0	0	0	0	0
	123300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.144,76	12.370	5.020	2.940	3.040	3.090
	123300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.990,35	77.250	31.640	18.660	19.270	19.550
	123300.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.720,98	1.700	0	0	0	0
	123300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.499,68	0	0	0	0	0
	123300.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	840,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	123300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,47	0	0	0	0	0
	123300.5254134 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	4.079,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.588,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.410
	123300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.287,52	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	123300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,75	120	120	120	120	30
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	23.193,15	16.300	17.840	17.440	17.440	17.440
	123300.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	560	960	560	560	560

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1233**	**Fahrerlaubnisse**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	123300.5624000 Datenverarbeitung	10.129,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	123300.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.793,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	123300.5631000 Bürobedarf	679,59	720	640	640	640	640
	123300.5632000 Bücher, Zeitschriften	234,93	260	240	240	240	240
	123300.5634000 Aufwendungen für Telefon	967,66	760	0	0	0	0
	123300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	95,13	0	0	0	0	0
	123300.5655300 Forderungsverlust	6.292,44	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**495.380,69**	**492.440**	**219.600**	**138.330**	**142.080**	**143.680**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-427.584,15**	**-433.840**	**-157.100**	**-75.830**	**-79.580**	**-81.180**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-427.584,15**	**-433.840**	**-157.100**	**-75.830**	**-79.580**	**-81.180**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-427.584,15**	**-433.840**	**-157.100**	**-75.830**	**-79.580**	**-81.180**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-427.584,15**	**-433.840**	**-157.100**	**-75.830**	**-79.580**	**-81.180**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1233**	**Fahrerlaubnisse**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.723,94**	**-432.340**	**-155.600**	**-74.330**	**-78.080**	**-79.770**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-420.723,94**	**-432.340**	**-155.600**	**-74.330**	**-78.080**	**-79.770**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-420.723,94**	**-432.340**	**-155.600**	**-74.330**	**-78.080**	**-79.770**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-420.723,94**	**-432.340**	**-155.600**	**-74.330**	**-78.080**	**-79.770**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.680,36	830	0	0	0	0
	123300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.680,36	830	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	791,17	0	0	0	0	0
	123300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	576,97	0	0	0	0	0
	123300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	123300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	214,20	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**5.471,53**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-5.471,53**	**-830**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-426.195,47**	**-433.170**	**-155.600**	**-74.330**	**-78.080**	**-79.770**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1234**	**Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**1234000000 - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen**
Beschreibung des Produktes:	- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen im Straßenverkehr - Erteilung von EG-Einzelgenehmigungen, Betriebserlaubnissen, nationalen und internationalen Zulassungsbescheinigungen sowie Ausnahmegenehmigungen - Zuteilung von Kennzeichen sowie Feinstaubplaketten, Fahrzeug-Registerführung, Tarnkennzeichen - Durchführung von Überwachungs- und Verwaltungszwangsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung ,Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kennzeichnungsverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	325.250,00	64.980,00	260.270,00	325.250,00	54.170,00	271.080,00
Plan 2020	340.500,00	351.620,00	-11.120,00	340.500,00	344.310,00	-3.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.250,00	286.640,00	-271.390,00	15.250,00	290.140,00	-274.890,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1234**	**Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.385,17	325.250	340.500	340.500	340.500	340.500
	123400.4310000 Verwaltungsgebühren	914,10	250	500	500	500	500
	123400.4310032 Ordnungsverfügungen Kfz-Zulassung	20.347,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	123400.4310033 Kfz- Zulassungen	314.123,75	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721,00	0	0	0	0	0
	123400.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	2.721,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	190,37	0	0	0	0	0
	123400.4695000 periodenfremde Erträge	190,37	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**338.296,54**	**325.250**	**340.500**	**340.500**	**340.500**	**340.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	287.150	192.540	199.050	201.840
	123400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	233.560	156.560	161.950	164.260
	123400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	7.330	4.960	5.160	5.240
	123400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	46.260	31.020	31.940	32.340
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.634,01	36.900	39.270	39.270	39.270	39.270
	123400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	11.318,14	11.600	11.210	11.210	11.210	11.210
	123400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,74	200	160	160	160	160
	123400.5254133 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinig. Teil II	11.297,13	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	123400.5254134 Kostenerstattungen an den Bund Zulassungsbescheinigungen	9.900,00	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	123400.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	177,76	190	190	190	190	190
	123400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	177,76	190	190	190	190	190
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	16.103,53	17.080	17.700	16.940	16.940	16.940
	123400.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.150	1.200	440	440	440
	123400.5613000 Dienstreisen	13,51	0	0	0	0	0
	123400.5624000 Datenverarbeitung	12.135,16	10.640	13.300	13.300	13.300	13.300
	123400.5631000 Bürobedarf	1.258,45	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	123400.5632000 Bücher, Zeitschriften	245,60	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200
	123400.5634000 Aufwendungen für Telefon	430,52	760	0	0	0	0
	123400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.124,95	0	0	0	0	0
	123400.5655300 Forderungsverlust	772,20	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1234**	**Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	123400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	123,14	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**48.915,30**	**54.170**	**344.310**	**248.940**	**255.450**	**258.240**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**289.381,24**	**271.080**	**-3.810**	**91.560**	**85.050**	**82.260**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**289.381,24**	**271.080**	**-3.810**	**91.560**	**85.050**	**82.260**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**289.381,24**	**271.080**	**-3.810**	**91.560**	**85.050**	**82.260**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**289.381,24**	**271.080**	**-3.810**	**91.560**	**85.050**	**82.260**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1234**	**Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.035,17**	**271.270**	**-3.620**	**91.750**	**85.240**	**82.450**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**284.035,17**	**271.270**	**-3.620**	**91.750**	**85.240**	**82.450**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**284.035,17**	**271.270**	**-3.620**	**91.750**	**85.240**	**82.450**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**284.035,17**	**271.270**	**-3.620**	**91.750**	**85.240**	**82.450**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113,05	11.000	7.500	0	0	0
	123400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	113,05	11.000	7.500	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	123400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**113,05**	**11.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-113,05**	**-11.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**283.922,12**	**260.270**	**-11.120**	**91.750**	**85.240**	**82.450**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1235**	**Verkehrsüberwachung**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1235000000 - Verkehrsüberwachung**
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr - Kontrolltätigkeiten im Stadtgebiet von Suhl - Ahndung von Verstößen - Abschleppmaßnahmen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem fließenden Verkehr - Fahrer-/Halterermittlung
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Thüringer Straßengesetz, Thüringer Vollzugs-Dienstkräfteverordnung, Eichgesetz und -verordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	156.060,00	-156.060,00	0,00	156.060,00	-156.060,00
Plan 2020	0,00	201.450,00	-201.450,00	0,00	201.450,00	-201.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.390,00	-45.390,00	0,00	45.390,00	-45.390,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1235**	**Verkehrsüberwachung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	123500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	200,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	150.171,71	156.060	201.450	213.900	218.540	225.080
	123500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	120.200,12	126.410	163.690	173.790	177.550	182.850
	123500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.059,63	4.200	5.160	5.480	5.600	5.780
	123500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.750,94	25.450	32.600	34.630	35.390	36.450
	123500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.161,02	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**150.171,71**	**156.060**	**201.450**	**213.900**	**218.540**	**225.080**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.971,71**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-149.971,71**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-149.971,71**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-149.971,71**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1235**	**Verkehrsüberwachung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150.134,21**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-150.134,21**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-150.134,21**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-150.134,21**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-150.134,21**	**-156.060**	**-201.450**	**-213.900**	**-218.540**	**-225.080**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1242**	**Tierauffangstation**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	**1242000000 - Tierauffangstation**						
Beschreibung des Produktes:	- Verwaltung und Betrieb der Tierauffangstation - Aufnahme, Betreuung, Versorgung und Vermittlung von Fund- und Abgabetieren sowie amtlich eingewiesenen Tieren in der Stadt Suhl						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts, Tierschutzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	4.300,00	122.950,00	-118.650,00	5.020,00	126.700,00	-121.680,00	
Plan 2020	3.400,00	129.220,00	-125.820,00	4.120,00	132.900,00	-128.780,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	6.270,00	-7.170,00	-900,00	6.200,00	-7.100,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1242**	**Tierauffangstation**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.930,97	720	720	720	720	720
	124200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.677,61	0	0	0	0	0
	124200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.253,36	720	720	720	720	720
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.134,02	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	124200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.134,02	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	124200.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**20.064,99**	**5.020**	**4.120**	**4.120**	**4.120**	**4.120**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	87.590,95	89.590	92.300	94.280	95.230	96.180
	124200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.765,99	72.640	75.420	77.030	77.810	78.580
	124200.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	495,04	0	0	0	0	0
	124200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.557,64	2.290	2.260	2.310	2.330	2.360
	124200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.119,71	14.660	14.620	14.940	15.090	15.240
	124200.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1,19	0	0	0	0	0
	124200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.271,38	0	0	0	0	0
	124200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.380,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896,68	32.060	35.230	32.140	32.160	32.190
	124200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	468,88	470	430	430	430	430
	124200.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	124200.5223000 Aufwendungen für Energie	1.828,30	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	124200.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.050,00	1.050	1.620	1.000	1.000	1.000
	124200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.848,13	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	124200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	279,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124200.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	460,18	1.220	1.220	1.230	1.230	1.240
	124200.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	595,75	600	600	600	600	600
	124200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,82	80	80	80	80	80
	124200.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	3.467,64	4.040	4.060	4.080	4.100	4.120
	124200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2,25	30	30	30	30	30
	124200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	377,44	160	130	130	130	130
	124200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.436,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.490,51	3.750	3.680	3.680	3.680	3.680
	124200.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.212,19	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1242**	**Tierauffangstation**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	124200.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	64,28	70	0	0	0	0
	124200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214,04	460	460	460	460	460
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.132,53	1.300	1.690	1.690	1.690	1.690
	124200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	240	240	240	240	240
	124200.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	144,30	150	140	140	140	140
	124200.5631000 Bürobedarf	22,97	50	40	40	40	40
	124200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,91	90	90	90	90	90
	124200.5634000 Aufwendungen für Telefon	640,86	590	670	670	670	670
	124200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	68,62	0	0	0	0	0
	124200.5655300 Forderungsverlust	3,87	0	0	0	0	0
	124200.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	180	510	510	510	510
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**130.110,67**	**126.700**	**132.900**	**131.790**	**132.760**	**133.740**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.045,68**	**-121.680**	**-128.780**	**-127.670**	**-128.640**	**-129.620**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-110.045,68**	**-121.680**	**-128.780**	**-127.670**	**-128.640**	**-129.620**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-110.045,68**	**-121.680**	**-128.780**	**-127.670**	**-128.640**	**-129.620**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-110.045,68**	**-121.680**	**-128.780**	**-127.670**	**-128.640**	**-129.620**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1242**	**Tierauffangstation**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.677,11**	**-118.650**	**-125.820**	**-124.710**	**-125.680**	**-126.660**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-101.677,11**	**-118.650**	**-125.820**	**-124.710**	**-125.680**	**-126.660**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-101.677,11**	**-118.650**	**-125.820**	**-124.710**	**-125.680**	**-126.660**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-101.677,11**	**-118.650**	**-125.820**	**-124.710**	**-125.680**	**-126.660**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539,35	0	0	0	0	0
	124200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	124200.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	539,35	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**539,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.351,14	0	0	0	0	0
	124200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	124200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	583,40	0	0	0	0	0
	124200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	767,74	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.351,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-811,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-102.488,90**	**-118.650**	**-125.820**	**-124.710**	**-125.680**	**-126.660**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**1260000000 - Brandschutz**
Beschreibung des Produktes:	- Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Brandbekämpfung - Durchführung umweltschützender und gefahrenbeseitigender Maßnahmen - Rettung aus Brandgefahr und Notlagen, - funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte - Aus- und Fortbildung des eigenen Personals und Dritter - Abgabe von Stellungnahmen an Dritte - Brandschutzerziehung und -aufklärung - brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes - Gefahrenverhütungsschau - Wartung und Reparatur von Feuerlöschern, - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Bauordnung, Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung, Satzungen der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:126010 Feuerwehr, 126020 Tunnelfeuerwehr	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	2.765.610,00	7.827.160,00	-5.061.550,00	1.954.310,00	4.135.830,00	-2.181.520,00
Plan 2020	1.841.390,00	4.505.050,00	-2.663.660,00	1.985.700,00	4.133.750,00	-2.148.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-924.220,00	-3.322.110,00	2.397.890,00	31.390,00	-2.080,00	33.470,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.018,19	130.750	169.910	155.910	156.800	156.470
	126010.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.886,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	126010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.345,10	119.380	155.200	141.200	142.090	141.760
	126020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.956,29	3.770	7.110	7.110	7.110	7.110
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	58.955,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	126010.4321000 Gebühren nach Satzung	57.033,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	126010.4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen	1.000,00	0	0	0	0	0
	126020.4321000 Gebühren nach Satzung	922,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	447,02	0	0	0	0	0
	126010.4419100 Einnahmen aus Verkauf	447,02	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.545,94	1.661.560	1.653.790	1.639.170	1.656.620	1.675.440
	126010.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	264,70	0	0	0	0	0
	126010.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.383,90	0	0	0	0	0
	126010.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	4.141,20	0	0	0	0	0
	126010.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.415,00	0	0	0	0	0
	126020.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.610.341,14	1.661.560	1.653.790	1.639.170	1.656.620	1.675.440
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	47.977,95	0	0	0	0	0
	126010.4611300 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	126010.4626000 Versicherungserstattungen	39.350,00	0	0	0	0	0
	126010.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.440,00	0	0	0	0	0
	126010.4695000 periodenfremde Erträge	6.965,11	0	0	0	0	0
	126020.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	182,01	0	0	0	0	0
	126020.4695000 periodenfremde Erträge	40,83	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.940.944,36**	**1.857.310**	**1.888.700**	**1.860.080**	**1.878.420**	**1.896.910**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	3.061.500,93	3.099.450	3.154.280	3.194.660	3.323.810	3.434.480
	126010.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	21.377,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	126010.5021000 Dienstbezüge für Beamte	673.169,37	694.750	818.570	875.740	988.540	1.069.530
	126010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	515.467,58	491.690	436.060	396.620	392.200	397.530
	126010.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	171.451,69	186.750	265.280	274.830	277.580	280.350
	126010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.711,51	15.350	13.190	12.100	12.010	12.200
	126010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.937,25	94.200	82.430	74.750	73.840	74.770
	126010.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	10	10	10	10	10
	126010.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	20.871,32	20.270	29.780	31.270	32.840	34.480

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	126010.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.889,63	0	0	0	0	0
	126010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.503,18	0	0	0	0	0
	126010.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.040,00	0	0	0	0	0
	126010.5082500 Rückstellung für Versorgung Beschäftigte Feuerwehr	36.050,00	49.000	0	0	0	0
	126020.5021000 Dienstbezüge für Beamte	757.944,48	794.790	869.570	880.240	890.780	901.540
	126020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	376.459,92	365.230	265.000	264.170	266.260	269.220
	126020.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	225.134,25	238.770	246.470	255.350	257.900	260.480
	126020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.810,59	10.990	7.750	7.770	7.840	7.940
	126020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.782,08	69.450	50.550	50.430	50.790	51.270
	126020.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	34.714,23	33.700	35.120	36.880	38.720	40.660
	126020.5052000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.540,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.265,60	0	0	0	0	0
	126020.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	800,00	0	0	0	0	0
	126020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	580,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.931,56	515.700	497.180	478.090	460.710	460.720
	126010.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.300,27	2.530	2.290	2.300	2.320	2.330
	126010.5222000 Aufwendungen für Heizung	20.430,24	18.900	19.950	19.950	19.950	19.950
	126010.5223000 Aufwendungen für Energie	26.497,72	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
	126010.5224000 Aufwendungen für Gas	2.967,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.934,56	3.500	3.330	3.330	3.330	3.330
	126010.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	236,53	0	0	0	0	0
	126010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.463,69	77.300	40.900	42.800	39.400	39.400
	126010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	9.957,95	15.700	14.920	14.920	14.920	14.920
	126010.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.318,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	37.281,87	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	126010.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	45.835,32	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	126010.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	26.663,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.431,53	68.200	53.890	53.890	53.890	53.890
	126010.5244100 Lebensmittel	788,64	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	126010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	8.999,98	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	126010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	90	90	90	90
	126010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.434,03	19.500	13.200	27.200	13.200	13.200
	126010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.248,42	1.650	6.100	6.100	6.100	6.100
	126010.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126010.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	126010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	512,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.700	0	0	0	0
	126020.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	907,48	800	800	800	800	800
	126020.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	55.200,00	75.000	76.200	76.200	76.200	76.200
	126020.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	13.103,48	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	126020.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	4.094,81	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	126020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.803,30	15.500	51.000	16.000	16.000	16.000
	126020.5244100 Lebensmittel	0,00	20	20	20	20	20
	126020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.391,62	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	126020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	90	90	90	90
	126020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.015,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	126020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	114,00	150	150	150	150	150
	126020.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126020.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	368.565,11	261.590	263.700	237.520	314.090	313.480
	126010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	213,98	180	540	540	8.840	8.840
	126010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	27.721,13	27.720	27.510	27.510	126.360	126.360
	126010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	9.389,95	9.110	9.000	9.000	9.000	9.000
	126010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.334,08	218.890	218.520	192.340	161.760	161.150
	126020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.905,97	5.690	8.130	8.130	8.130	8.130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.602,21	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	126010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.602,21	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	167.326,08	252.990	216.590	234.950	227.180	224.750
	126010.5612000 Aus- und Fortbildung	4.791,33	8.230	3.710	22.070	4.800	2.870
	126010.5613000 Dienstreisen	303,17	720	580	580	580	580
	126010.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	13.705,62	65.000	48.150	48.150	48.150	48.150
	126010.5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	262,30	500	500	500	500	500
	126010.5621000 Mieten, Pachten etc.	114.655,61	91.200	81.470	81.470	81.470	81.470
	126010.5624000 Datenverarbeitung	947,34	9.840	4.300	4.300	13.300	13.300
	126010.5631000 Bürobedarf	1.212,52	900	960	960	960	960
	126010.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.079,56	1.660	1.560	1.560	1.560	1.560
	126010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	570	600	600	600	600
	126010.5634000 Aufwendungen für Telefon	4.383,63	4.760	5.440	5.440	5.440	5.440
	126010.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	126010.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	50.060	50.060	50.060	50.560	50.060
	126010.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1.510,13	0	0	0	0	0
	126010.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	437,99	0	0	0	0	0
	126010.5655300 Forderungsverlust	1.190,66	0	0	0	0	0
	126010.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	109,17	110	110	110	110	110
	126010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	16.453,47	0	0	0	0	0
	126020.5612000 Aus- und Fortbildung	1.885,98	5.040	5.840	5.840	5.840	5.840
	126020.5613000 Dienstreisen	0,00	80	80	80	80	80
	126020.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	1.914,72	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	126020.5624000 Datenverarbeitung	95,91	80	0	0	0	0
	126020.5631000 Bürobedarf	171,08	180	160	160	160	160
	126020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	90	90	90	90	90

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	126020.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.794,62	1.470	1.680	1.680	1.680	1.680
	126020.5655300 Forderungsverlust	281,35	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**3.986.925,89**	**4.135.830**	**4.133.750**	**4.147.220**	**4.327.790**	**4.435.430**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.045.981,53**	**-2.278.520**	**-2.245.050**	**-2.287.140**	**-2.449.370**	**-2.538.520**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.045.981,53**	**-2.278.520**	**-2.245.050**	**-2.287.140**	**-2.449.370**	**-2.538.520**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.045.981,53**	**-2.278.520**	**-2.245.050**	**-2.287.140**	**-2.449.370**	**-2.538.520**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	126010.4810022 Erträge aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.045.981,53**	**-2.181.520**	**-2.148.050**	**-2.190.140**	**-2.352.370**	**-2.441.520**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321002 Gebühren nach Satzung - Brandsicherheitswachen
Zweckbindung der Erträge/Einnahmen gem. Gebührensatzung der FFW v. 4.6.2004 Anlage 1 Nr. 1.3 und Anlage 2 Nr. 6

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.849.261,78**	**-2.091.080**	**-2.143.660**	**-2.197.930**	**-2.284.480**	**-2.373.910**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.849.261,78**	**-2.091.080**	**-2.143.660**	**-2.197.930**	**-2.284.480**	**-2.373.910**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.849.261,78**	**-2.091.080**	**-2.143.660**	**-2.197.930**	**-2.284.480**	**-2.373.910**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	126010.6980022 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.849.261,78**	**-1.994.080**	**-2.046.660**	**-2.100.930**	**-2.187.480**	**-2.276.910**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.194,38	934.450	18.000	7.000	0	0
	126010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	226.170,00	923.500	18.000	5.000	0	0
	126010.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	126020.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	48.024,38	10.950	0	2.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	126010.6891000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**274.194,38**	**934.450**	**18.000**	**7.000**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	83.000	0	0
	126010.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0	83.000	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	954.333,62	3.989.920	635.000	38.000	10.000	10.000
	126010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	23.908,41	3.846.020	497.000	0	0	0
	126010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	126010.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	656.819,18	65.000	90.000	0	0	0
	126010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	26.342,40	67.950	48.000	36.000	10.000	10.000
	126010.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	121.793,42	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1260**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	126010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	63.142,67	0	0	0	0	0
	126020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	19.774,02	10.950	0	2.000	0	0
	126020.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	14.303,16	0	0	0	0	0
	126020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	28.250,36	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**954.333,62**	**4.001.920**	**635.000**	**121.000**	**10.000**	**10.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-680.139,24**	**-3.067.470**	**-617.000**	**-114.000**	**-10.000**	**-10.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.529.401,02**	**-5.061.550**	**-2.663.660**	**-2.214.930**	**-2.197.480**	**-2.286.910**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1270**	**Rettungsdienst**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**1270000000 - Rettungsdienst**
Beschreibung des Produktes:	- Mitgliedschaft im Rettungsdienstzweckverband Südthüringen - Betreuung der auf städtischem Gebiet befindlichen Funkstationen des BOS-Gleichwellenfunks für den Gleichwellenfunk Südthüringen
Auftragsgrundlage:	Thüringer Rettungsdienstgesetz, Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	7.350,00	569.680,00	-562.330,00	7.350,00	572.170,00	-564.820,00
Plan 2020	7.350,00	514.520,00	-507.170,00	7.350,00	517.810,00	-510.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-55.160,00	55.160,00	0,00	-54.360,00	54.360,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1270**	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975,81	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	127000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	993,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	2.981,85	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**3.975,81**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,78	12.210	11.810	11.810	11.810	11.810
	127000.5223000 Aufwendungen für Energie	1.617,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	127000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.614,15	500	100	100	100	100
	127000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.589,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.570,55	2.490	3.290	3.290	3.290	3.290
	127000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.570,55	2.490	3.290	3.290	3.290	3.290
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.000,00	554.750	500.000	560.000	698.000	722.000
	127000.5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Zweckverbände	480.000,00	554.750	492.000	552.000	690.000	714.000
	127000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.618,77	2.720	2.710	2.760	2.810	2.860
	127000.5621000 Mieten, Pachten etc.	613,56	620	560	560	560	560
	127000.5641200 sonstige Versicherungen	2.005,21	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**496.010,10**	**572.170**	**517.810**	**577.860**	**715.910**	**739.960**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-492.034,29**	**-564.820**	**-510.460**	**-570.510**	**-708.560**	**-732.610**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-492.034,29**	**-564.820**	**-510.460**	**-570.510**	**-708.560**	**-732.610**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-492.034,29**	**-564.820**	**-510.460**	**-570.510**	**-708.560**	**-732.610**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1270**	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-492.034,29**	**-564.820**	**-510.460**	**-570.510**	**-708.560**	**-732.610**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1270**	**Rettungsdienst**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-490.463,74**	**-562.330**	**-507.170**	**-567.220**	**-705.270**	**-729.320**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-490.463,74**	**-562.330**	**-507.170**	**-567.220**	**-705.270**	**-729.320**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-490.463,74**	**-562.330**	**-507.170**	**-567.220**	**-705.270**	**-729.320**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-490.463,74**	**-562.330**	**-507.170**	**-567.220**	**-705.270**	**-729.320**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	127000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31.053,98	0	0	0	0	0
	127000.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	31.053,98	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**31.053,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-31.053,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-521.517,72**	**-562.330**	**-507.170**	**-567.220**	**-705.270**	**-729.320**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1280**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**1280000000 - Zivil- und Katastrophenschutz**
Beschreibung des Produktes:	- Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen, um Katastrophengefahren vorzubeugen und abzuwehren - Leitung des Katastrophenschutzeinsatzes - Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Krisen- und Notfällen / Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall - Wassersicherstellung, Ernährungssicherstellung
Auftragsgrundlage:	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Katastrophenschutzverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	25.680,00	253.730,00	-228.050,00	25.680,00	152.530,00	-126.850,00
Plan 2020	25.680,00	157.110,00	-131.430,00	29.560,00	156.210,00	-126.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-96.620,00	96.620,00	3.880,00	3.680,00	200,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1280**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.518,67	25.680	29.560	29.560	29.560	29.560
	128000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.518,67	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
	128000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.880	3.880	3.880	3.880
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,12	0	0	0	0	0
	128000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	94,25	0	0	0	0	0
	128000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.262,87	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**8.875,79**	**25.680**	**29.560**	**29.560**	**29.560**	**29.560**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	74.800,77	77.500	79.800	81.170	81.900	82.630
	128000.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	496,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	128000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.042,46	61.010	62.920	64.080	64.720	65.360
	128000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.020,47	2.040	2.150	2.200	2.220	2.240
	128000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.455,03	11.950	12.230	12.390	12.460	12.530
	128000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.476,57	0	0	0	0	0
	128000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	310,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.807,57	59.780	58.340	58.340	58.340	58.340
	128000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	6.796,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	128000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	4.551,82	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	128000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.872,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	128000.5244100 Lebensmittel	162,77	400	400	400	400	400
	128000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	19,20	1.000	900	900	900	900
	128000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	885,70	3.200	2.560	2.560	2.560	2.560
	128000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	7.518,67	25.680	25.680	25.680	25.680	25.680
	128000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.846,58	2.000	6.100	15.210	15.210	15.210
	128000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.846,58	2.000	6.100	15.210	15.210	15.210
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	9.579,53	13.250	11.970	11.970	11.970	11.970
	128000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1280**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	128000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	4.125,60	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	128000.5621000 Mieten, Pachten etc.	4.620,00	4.620	4.160	4.160	4.160	4.160
	128000.5631000 Bürobedarf	0,00	180	160	160	160	160
	128000.5634000 Aufwendungen für Telefon	412,16	0	0	0	0	0
	128000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	421,77	0	0	0	0	0
	128000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	50	50	50	50
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**117.034,45**	**152.530**	**156.210**	**166.690**	**167.420**	**168.150**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.158,66**	**-126.850**	**-126.650**	**-137.130**	**-137.860**	**-138.590**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-108.158,66**	**-126.850**	**-126.650**	**-137.130**	**-137.860**	**-138.590**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-108.158,66**	**-126.850**	**-126.650**	**-137.130**	**-137.860**	**-138.590**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-108.158,66**	**-126.850**	**-126.650**	**-137.130**	**-137.860**	**-138.590**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1280**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.921,03**	**-124.850**	**-124.430**	**-125.800**	**-126.530**	**-127.260**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-93.921,03**	**-124.850**	**-124.430**	**-125.800**	**-126.530**	**-127.260**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-93.921,03**	**-124.850**	**-124.430**	**-125.800**	**-126.530**	**-127.260**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-93.921,03**	**-124.850**	**-124.430**	**-125.800**	**-126.530**	**-127.260**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	55.836,40	103.200	7.000	0	0	0
	128000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	95.000	0	0	0	0
	128000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	13.423,63	8.200	7.000	0	0	0
	128000.7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	35.284,44	0	0	0	0	0
	128000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	7.128,33	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**55.836,40**	**103.200**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-55.836,40**	**-103.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-149.757,43**	**-228.050**	**-131.430**	**-125.800**	**-126.530**	**-127.260**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5210**	**Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)

Produkt:	**5210000000 - Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht**
Beschreibung des Produktes:	- Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens für Bauvorbescheide und Baugenehmigungen für die Errichtung, Änderung, die Nutzungsänderung sowie den Abbruch baulicher Anlagen und Einrichtungen - Prüfung und Eintragung von Baulasten - Führen des Baulastenverzeichnisses sowie Auskunftserteilung Bautätigkeitsstatistiken - Erlass von Nutzungsuntersagungen - Durchführung von Verwaltungsvollstreckungsverfahren bzw. Ersatzvornahmen - Einleitung von Maßnahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach § 3 ThürBO - Mitwirkung bei Brandschau/Gefahrenverhütungsschau gemäß § 17 ThürBO - Gebrauchsabnahme fliegender Bauten gemäß § 74 ThürBO - Erarbeitung von Stellungnahmen zu bauordnungsrechtlichen Belangen als Träger öffentlicher Belange in anderen Verfahren (z. B. B-Plan, nach Immissionsschutzrecht u. a.) - Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorkaufsrecht der Stadt Suhl zu kommunalen Grundstücken - Erteilung Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Auftragsgrundlage:	Thür. Bauordnung, Thür. Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, BauGVO, VwGO, WEG, Satzungen der Stadt Suhl, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	480.230,00	852.920,00	-372.690,00	480.230,00	852.920,00	-372.690,00
Plan 2020	240.230,00	700.130,00	-459.900,00	240.230,00	700.280,00	-460.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-240.000,00	-152.790,00	-87.210,00	-240.000,00	-152.640,00	-87.360,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5210**	**Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.732,09	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521000.4310000 Verwaltungsgebühren	108.732,09	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,14	0	0	0	0	0
	521000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,14	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.333,47	370.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	521000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	304,50	0	0	0	0	0
	521000.4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr	21.725,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521000.4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme	79.303,02	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.235,85	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	521000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.600,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
	521000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.415,85	0	0	0	0	0
	521000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	220,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**220.455,55**	**480.230**	**240.230**	**240.230**	**240.230**	**240.230**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	570.379,78	473.810	575.120	598.910	615.440	621.580
	521000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	454.454,53	380.850	464.340	483.950	497.560	502.540
	521000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.438,74	12.600	15.010	15.740	16.200	16.380
	521000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.607,03	77.200	91.890	95.150	97.410	98.170
	521000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	3.175,31	3.160	3.880	4.070	4.270	4.490
	521000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.704,17	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.604,91	351.660	100.560	100.560	100.560	100.560
	521000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,50	1.000	0	0	0	0
	521000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,41	500	400	400	400	400
	521000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	2,05	160	160	160	160	160
	521000.5249300 Ersatzvornahme	1.790,95	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	256,09	0	150	150	150	130
	521000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,09	0	150	150	150	130
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	98.283,08	27.450	24.450	24.450	24.450	24.450
	521000.5612000 Aus- und Fortbildung	2.608,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521000.5613000 Dienstreisen	204,59	80	70	70	70	70
	521000.5621000 Mieten, Pachten etc.	841,86	1.060	0	0	0	0

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5210**	**Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	521000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	21.725,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521000.5631000 Bürobedarf	353,32	990	880	880	880	880
	521000.5632000 Bücher, Zeitschriften	803,49	1.530	1.440	1.440	1.440	1.440
	521000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.362,41	1.790	60	60	60	60
	521000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	63.264,46	0	0	0	0	0
	521000.5655300 Forderungsverlust	0,50	0	0	0	0	0
	521000.5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.118,03	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**671.523,86**	**852.920**	**700.280**	**724.070**	**740.600**	**746.720**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-451.068,31**	**-372.690**	**-460.050**	**-483.840**	**-500.370**	**-506.490**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-451.068,31**	**-372.690**	**-460.050**	**-483.840**	**-500.370**	**-506.490**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-451.068,31**	**-372.690**	**-460.050**	**-483.840**	**-500.370**	**-506.490**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-451.068,31**	**-372.690**	**-460.050**	**-483.840**	**-500.370**	**-506.490**

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521000 4425931 Ersatz für die Benutzung von Dienstleistungen-Statikgebühr
Erstattung der Aufwendungen Statik- und Brandschutzgebühren im PSK 521000.5625100

521000 4425932 Kostenersatz/ Ersatzvornahme
Erstattung der Aufwendungen für Ersatzvornahmen im PSK 521000.5249300

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 5249300 Ersatzvornahme
Ertrag unter PSK 521000.4425932

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

521000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä
Vorfinanzierung Statikgebühren, Brandschutzgutachten
Ertrag unter PSK 521000.4425931

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5210**	**Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-460.077,76**	**-372.690**	**-459.900**	**-483.690**	**-500.220**	**-506.360**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-460.077,76**	**-372.690**	**-459.900**	**-483.690**	**-500.220**	**-506.360**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-460.077,76**	**-372.690**	**-459.900**	**-483.690**	**-500.220**	**-506.360**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-460.077,76**	**-372.690**	**-459.900**	**-483.690**	**-500.220**	**-506.360**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.056,02	0	0	0	0	0
	521000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	712,81	0	0	0	0	0
	521000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	253,96	0	0	0	0	0
	521000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	89,25	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.056,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.056,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-461.133,78**	**-372.690**	**-459.900**	**-483.690**	**-500.220**	**-506.360**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5230**	**Denkmalschutz und -pflege**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)	
Produkt:	**5230000000 - Denkmalschutz und -pflege**
Beschreibung des Produktes:	- Erfüllung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde gem. Thüringer Denkmalschutzgesetz - Bearbeitung von Anträgen auf Denkmalfördermittel gem. Denkmalförderrichtlinie - Vorbereitung und Durchführung des "Tag des offenen Denkmals" - Prüfung gemeindliches Vorkaufsrecht
Auftragsgrundlage:	Thür. Denkmalschutzgesetz, Denkmalförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	100,00	73.900,00	-73.800,00	100,00	73.900,00	-73.800,00
Plan 2020	100,00	75.500,00	-75.400,00	100,00	75.500,00	-75.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5230**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,63	100	100	100	100	100
	523000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0	0	0	0	0
	523000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	26,45	100	0	0	0	0
	523000.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	523000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	40,50	0	0	0	0	0
	523000.4695001 periodenfremde Erträge privatrechtlich	40,50	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**107,13**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	69.860,73	69.650	71.240	72.480	73.160	73.860
	523000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	54.145,46	56.490	57.940	59.010	59.600	60.200
	523000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.868,05	1.890	1.890	1.930	1.950	1.980
	523000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.627,66	11.270	11.410	11.540	11.610	11.680
	523000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.159,56	0	0	0	0	0
	523000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.060,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,13	2.950	2.960	2.970	2.990	3.000
	523000.5234100 Unterhaltung der Denkmäler	0,00	510	510	510	520	520
	523000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	1.145,97	1.220	1.220	1.230	1.230	1.240
	523000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,66	210	210	210	210	210
	523000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	506,50	1.010	1.020	1.020	1.030	1.030
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**73.009,86**	**73.900**	**75.500**	**76.750**	**77.450**	**78.160**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.902,73**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-72.902,73**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5230**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-72.902,73**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-72.902,73**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5230**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.788,82**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-70.788,82**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-70.788,82**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-70.788,82**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-70.788,82**	**-73.800**	**-75.400**	**-76.650**	**-77.350**	**-78.060**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5732**	**Wochen- und Jahrmärkte**

Produkte des Teilhaushaltes (Ordnung und Sicherheit)							
Produkt:	**5732000000 - Wochen- und Jahrmärkte**						
Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung und Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten - Kalkulation der Marktgebühren - Erarbeitung und Kontrolle der Marktsatzung						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Kommunalordnung, Marktsatzung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Suhl						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	83.070,00	84.570,00	-1.500,00	83.070,00	84.570,00	-1.500,00	
Plan 2020	102.420,00	103.920,00	-1.500,00	102.420,00	103.920,00	-1.500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.350,00	19.350,00	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5732**	**Wochen- und Jahrmärkte**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.076,40	82.870	102.220	103.560	104.340	104.260
	573200.4321000 Gebühren nach Satzung	68.076,40	82.870	102.220	103.560	104.340	104.260
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,19	200	200	200	200	200
	573200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,19	0	0	0	0	0
	573200.4419100 Einnahmen aus Verkauf	40,00	200	0	0	0	0
	573200.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	0,00	0	200	200	200	200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.039,09	0	0	0	0	0
	573200.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.039,09	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**69.293,68**	**83.070**	**102.420**	**103.760**	**104.540**	**104.460**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	39.920,40	39.780	37.720	38.410	38.790	39.180
	573200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	31.689,43	32.160	30.630	31.190	31.500	31.820
	573200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.078,06	1.080	950	970	980	990
	573200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.303,56	6.540	6.140	6.250	6.310	6.370
	573200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	559,35	0	0	0	0	0
	573200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	290,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,12	3.460	24.230	24.550	24.230	25.430
	573200.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	290	290	290	290
	573200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.927,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,98	410	410	410	410	410
	573200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	40	40	40	40
	573200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.800
	573200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.490	20.810	20.490	19.890
	573200.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.749,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.947,66	17.300	18.600	18.800	19.100	19.400
	573200.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	13.947,66	17.300	18.600	18.800	19.100	19.400
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.386,98	2.720	1.950	1.950	2.250	1.950
	573200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	640	400	400	400	400
	573200.5613000 Dienstreisen	0,00	40	40	40	40	40
	573200.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.004,64	1.290	1.170	1.170	1.170	1.170
	573200.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	0	0	300	0

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5732**	**Wochen- und Jahrmärkte**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	573200.5631000 Bürobedarf	141,47	360	240	240	240	240
	573200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	50	40	40	40	40
	573200.5634000 Aufwendungen für Telefon	201,78	340	60	60	60	60
	573200.5655300 Forderungsverlust	1.039,09	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**60.339,16**	**63.260**	**82.500**	**83.710**	**84.370**	**85.960**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.954,52**	**19.810**	**19.920**	**20.050**	**20.170**	**18.500**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8,10	0	0	0	0	0
	573200.5799100 Kassenfehlbetrag	8,10	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**8.946,42**	**19.810**	**19.920**	**20.050**	**20.170**	**18.500**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**8.946,42**	**19.810**	**19.920**	**20.050**	**20.170**	**18.500**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,00	21.310	21.420	21.550	21.670	21.800
	573200.5810002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.992,04	5.400	5.460	5.520	5.580	5.640
	573200.5810004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.988,06	6.440	6.490	6.560	6.620	6.690
	573200.5810019 Aufw. aus Internen Leistungs beziehungen/kalk. Kosten	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	573200.5810020 Aufw. aus Internen Leistungs beziehungen/Raumkosten	1.592,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	573200.5810021 Aufw. aus Internen Leistungs beziehungen/IT-Kosten	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	573200.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-15.102,00**	**-21.310**	**-21.420**	**-21.550**	**-21.670**	**-21.800**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-6.155,58**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.300**

Teilplan 07 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkte	**5732**	**Wochen- und Jahrmärkte**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
				in €			
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.014,31**	**19.810**	**19.920**	**20.050**	**20.170**	**18.500**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-8,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**9.006,21**	**19.810**	**19.920**	**20.050**	**20.170**	**18.500**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**9.006,21**	**19.810**	**19.920**	**20.050**	**20.170**	**18.500**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,00	21.310	21.420	21.550	21.670	21.800
	573200.7980002 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Personalkosten	3.992,04	5.400	5.460	5.520	5.580	5.640
	573200.7980004 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Verwaltungskostenpauschale	5.988,06	6.440	6.490	6.560	6.620	6.690
	573200.7980019 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen/kalk. Kosten	1.010,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	573200.7980020 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen/Raumkosten	1.592,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	573200.7980021 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen/IT-Kosten	2.518,50	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	573200.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-15.102,00**	**-21.310**	**-21.420**	**-21.550**	**-21.670**	**-21.800**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-6.095,79**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.300**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-6.095,79**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.300**

Teilplan 8

Umwelt

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	2530 Tierpark 5370 Abfallwirtschaft 5451 Straßenreinigung (Vorprodukt) 5511 Bäume 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz 5550 Kommunale Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.010,22	151.300	227.180	155.920	129.890	128.820
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.957,34	244.330	220.070	254.900	256.270	257.130
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516.426,32	595.230	430.170	815.170	926.720	926.720
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.246,63	80.580	136.690	137.080	135.720	136.670
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	860.291,98	1.141.010	893.310	486.810	412.200	532.870
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.689.932,49**	**2.212.450**	**1.907.420**	**1.849.880**	**1.860.800**	**1.982.210**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.554.360,20	1.758.080	1.975.350	2.098.070	2.098.940	2.128.600
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.246,65	1.660.550	1.160.740	1.219.790	1.211.020	1.292.170
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	58.955,02	326.260	445.930	59.010	57.530	52.830
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.392,41	606.200	641.100	672.300	677.500	682.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	150.498,10	128.400	269.190	191.780	137.720	127.720
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**3.612.452,38**	**4.479.490**	**4.492.310**	**4.240.950**	**4.182.710**	**4.284.120**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.922.519,89**	**-2.267.040**	**-2.584.890**	**-2.391.070**	**-2.321.910**	**-2.301.910**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	353,05	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-353,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.922.872,94**	**-2.267.040**	**-2.584.890**	**-2.391.070**	**-2.321.910**	**-2.301.910**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.922.872,94**	**-2.267.040**	**-2.584.890**	**-2.391.070**	**-2.321.910**	**-2.301.910**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	158.140	158.140	174.440	174.440	174.440
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-51.040**	**-51.040**	**-51.040**	**-51.040**	**-51.040**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.922.872,94**	**-2.318.080**	**-2.635.930**	**-2.442.110**	**-2.372.950**	**-2.352.950**

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.751.646,05**	**-2.889.680**	**-2.972.150**	**-2.796.740**	**-2.731.890**	**-2.838.210**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-353,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.751.999,10**	**-2.889.680**	**-2.972.150**	**-2.796.740**	**-2.731.890**	**-2.838.210**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.751.999,10**	**-2.889.680**	**-2.972.150**	**-2.796.740**	**-2.731.890**	**-2.838.210**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	158.140	158.140	174.440	174.440	174.440
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-51.040**	**-51.040**	**-51.040**	**-51.040**	**-51.040**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.751.999,10**	**-2.940.720**	**-3.023.190**	**-2.847.780**	**-2.782.930**	**-2.889.250**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.725,55	0	0	273.960	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**61.725,55**	**0**	**0**	**273.960**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.028,95	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	322.243,97	75.000	419.000	342.500	65.000	135.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**324.272,92**	**75.000**	**419.000**	**342.500**	**65.000**	**135.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-262.547,37**	**-75.000**	**-419.000**	**-68.540**	**-65.000**	**-135.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-3.014.546,47**	**-3.015.720**	**-3.442.190**	**-2.916.320**	**-2.847.930**	**-3.024.250**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2530**	**Tierpark**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

Produkt:	**2530000000 - Tierpark**
Beschreibung des Produktes:	- Präsentation von Tieren - Bereitstellung und Unterhaltung der Tieranlagen mit Außenflächen, Freigehegen, Grünanlagen - Verwaltung des Tierbestandes (Kauf, Verkauf, Tausch, Fang, Auswilderung) - Bereitstellung von Informationsmaterial/ Werbung - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Organisation und Durchführung von schulischen Führungen im Rahmen des Biologieunterrichtes, Haltung und Zucht vom Aussterben bedrohter Tierarten - artgerechte Haltung und Versorgung des Tierbestandes
Auftragsgrundlage:	Tierschutzgesetz, Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierschutzrechts
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	253.750,00	891.090,00	-637.340,00	260.310,00	856.670,00	-596.360,00
Plan 2020	253.750,00	901.340,00	-647.590,00	259.310,00	898.790,00	-639.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.250,00	-10.250,00	-1.000,00	42.120,00	-43.120,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2530**	**Tierpark**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.632,34	6.560	5.560	4.960	3.760	3.760
	253000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.632,34	6.560	5.560	4.960	3.760	3.760
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	254.094,98	253.750	253.750	588.750	588.750	588.750
	253000.4411000 Mieten und Pachten	1.325,00	250	0	0	0	0
	253000.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	250	250	250	250
	253000.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	205.708,48	205.000	0	0	0	0
	253000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	205.000	540.000	540.000	540.000
	253000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	47.061,50	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.778,31	0	0	0	0	0
	253000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	253000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	4.946,68	0	0	0	0	0
	253000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.831,63	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	16.291,50	0	0	0	0	0
	253000.4626000 Versicherungserstattungen	6.601,71	0	0	0	0	0
	253000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	355,80	0	0	0	0	0
	253000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	9.333,99	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**297.797,13**	**260.310**	**259.310**	**593.710**	**592.510**	**592.510**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	558.941,60	606.660	607.290	624.550	634.580	641.540
	253000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	448.383,91	492.680	495.590	509.570	517.780	523.490
	253000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	892,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.176,30	15.830	15.220	15.660	15.910	16.090
	253000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	86.605,56	97.140	95.470	98.310	99.880	100.950
	253000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	2,14	10	10	10	10	10
	253000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.880,85	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.639,63	207.240	245.310	301.620	298.430	260.330
	253000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	7.568,52	8.020	7.220	7.220	7.220	7.220
	253000.5222000 Aufwendungen für Heizung	16.491,25	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	253000.5223000 Aufwendungen für Energie	20.827,44	23.990	24.120	24.230	24.350	24.470
	253000.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.980,29	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	253000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.264,88	42.200	81.000	84.000	82.000	43.000
	253000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.034,07	500	600	600	600	600
	253000.5232300 Bewachung durch Dritte	3.994,08	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
	253000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	60,69	0	0	0	0	0
	253000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	25.255,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2530**	**Tierpark**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	253000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	4.852,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	253000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.803,55	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	253000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	32.038,20	42.020	42.230	82.440	82.640	82.850
	253000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	98,87	200	180	180	180	180
	253000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,59	2.700	4.480	2.880	800	800
	253000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	14.476,11	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
	253000.5249203 Einkauf auf Kommission	0,00	3.380	0	0	0	0
	253000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.556,17	9.660	9.660	27.630	27.670	27.710
	253000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	5.703,55	10.000	10.000	6.120	6.150	6.180
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	29.057,70	28.210	30.450	29.850	28.650	28.410
	253000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	69,76	120	120	120	120	120
	253000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.256,53	16.260	15.270	15.270	15.270	15.260
	253000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	5.233,75	4.860	1.890	1.890	1.890	1.890
	253000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.497,66	6.970	13.170	12.570	11.370	11.140
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.906,56	12.520	13.700	13.700	13.270	13.270
	253000.5612000 Aus- und Fortbildung	520,44	720	960	960	800	800
	253000.5613000 Dienstreisen	50,15	240	200	200	200	200
	253000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	703,26	900	1.170	1.170	900	900
	253000.5621000 Mieten, Pachten etc.	825,53	420	380	380	380	380
	253000.5622000 Leasing	5.124,96	5.130	4.620	4.620	4.620	4.620
	253000.5631000 Bürobedarf	398,08	360	320	320	320	320
	253000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	50	40	40	40	40
	253000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	399,08	340	360	360	360	360
	253000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.210,58	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
	253000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.843,37	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	253000.5642000 Mitgliedsbeiträge	415,96	400	450	450	450	450
	253000.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	253000.5655300 Forderungsverlust	0,10	0	0	0	0	0
	253000.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	206,05	70	70	70	70	70
	253000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	463,69	590	590	590	590	590
	253000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	744,31	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**784.545,49**	**854.630**	**896.750**	**969.720**	**974.930**	**943.550**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-486.748,36**	**-594.320**	**-637.440**	**-376.010**	**-382.420**	**-351.040**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	0	0	0	0	0
	253000.5799100 Kassenfehlbetrag	14,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-14,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-486.762,36**	**-594.320**	**-637.440**	**-376.010**	**-382.420**	**-351.040**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2530**	**Tierpark**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-486.762,36**	**-594.320**	**-637.440**	**-376.010**	**-382.420**	**-351.040**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	253000.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	0,00	40	40	40	40	40
	253000.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-486.762,36**	**-596.360**	**-639.480**	**-378.050**	**-384.460**	**-353.080**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

253000 4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte
-> vgl. lfd. Nr. 28 und 29 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)
ab 2020 im Konto 253000.4415055

253000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei
-> vgl. lfd. Nr. 28 und 29 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)
bis 2019 im Konto 253000.4415000

253000 4419100 Einnahmen aus Verkauf
-> vgl. lfd. Nr. 30 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2530**	**Tierpark**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-561.056,22**	**-572.300**	**-612.550**	**-351.120**	**-357.530**	**-326.390**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-14,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-561.070,22**	**-572.300**	**-612.550**	**-351.120**	**-357.530**	**-326.390**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-561.070,22**	**-572.300**	**-612.550**	**-351.120**	**-357.530**	**-326.390**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	253000.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	0,00	40	40	40	40	40
	253000.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-561.070,22**	**-574.340**	**-614.590**	**-353.160**	**-359.570**	**-328.430**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68,16	0	0	0	0	0
	253000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	68,16	0	0	0	0	0
	253000.6819000 Investitionszuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**68,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.195,95	0	0	0	0	0
	253000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte	1.195,95	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.182,75	63.000	33.000	60.000	50.000	120.000
	253000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	33.000	60.000	50.000	120.000
	253000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	5.400,01	63.000	0	0	0	0
	253000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	4.497,84	0	0	0	0	0
	253000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	571,20	0	0	0	0	0
	253000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	604,81	0	0	0	0	0
	253000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	108,89	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2530**	**Tierpark**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**12.378,70**	**63.000**	**33.000**	**60.000**	**50.000**	**120.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-12.310,54**	**-63.000**	**-33.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-120.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-573.380,76**	**-637.340**	**-647.590**	**-413.160**	**-409.570**	**-448.430**

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5370**	**Abfallwirtschaft**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

Produkt:	**5370000000 - Abfallwirtschaft**
Beschreibung des Produktes:	- Stellungnahmen TÖB - Hausmüllentsorgung - Wertstofferfassung - Sondersammlungen - Einzelablagerungen - Planungen - Konzepte und Satzungen - Deponiestilllegung und -nachsorge
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:537010 Müllabfuhr, 537020 Mülldeponien, 537030 DSD, 537040 Sonstige Abfallwirtschaft

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	254.700,00	788.220,00	-533.520,00	1.366.560,00	1.279.910,00	86.650,00
Plan 2020	223.150,00	900.250,00	-677.100,00	1.033.170,00	902.520,00	130.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.550,00	112.030,00	-143.580,00	-333.390,00	-377.390,00	44.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5370**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,24	90.220	220	220	220	220
	537020.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	90.000	0	0	0	0
	537030.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220,24	220	220	220	220	220
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251,67	0	0	0	0	0
	537010.4321000 Gebühren nach Satzung	-251,67	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.420,00	54.950	54.950	54.950	36.500	36.500
	537020.4411000 Mieten und Pachten	18.500,00	18.500	0	0	0	0
	537020.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	537040.4411000 Mieten und Pachten	17.920,00	36.450	0	0	0	0
	537040.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	36.450	36.450	18.000	18.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.190,61	80.580	84.890	85.280	88.920	89.870
	537030.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	68.190,61	78.580	82.890	83.280	86.920	87.870
	537040.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	835.414,25	1.140.810	893.110	486.610	412.000	532.670
	537010.4622001 Mahngebühren u.ä.	-40,30	0	0	0	0	0
	537010.4622002 Säumniszuschläge,Verzugszinsen	-1,00	0	0	0	0	0
	537010.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.937,71	0	0	0	0	0
	537010.4695000 periodenfremde Erträge	24.589,88	39.700	99.200	75.000	0	0
	537020.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	806.827,21	1.101.110	793.910	411.610	412.000	532.670
	537040.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,75	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**939.993,43**	**1.366.560**	**1.033.170**	**627.060**	**537.640**	**659.260**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	59.938,32	84.300	85.910	88.000	93.330	94.250
	537020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.143,01	51.630	52.850	54.260	56.200	56.770
	537020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.109,76	1.730	1.690	1.740	1.820	1.840
	537020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.486,52	10.380	10.510	10.750	11.120	11.200
	537020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	464,79	0	0	0	0	0
	537030.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	14.939,92	16.580	16.950	17.260	19.640	19.840
	537030.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	503,00	550	520	530	610	620
	537030.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.016,39	3.430	3.390	3.460	3.940	3.980
	537030.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	254,93	0	0	0	0	0
	537030.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	20,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.775,29	845.650	320.400	322.400	320.400	440.400
	537020.5226000 Wasser-, Gas- und Energie verbrauch für Betriebszwecke	221.834,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	537020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504.565,28	624.320	108.100	110.100	108.100	228.100

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5370**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	537020.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	154,00	0	0	0	0	0
	537020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	549,18	1.000	920	920	920	920
	537020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	240	240	240	240
	537020.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	351,00	0	0	0	0	0
	537030.5225000 Aufwendungen für Abfall	5.351,75	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
	537030.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.230	0	0	0	0
	537030.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	865,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	537030.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.292,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	537040.5225000 Aufwendungen für Abfall	4.811,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537040.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	0	50	50	50	50
	537040.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	80	80	80	80
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.596,24	276.470	388.270	2.270	2.270	2.270
	537020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	272.800	386.000	0	0	0
	537030.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.498,24	2.570	2.270	2.270	2.270	2.270
	537030.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.098,00	1.100	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.640,14	52.800	76.600	56.600	57.300	58.000
	537010.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	0,00	0	20.000	0	0	0
	537020.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	8.665,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	537030.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	29.974,46	43.800	47.600	47.600	48.300	49.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	40.379,49	15.690	26.340	26.120	26.120	26.120
	537010.5655300 Forderungsverlust	2.471,08	0	0	0	0	0
	537020.5612000 Aus- und Fortbildung	701,15	1.200	600	600	600	600
	537020.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	80	80	80	80	80
	537020.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.219,75	0	0	0	0	0
	537020.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	17.171,20	12.250	17.500	17.500	17.500	17.500
	537020.5631000 Bürobedarf	167,23	450	400	400	400	400
	537020.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	130	120	120	120	120
	537020.5634000 Aufwendungen für Telefon	825,16	840	900	900	900	900
	537020.5695000 periodenfremde Aufwendungen	9.419,15	0	0	0	0	0
	537030.5621000 Mieten, Pachten etc.	365,83	740	760	760	760	760
	537030.5622000 Leasing	0,00	0	5.610	5.610	5.610	5.610
	537030.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	2.529,22	0	0	0	0	0
	537030.5655300 Forderungsverlust	5.285,77	0	0	0	0	0
	537030.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	0	0	0	0	0
	537040.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	360	140	140	140
	537040.5634000 Aufwendungen für Telefon	3,95	0	10	10	10	10
	537040.5655300 Forderungsverlust	72,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**882.329,48**	**1.274.910**	**897.520**	**495.390**	**499.420**	**621.040**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.663,95**	**91.650**	**135.650**	**131.670**	**38.220**	**38.220**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5370**	**Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	339,05	0	0	0	0	0
	537030.5751000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Investitionskredite	339,05	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-339,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**57.324,90**	**91.650**	**135.650**	**131.670**	**38.220**	**38.220**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**57.324,90**	**91.650**	**135.650**	**131.670**	**38.220**	**38.220**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537020.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**57.324,90**	**86.650**	**130.650**	**126.670**	**33.220**	**33.220**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

537010 4695000 periodenfremde Erträge
Ausgleich der Kostenunterdeckung aus vorherigem Kalkulationszeitraum

537020 4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen
für die Deckung des Aufwandes zur Nachsorge und Rekultivierung der Deponie (u. a. 537020.5231000)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5370**	**Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-827.208,62**	**-516.520**	**-286.100**	**-308.170**	**-405.650**	**-527.270**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-339,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-827.547,67**	**-516.520**	**-286.100**	**-308.170**	**-405.650**	**-527.270**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-827.547,67**	**-516.520**	**-286.100**	**-308.170**	**-405.650**	**-527.270**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537020.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-827.547,67**	**-521.520**	**-291.100**	**-313.170**	**-410.650**	**-532.270**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	537020.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	537030.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	214.508,72	12.000	386.000	14.000	15.000	15.000
	537020.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	212.303,77	0	386.000	0	0	0
	537020.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	537030.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	14.000	15.000	15.000
	537030.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
	537030.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	2.204,95	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**214.508,72**	**12.000**	**386.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-214.508,72**	**-12.000**	**-386.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkte	**5370**	**Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.042.056,39**	**-533.520**	**-677.100**	**-327.170**	**-425.650**	**-547.270**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5451**	**Straßenreinigung (Vorprodukt)**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)	
Produkt:	**5451000000 - Straßenreinigung (Vorprodukt)**
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen auf die Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:545110 Straßenreinigung nach Gebührensatzung, 545120 Straßenreinigung außer durch Gebühren

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	292.810,00	838.310,00	-545.500,00	292.810,00	838.310,00	-545.500,00
Plan 2020	307.070,00	835.740,00	-528.670,00	307.070,00	835.740,00	-528.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.260,00	-2.570,00	16.830,00	14.260,00	-2.570,00	16.830,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5451**	**Straßenreinigung (Vorprodukt)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.347,70	185.710	199.970	234.800	236.170	237.030
	545110.4310000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	545110.4321000 Gebühren nach Satzung	184.347,70	185.510	199.770	234.600	235.970	236.830
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	0	0	0	0	0
	545110.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	16,73	0	0	0	0	0
	545110.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,06	0	0	0	0	0
	545110.4695000 periodenfremde Erträge	7,67	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**184.365,68**	**185.710**	**199.970**	**234.800**	**236.170**	**237.030**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	134.610,79	152.610	141.060	143.600	149.920	152.390
	545110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	38.539,97	42.600	43.790	44.580	48.980	49.670
	545110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.360,62	1.420	1.370	1.400	1.540	1.570
	545110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.701,13	8.720	8.740	8.890	9.780	9.920
	545110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	723,72	0	0	0	0	0
	545110.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	410,00	0	0	0	0	0
	545120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	67.417,91	82.580	70.800	72.080	72.800	74.110
	545120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.222,05	2.310	2.190	2.230	2.250	2.290
	545120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.784,17	14.980	14.170	14.420	14.570	14.830
	545120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.121,22	0	0	0	0	0
	545120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	330,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,59	3.230	1.170	1.170	1.170	1.170
	545110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.650	440	440	440	440
	545120.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	552,59	1.420	600	600	600	600
	545120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	160	130	130	130	130
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	522.661,93	553.100	564.200	615.400	619.900	624.500
	545110.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	250.613,50	236.300	250.600	297.900	297.900	297.900
	545120.5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl	272.048,43	316.800	313.600	317.500	322.000	326.600
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.028,48	2.270	2.210	5.070	1.010	1.010
	545110.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5451**	**Straßenreinigung (Vorprodukt)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	545110.5631000 Bürobedarf	0,00	90	80	240	80	80
	545110.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	90	80	80	80	80
	545110.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	430	450	3.150	450	450
	545110.5634000 Aufwendungen für Telefon	92,90	110	120	120	120	120
	545110.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	359,51	0	0	0	0	0
	545110.5655300 Forderungsverlust	2.441,01	0	0	0	0	0
	545120.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	84,80	300	270	270	270	270
	545120.5634000 Aufwendungen für Telefon	50,26	50	10	10	10	10
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**660.853,79**	**711.210**	**708.640**	**765.240**	**772.000**	**779.070**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-476.488,11**	**-525.500**	**-508.670**	**-530.440**	**-535.830**	**-542.040**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-476.488,11**	**-525.500**	**-508.670**	**-530.440**	**-535.830**	**-542.040**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-476.488,11**	**-525.500**	**-508.670**	**-530.440**	**-535.830**	**-542.040**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
	545110.4810007 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/ Str.reinig. 30 % Gemeindeanteil	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	127.100	127.100	143.400	143.400	143.400
	545120.5810007 Innere Verrechnung Straßenreinigung Gemeindeanteil 30%	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
	545120.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-476.488,11**	**-545.500**	**-528.670**	**-550.440**	**-555.830**	**-562.040**

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

545110 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Leistungen der Straßenreinigung nach Gebührensatzung

545120 5413000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke an den Eigenbetrieb- Kommunale Dienstleistungen Suhl
Eigenbetrieb KDS - Leistungsaustausch für Leistungen der Straßenreinigung ohne Gebührensatzung

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkte	**5451**	**Straßenreinigung (Vorprodukt)**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-421.683,40**	**-525.500**	**-508.670**	**-530.440**	**-535.830**	**-542.040**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-421.683,40**	**-525.500**	**-508.670**	**-530.440**	**-535.830**	**-542.040**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-421.683,40**	**-525.500**	**-508.670**	**-530.440**	**-535.830**	**-542.040**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
	545110.6980007 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Straßenreinigung 30 % Gemeindeanteil	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.076,16	127.100	127.100	143.400	143.400	143.400
	545120.7980007 Innere Verrechnung Straßenreinigung Gemeindeanteil 30 %	115.076,16	107.100	107.100	123.400	123.400	123.400
	545120.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-421.683,40**	**-545.500**	**-528.670**	**-550.440**	**-555.830**	**-562.040**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	104,00	0	0	0	0	0
	545110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	104,00	0	0	0	0	0
	545120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-421.787,40**	**-545.500**	**-528.670**	**-550.440**	**-555.830**	**-562.040**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5511**	**Bäume**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)	
Produkt:	**5511000000 - Bäume**
Beschreibung des Produktes:	- Verkehrssicherheit und Pflege kommunaler Bäume im bebauten Stadtgebiet und im Außenbereich - Führung und ständige Aktualisierung des Baumkatasters - Sicherung einer ordnungsgemäßen Umsetzung der Baumschutzsatzung der Stadt Suhl - Mitwirkung bei Kontrolle bzw. Mitarbeit bzgl. Schadensfeststellung der Bäume im Uferbereich
Auftragsgrundlage:	Naturschutzgesetz; Thüringer Waldgesetz; Baumschutzsatzung der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	4.100,00	333.330,00	-329.230,00	48.120,00	333.800,00	-285.680,00
Plan 2020	10.900,00	327.410,00	-316.510,00	10.900,00	327.880,00	-316.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	-5.920,00	12.720,00	-37.220,00	-5.920,00	-31.300,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5511**	**Bäume**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.397,77	45.120	6.100	6.100	6.100	6.100
	551100.4310000 Verwaltungsgebühren	1.630,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	551100.4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	3.767,77	44.020	5.000	5.000	5.000	5.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.794,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	1.794,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,60	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	1.634,60	0	1.800	1.800	1.800	1.800
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	551100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	450,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**9.276,61**	**48.120**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	112.685,91	115.050	185.300	188.780	192.090	196.870
	551100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	5.778,76	6.020	6.180	6.270	6.330	6.390
	551100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	85.667,17	88.020	143.490	146.150	148.750	152.550
	551100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.040	2.110	2.130	2.150
	551100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.904,02	2.940	4.470	4.580	4.670	4.800
	551100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.135,33	18.070	28.860	29.400	29.920	30.680
	551100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	260	270	290	300
	551100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200,63	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.132,00	197.800	120.610	120.490	121.240	120.490
	551100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.805,41	192.020	118.000	118.000	118.000	118.000
	551100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	452,89	1.500	750	750	1.500	750
	551100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.031,12	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
	551100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,40	580	480	480	480	480
	551100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,32	2.500	120	0	0	0
	551100.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	52,86	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.153,12	470	470	470	460	340
	551100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	440,86	470	470	470	460	340
	551100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,26	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	5.383,53	8.480	9.500	9.450	9.880	9.880

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5511**	**Bäume**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	551100.5612000 Aus- und Fortbildung	1.142,40	400	400	400	400	400
	551100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	140	90	90	90
	551100.5622000 Leasing	1.769,04	3.720	3.510	3.510	3.940	3.940
	551100.5624000 Datenverarbeitung	549,17	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.5631000 Bürobedarf	10,02	140	120	120	120	120
	551100.5634000 Aufwendungen für Telefon	375,87	540	80	80	80	80
	551100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	417,78	0	0	0	0	0
	551100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	250	250	250	250
	551100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.041,25	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**207.354,56**	**321.800**	**315.880**	**319.190**	**323.670**	**327.580**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-198.077,95**	**-273.680**	**-304.980**	**-308.290**	**-312.770**	**-316.680**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-198.077,95**	**-273.680**	**-304.980**	**-308.290**	**-312.770**	**-316.680**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-198.077,95**	**-273.680**	**-304.980**	**-308.290**	**-312.770**	**-316.680**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-198.077,95**	**-285.680**	**-316.980**	**-320.290**	**-324.770**	**-328.680**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

551100 4419100 Einnahmen aus Verkauf
-> vgl. lfd. Nr. 52 und 53 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
-> vgl. lfd. Nr. 52 und 53 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

551100 5612000 Aus- und Fortbildung
-> vgl. lfd. Nr. 52 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

551100 5624000 Datenverarbeitung
-> vgl. lfd. Nr. 52 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5511**	**Bäume**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.412,67**	**-317.230**	**-304.510**	**-307.820**	**-312.310**	**-316.340**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-189.412,67**	**-317.230**	**-304.510**	**-307.820**	**-312.310**	**-316.340**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-189.412,67**	**-317.230**	**-304.510**	**-307.820**	**-312.310**	**-316.340**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-189.412,67**	**-329.230**	**-316.510**	**-319.820**	**-324.310**	**-328.340**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833,00	0	0	0	0	0
	551100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	833,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	712,26	0	0	0	0	0
	551100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	712,26	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.545,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.545,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-190.957,93**	**-329.230**	**-316.510**	**-319.820**	**-324.310**	**-328.340**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)	
Produkt:	**5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Beschreibung des Produktes:	Bodenschutz - Bodenschutz - Altlasten - Altbergbau/Unterirdische Hohlräume - Stellungnahmen und Planung Gewässeraufsicht - Abwasserbeseitigung - Einleitgenehmigungen - allgemeine Aufgaben der Gewässeraufsicht Gewässerunterhaltung - Unterhaltung Gewässer II. Ordnung - Gefahrenabwehr Gewässer I. Ordnung Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz - Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange - Errichtung, Kontrolle und Überwachung wasserwirtschaftlicher / wasserbaulicher Anlagen, wassergefährdende Stoffe - Hochwasserschutz - Trinkwasserschutz, Notwasserversorgung - Planung
Auftragsgrundlage:	Bundesbodenschutzgesetz, Thüringer Bodenschutzgesetz, Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohlräume-Gesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Thüringer Wassergesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	10.000,00	291.530,00	-281.530,00	10.000,00	291.530,00	-281.530,00
Plan 2020	50.500,00	289.720,00	-239.220,00	50.500,00	289.720,00	-239.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.500,00	-1.810,00	42.310,00	40.500,00	-1.810,00	42.310,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495,88	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	552000.4310000 Verwaltungsgebühren	3.495,88	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	0	0	0	0
	552000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,15	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	552000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	252,15	0	0	0	0	0
	552000.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.140,00	0	0	0	0	0
	552000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.140,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**4.888,14**	**10.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	214.406,26	221.760	211.480	237.980	247.530	251.240
	552000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	15.754,32	16.260	16.960	17.470	17.640	17.400
	552000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	155.014,63	162.370	153.420	174.420	182.230	185.440
	552000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.989,73	4.990	5.570	5.770	5.830	5.880
	552000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.253,28	5.420	5.010	5.770	6.050	6.160
	552000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	30.124,71	32.200	29.950	33.950	35.150	35.700
	552000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	527,63	520	570	600	630	660
	552000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.561,96	0	0	0	0	0
	552000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	180,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.862,21	60.050	60.460	60.460	60.460	60.460
	552000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.737,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	552000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20	160	160	160	160
	552000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	124,95	30	50	50	50	50
	552000.5254200 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	250	250	250	250
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.346,43	9.720	17.780	7.780	7.780	7.780
	552000.5612000 Aus- und Fortbildung	122,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	552000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	420	180	180	180	180
	552000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	2.034,90	7.700	16.000	6.000	6.000	6.000
	552000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	24,11	0	0	0	0	0

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	552000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.164,60	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**292.614,90**	**291.530**	**289.720**	**306.220**	**315.770**	**319.480**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-287.726,76**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-287.726,76**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-287.726,76**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-287.726,76**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-282.013,53**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-282.013,53**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-282.013,53**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-282.013,53**	**-281.530**	**-239.220**	**-255.720**	**-265.270**	**-268.980**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	273.960	0	0
	552000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	273.960	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**273.960**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	268.500	0	0
	552000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	268.500	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**268.500**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**5.460**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-282.013,53**	**-281.530**	**-239.220**	**-250.260**	**-265.270**	**-268.980**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

Produkt:	**5540000000 - Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz**
Beschreibung des Produktes:	Artenschutz - Arten- und Biotopschutz - Kontrollierter Artenschutz - Gutachten, Stellungnahmen - Projekte Landschaftsschutz - Schutzgebiete - Landschaftsplanung - Gutachten, Stellungnahmen Klima- und Lärmschutz - Stellungnahmen - Vollzug BImSchG/BImSchG-Anlagen - Fachplanungen - Fernwärmesatzung - Vollzug Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und Umwelthaftungsgesetz - Klimaschutzkonzept - Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege - Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange - Landschaftspflege - Vollzug Eingriffsregelung - Gutachten - Projekte Energie- und Umweltberatung
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Thüringer Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Thüringer Klimagesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	45.500,00	335.150,00	-289.650,00	57.170,00	352.060,00	-294.890,00
Plan 2020	228.760,00	506.270,00	-277.510,00	240.720,00	523.730,00	-283.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	183.260,00	171.120,00	12.140,00	183.550,00	171.670,00	11.880,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	15.228,43	52.140	215.750	145.090	120.260	119.190
	554000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.368,60	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	554000.4144230 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land - Projekte Klimaschutz	0,00	0	150.000	80.000	58.500	58.500
	554000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	12.670	7.990	7.330	4.000	2.930
	554000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.859,83	11.470	11.760	11.760	11.760	11.760
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.174,73	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554000.4310000 Verwaltungsgebühren	1.030,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	554000.4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.144,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481,60	2.830	17.770	17.770	17.770	17.770
	554000.4411000 Mieten und Pachten	2.584,88	2.830	0	0	0	0
	554000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	2.770	2.770	2.770	2.770
	554000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0	0	0
	554000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	5.896,65	0	15.000	15.000	15.000	15.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	99,50	200	200	200	200	200
	554000.4629100 Spenden	99,50	200	200	200	200	200
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**25.984,26**	**57.170**	**240.720**	**170.060**	**145.230**	**144.160**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	160.451,74	169.100	207.290	249.130	257.960	262.260
	554000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	15.754,20	16.260	16.960	17.470	17.640	17.400
	554000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	111.446,36	119.140	149.710	183.200	190.310	193.950
	554000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.989,74	4.990	5.570	5.770	5.830	5.880
	554000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.765,15	3.970	4.750	5.920	6.190	6.350
	554000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.129,11	24.220	29.730	36.170	37.360	38.020
	554000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	527,63	520	570	600	630	660
	554000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.549,55	0	0	0	0	0
	554000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	180,00	0	0	0	0	0
	554000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	110,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.378,31	112.140	147.790	146.650	143.830	142.280
	554000.5223000 Aufwendungen für Energie	99,50	190	200	200	200	200
	554000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.519,25	99.950	126.090	125.430	122.100	121.030
	554000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	510,45	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
	554000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	953,76	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	554000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	554000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,77	4.000	3.250	3.270	3.280	3.300

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	554000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	554000.5249230 Sonstige Sachaufwendungen Sonderfälle/Projekte - Klima- schutz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	554000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119,00	500	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.500,26	16.910	17.460	17.140	16.870	12.640
	554000.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123,05	0	370	370	370	370
	554000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.900,20	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	554000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	7.035,22	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
	554000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.441,79	5.960	6.140	5.820	5.550	1.320
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90,34	300	300	300	300	300
	554000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	90,34	300	300	300	300	300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	29.878,70	53.610	150.890	75.890	25.890	20.890
	554000.5612000 Aus- und Fortbildung	275,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	554000.5612030 Aus- und Fortbildung - Sonderfälle/Klimaschutz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	554000.5613000 Dienstreisen	8,50	0	0	0	0	0
	554000.5613030 Dienstreisen - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	0	200	200	200	200
	554000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	241,32	210	190	190	190	190
	554000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	29.046,21	49.000	45.000	20.000	15.000	10.000
	554000.5625130 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä. Sonderfälle/Klimaschutz	0,00	0	100.000	50.000	5.000	5.000
	554000.5631030 Bürobedarf - Sonderfälle Klimaschutz	0,00	0	100	100	100	100
	554000.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	554000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	96,72	0	0	0	0	0
	554000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200	200	200	200	200
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**259.299,35**	**352.060**	**523.730**	**489.110**	**444.850**	**438.370**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.315,09**	**-294.890**	**-283.010**	**-319.050**	**-299.620**	**-294.210**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-233.315,09**	**-294.890**	**-283.010**	**-319.050**	**-299.620**	**-294.210**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-233.315,09**	**-294.890**	**-283.010**	**-319.050**	**-299.620**	**-294.210**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-233.315,09**	**-294.890**	**-283.010**	**-319.050**	**-299.620**	**-294.210**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

554000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
anteilige Finanzierung der Biotoppflege aus dem Programm zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes in Thüringen NALAP in PSK 554000.5231000 (Objekt 36015)

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554000 4369000 Sonstige zweckgebundene Abgaben
öffentliche Abgabe für Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

554000 4629100 Spenden
Zweckbindung
Spendeneingang 2015 i. H. v. 750 € und 2016 i. H. v. 1.400 € => Verwendung für Stromkosten Artenschutzturm Dietzhausen - PSK 554000.5223000 - für 2015 und Folgejahre

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554000 5223000 Aufwendungen für Energie
zweckgebundene Einnahme für Stromkosten Artenschutzturm Dietzhausen in 2015 i. H. v. 750 € und in 2016 i. H. v. 1.400 € (für 2015 + Folgejahre) unter PSK 554000.4629100

554000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
für Objekt 36015/NALAP (Erträge unter PSK 554000.4144200)
sowie laufende Naturschutz- und Landschaftspflegearbeiten

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.046,93**	**-289.650**	**-277.510**	**-313.870**	**-294.710**	**-293.530**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-195.046,93**	**-289.650**	**-277.510**	**-313.870**	**-294.710**	**-293.530**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-195.046,93**	**-289.650**	**-277.510**	**-313.870**	**-294.710**	**-293.530**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-195.046,93**	**-289.650**	**-277.510**	**-313.870**	**-294.710**	**-293.530**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.911,50	0	0	0	0	0
	554000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.911,50	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**12.911,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.876,35	0	0	0	0	0
	554000.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.456,90	0	0	0	0	0
	554000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	554000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	554000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	712,81	0	0	0	0	0
	554000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	617,39	0	0	0	0	0
	554000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	89,25	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**19.876,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-6.964,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-202.011,78**	**-289.650**	**-277.510**	**-313.870**	**-294.710**	**-293.530**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5550**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)

Produkt:	**5550000000 - Kommunale Forstwirtschaft**
Beschreibung des Produktes:	- Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung des Zweckes des Thüringer Waldgesetzes und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Eigenbewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Sicherung der forsttechnischen Betriebsleitung im Stadtwald - Pflege der Waldbestände unter Vorgabe des 10-jährigen Forstwirtschaftsplanes - Holz- und Wildvermarktung - Wahrung der Eigentümerverantwortung - insbesondere Verkehrssicherung sowie Bauvorhaben in Waldnähe
Auftragsgrundlage:	Thüringer Waldgesetz; Thüringer Jagdgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	280.700,00	380.100,00	-99.400,00	283.080,00	383.130,00	-100.050,00
Plan 2020	105.700,00	509.060,00	-403.360,00	111.350,00	517.170,00	-405.820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.000,00	128.960,00	-303.960,00	-171.730,00	134.040,00	-305.770,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5550**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.929,21	2.380	5.650	5.650	5.650	5.650
	555000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.929,21	2.380	5.650	5.650	5.650	5.650
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	215.634,02	280.700	100.700	150.700	280.700	280.700
	555000.4411000 Mieten und Pachten	30,00	200	200	200	200	200
	555000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	0	0	0	0
	555000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	215.603,96	280.000	100.000	150.000	280.000	280.000
	555000.4419103 Einnahmen aus Verkauf - sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	555000.4424100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	0,00	0	5.000	5.000	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.630,00	0	0	0	0	0
	555000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.630,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**220.193,23**	**283.080**	**111.350**	**161.350**	**286.350**	**286.350**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	72.655,03	133.900	205.320	186.230	129.660	131.070
	555000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	52.009,30	54.180	55.630	56.410	56.970	57.540
	555000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	48.160	104.880	88.090	41.430	41.840
	555000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.258,50	18.260	18.330	18.990	19.180	19.380
	555000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.490	3.240	2.720	1.270	1.290
	555000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	9.450	20.910	17.570	8.240	8.320
	555000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.387,23	2.360	2.330	2.450	2.570	2.700
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.172,79	226.690	260.470	260.470	260.950	260.490
	555000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.738,17	216.440	250.300	250.300	250.300	250.300
	555000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	165,44	1.250	770	770	1.250	780
	555000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.269,18	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	555000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	555000.5244200 Saat- und Pflanzgut, Futter	0,00	0	260	260	260	260
	555000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	400	370	370	370	380
	555000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	170	170	170	170
	555000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.766,93	3.030	8.110	8.110	8.110	8.110
	555000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	575,65	580	580	580	580	580
	555000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.663,87	2.450	7.330	7.330	7.330	7.330
	555000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,41	0	200	200	200	200

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5550**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	23.820,79	7.510	31.270	31.270	31.270	31.270
	555000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	72,91	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	555000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	555000.5622000 Leasing	3.727,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	555000.5624000 Datenverarbeitung	537,29	450	560	560	560	560
	555000.5634000 Aufwendungen für Telefon	607,31	770	400	400	400	400
	555000.5642000 Mitgliedsbeiträge	158,29	150	160	160	160	160
	555000.5655300 Forderungsverlust	18.585,31	0	0	0	0	0
	555000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	132,00	140	450	450	450	450
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**254.415,54**	**371.130**	**505.170**	**486.080**	**429.990**	**430.940**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.222,31**	**-88.050**	**-393.820**	**-324.730**	**-143.640**	**-144.590**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-34.222,31**	**-88.050**	**-393.820**	**-324.730**	**-143.640**	**-144.590**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-34.222,31**	**-88.050**	**-393.820**	**-324.730**	**-143.640**	**-144.590**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555000.5810022 Aufw. aus internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-34.222,31**	**-100.050**	**-405.820**	**-336.730**	**-155.640**	**-156.590**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

555000 4419100 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus Holzverkauf
zweckgebunden in Höhe der Unterhaltungsaufwendungen im PSK 555000.5231000

-> vgl. lfd. Nr. 52 und 53 Maßnahmekatalog des HSK

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
zweckgebundene Einnahme im PSK 555000.4419100

-> vgl. lfd. Nr. 52 und 53 Maßnahmekatalog des HSK

2020

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkte	**5550**	**Kommunale Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.324,95**	**-87.400**	**-391.360**	**-322.270**	**-141.180**	**-142.130**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-5.324,95**	**-87.400**	**-391.360**	**-322.270**	**-141.180**	**-142.130**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.324,95**	**-87.400**	**-391.360**	**-322.270**	**-141.180**	**-142.130**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555000.7980022 Ausz. aus Internen Leistungs beziehungen - Feuerwehr	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.324,95**	**-99.400**	**-403.360**	**-334.270**	**-153.180**	**-154.130**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.745,89	0	0	0	0	0
	555000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	48.745,89	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**48.745,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	555000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	73.768,49	0	0	0	0	0
	555000.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	555000.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	73.241,08	0	0	0	0	0
	555000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	527,41	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**73.768,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-25.022,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-30.347,55**	**-99.400**	**-403.360**	**-334.270**	**-153.180**	**-154.130**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkte	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte des Teilhaushaltes (Umwelt)	
Produkt:	**5610000000 - Umweltschutzmaßnahmen**
Beschreibung des Produktes:	- Vollzug Chemikalienrecht - allgemeine Umweltprojekte und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Auftragsgrundlage:	Chemikaliengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.500,00	301.050,00	-299.550,00	1.500,00	302.220,00	-300.720,00
Plan 2020	1.500,00	353.730,00	-352.230,00	1.500,00	354.900,00	-353.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.680,00	-52.680,00	0,00	52.680,00	-52.680,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkte	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561000.4310000 Verwaltungsgebühren	1.792,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0
	561000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,96	0	0	0	0	0
	561000.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	390,96	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	5.250,00	0	0	0	0	0
	561000.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.900,00	0	0	0	0	0
	561000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	350,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**7.434,01**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	240.670,55	274.700	331.700	379.800	393.870	398.980
	561000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	21.005,76	21.670	22.610	23.290	23.530	23.200
	561000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	169.857,98	199.070	244.560	283.200	294.860	299.420
	561000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.652,98	6.650	7.420	7.690	7.770	7.840
	561000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.746,59	6.650	7.920	9.220	9.580	9.750
	561000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.688,38	39.970	48.430	55.600	57.290	57.890
	561000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	703,51	690	760	800	840	880
	561000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.775,35	0	0	0	0	0
	561000.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	240,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,83	7.750	4.530	6.530	4.540	6.550
	561000.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	300,72	1.000	1.020	1.020	1.030	1.030
	561000.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	1.461,67	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	561000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	971,44	3.500	1.000	3.000	1.000	3.000
	561000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	100	90	90	90	90
	561000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	750	620	620	620	630
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.880,77	1.170	1.170	1.170	1.170	1.060
	561000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	862,14	870	870	870	870	870
	561000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018,63	300	300	300	300	190
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	25.754,12	18.600	17.500	22.500	22.500	17.500

Teilplan 08 Umwelt
verantwortlich: Ordnungsdezernent

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkte	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	561000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.008,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	561000.5613000 Dienstreisen	33,32	240	200	200	200	200
	561000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	90	90	90	90
	561000.5621000 Mieten, Pachten etc.	663,16	750	0	0	0	0
	561000.5622000 Leasing	3.658,80	3.700	3.330	3.330	3.330	3.330
	561000.5624000 Datenverarbeitung	2.932,47	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	561000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	12.692,48	3.500	5.000	10.000	10.000	5.000
	561000.5631000 Bürobedarf	406,19	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	561000.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.733,65	2.980	2.800	2.800	2.800	2.800
	561000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.678,04	1.820	120	120	120	120
	561000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	795,51	0	0	0	0	0
	561000.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	152,00	160	160	160	160	160
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**271.039,27**	**302.220**	**354.900**	**410.000**	**422.080**	**424.090**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.605,26**	**-300.720**	**-353.400**	**-408.500**	**-420.580**	**-422.590**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-263.605,26**	**-300.720**	**-353.400**	**-408.500**	**-420.580**	**-422.590**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-263.605,26**	**-300.720**	**-353.400**	**-408.500**	**-420.580**	**-422.590**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-263.605,26**	**-300.720**	**-353.400**	**-408.500**	**-420.580**	**-422.590**

Teilplan 08 Umwelt verantwortlich: Ordnungsdezernent		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produkte	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.899,73**	**-299.550**	**-352.230**	**-407.330**	**-419.410**	**-421.530**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-269.899,73**	**-299.550**	**-352.230**	**-407.330**	**-419.410**	**-421.530**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-269.899,73**	**-299.550**	**-352.230**	**-407.330**	**-419.410**	**-421.530**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-269.899,73**	**-299.550**	**-352.230**	**-407.330**	**-419.410**	**-421.530**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	561000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.091,40	0	0	0	0	0
	561000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.225,70	0	0	0	0	0
	561000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	680,06	0	0	0	0	0
	561000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	185,64	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.091,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.091,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-271.991,13**	**-299.550**	**-352.230**	**-407.330**	**-419.410**	**-421.530**

Teilplan 9

Soziales und Gesundheit

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	1115 Gleichstellung 1122 Öffentlich geförderte Beschäftigung 1225 Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) 1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3114 Hilfe zur Gesundheit 3115 Hilfen in anderen Lebenslagen 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3117 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung 3118 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen 3126 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket 3130 Hilfen für Asylbewerber 3140 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfest stellungsverfahren 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 3156 Soziales Zentrum 3160 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 3161 Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX 3165 sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3430 Betreuungswesen 3450 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 3460 Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse) 3480 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz 3514 Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger 4120 Sozialpsychiatrischer Dienst 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 5222 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.238,65	332.770	374.790	314.610	196.220	132.400
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.407.291,93	6.022.070	4.847.040	4.765.760	4.678.760	4.556.760
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.563,09	89.070	99.070	99.070	99.070	99.070
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.239,45	50.650	50.750	50.750	50.750	50.750
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.172,65	876.410	905.900	926.930	944.960	958.660
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	311.932,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**8.404.438,42**	**7.372.970**	**6.279.550**	**6.159.120**	**5.971.760**	**5.799.640**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	5.241.288,05	4.692.890	4.747.740	4.977.360	4.892.750	4.732.220
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.385,06	89.410	79.110	79.180	79.300	79.400
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	21.757,93	11.750	12.460	12.310	11.410	9.760
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.828,53	3.750	21.250	1.250	1.250	1.250
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.831.129,72	18.754.180	18.851.090	18.905.310	18.812.910	18.820.510

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	838.077,29	740.590	669.570	722.480	722.480	722.480
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**25.001.466,58**	**24.292.570**	**24.381.220**	**24.697.890**	**24.520.100**	**24.365.620**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.597.028,16**	**-16.919.600**	**-18.101.670**	**-18.538.770**	**-18.548.340**	**-18.565.980**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16,25	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**16,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-16.597.011,91**	**-16.919.600**	**-18.101.670**	**-18.538.770**	**-18.548.340**	**-18.565.980**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-16.597.011,91**	**-16.919.600**	**-18.101.670**	**-18.538.770**	**-18.548.340**	**-18.565.980**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	360	590	590	590	590
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**498,50**	**360**	**590**	**590**	**590**	**590**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-16.596.513,41**	**-16.919.240**	**-18.101.080**	**-18.538.180**	**-18.547.750**	**-18.565.390**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.378.727,25**	**-16.919.280**	**-18.027.610**	**-18.528.130**	**-18.538.560**	**-18.557.350**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**16,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-16.378.711,00**	**-16.919.280**	**-18.027.610**	**-18.528.130**	**-18.538.560**	**-18.557.350**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-16.378.711,00**	**-16.919.280**	**-18.027.610**	**-18.528.130**	**-18.538.560**	**-18.557.350**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	360	590	590	590	590
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**498,50**	**360**	**590**	**590**	**590**	**590**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-16.378.212,50**	**-16.918.920**	**-18.027.020**	**-18.527.540**	**-18.537.970**	**-18.556.760**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.930,85	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**8.930,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.754,67	2.500	7.400	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**47.754,67**	**2.500**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-38.823,82**	**-2.500**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-16.417.036,32**	**-16.921.420**	**-18.034.420**	**-18.527.540**	**-18.537.970**	**-18.556.760**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1115**	**Gleichstellung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**1115000000 - Gleichstellung**
Beschreibung des Produktes:	Rechtspflichtige und allgemeine Aufgaben der Gleichstellungs-, Ausländer- und Frauenbeauftragten; kommunale Beschwerdestelle nach Thür. Gleichbehandlungsgesetz - Beratungstätigkeit - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Förderung und Initiierung von präventiven Maßnahmen und Projekten - Erstellung von Konzepten und Sachberichten - Fortschreibung des Frauenförderplans - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	Thüringer Gleichstellungsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	37.670,00	-37.670,00	0,00	37.670,00	-37.670,00
Plan 2020	0,00	37.750,00	-37.750,00	0,00	37.750,00	-37.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1115**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,30	0	0	0	0	0
	111500.4419100 Einnahmen aus Verkauf	24,30	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**24,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	33.040,54	32.910	33.670	35.560	37.490	37.830
	111500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.284,82	26.290	27.070	28.610	30.280	30.580
	111500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	866,72	880	870	930	1.000	1.010
	111500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.151,08	5.440	5.430	5.720	5.910	5.940
	111500.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	179,96	300	300	300	300	300
	111500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	637,96	0	0	0	0	0
	111500.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	920,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,67	2.770	2.250	2.250	2.250	2.250
	111500.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	110	90	90	90	90
	111500.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160	160	160	160	160
	111500.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.769,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	172,13	0	0	0	0	0
	111500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,13	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111500.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	562,39	790	630	630	630	630
	111500.5612000 Aus- und Fortbildung	159,96	80	80	80	80	80
	111500.5613000 Dienstreisen	203,82	160	130	130	130	130
	111500.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	70	100	100	100	100
	111500.5631000 Bürobedarf	0,00	180	160	160	160	160
	111500.5632000 Bücher, Zeitschriften	48,00	90	80	80	80	80
	111500.5634000 Aufwendungen für Telefon	150,61	210	80	80	80	80
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**35.544,73**	**37.670**	**37.750**	**39.640**	**41.570**	**41.910**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.520,43**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1115**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-35.520,43**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-35.520,43**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-35.520,43**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1115**	**Gleichstellung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.438,85**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-34.438,85**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-34.438,85**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-34.438,85**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	172,13	0	0	0	0	0
	111500.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	172,13	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**172,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-172,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-34.610,98**	**-37.670**	**-37.750**	**-39.640**	**-41.570**	**-41.910**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1122**	**Öffentlich geförderte Beschäftigung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**1122000000 - Öffentlich geförderte Beschäftigung**
Beschreibung des Produktes:	- Bedarfsermittlung an Beschäftigungsmaßnahmen sowie Planung, Vorbereitung und Abrechnung der Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Arbeitsrecht, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	362.600,00	428.460,00	-65.860,00	362.600,00	428.940,00	-66.340,00
Plan 2020	561.770,00	590.370,00	-28.600,00	473.620,00	566.390,00	-92.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	199.170,00	161.910,00	37.260,00	111.020,00	137.450,00	-26.430,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1122**	**Öffentlich geförderte Beschäftigung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	483.402,58	181.500	224.420	187.620	69.270	5.950
	112200.4144001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von der EU - BIWAQ	332.137,65	0	0	0	0	0
	112200.4144101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - BIWAQ	44.083,46	0	0	0	0	0
	112200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.181,47	181.500	224.420	187.620	69.270	5.950
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	615.598,64	181.100	249.200	220.600	132.600	9.600
	112200.4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	615.598,64	181.100	249.200	220.600	132.600	9.600
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,04	0	0	0	0	0
	112200.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	904,04	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	82.229,69	0	0	0	0	0
	112200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	450,00	0	0	0	0	0
	112200.4695000 periodenfremde Erträge	81.779,69	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.182.134,95**	**362.600**	**473.620**	**408.220**	**201.870**	**15.550**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.153.099,08	392.410	557.790	521.470	295.700	43.120
	112200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.304,80	20.810	16.650	16.960	17.880	18.060
	112200.5023100 Dienstbezüge II. Arbeitsmarkt	875.925,74	298.400	452.700	421.800	230.600	17.600
	112200.5023200 Vergütung Arbeitsgelegenheiten	19.611,54	0	0	0	0	0
	112200.5023201 Vergütungen der Arbeitnehmer in Förderung von AV- Maßn. 1	31.805,18	0	0	0	0	0
	112200.5023202 Vergütungen der Arbeitnehmer in Förderung von AV- Maßn. 2	21.383,92	0	0	0	0	0
	112200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	691,72	700	520	530	550	560
	112200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.111,85	4.300	3.320	3.380	3.570	3.600
	112200.5043100 Beiträge zur gesetzlichen SV für II. Arbeitsmarkt	163.202,44	68.200	84.600	78.800	43.100	3.300
	112200.5043200 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förd. von Arbeitsverhältnissen	3.593,80	0	0	0	0	0
	112200.5043201 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förderung von AV- Maßn. 1	7.047,06	0	0	0	0	0
	112200.5043202 Beiträge zur gesetzlichen SV - Förderung von AV- Maßn. 2	5.036,51	0	0	0	0	0
	112200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	384,52	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	112200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	5.993,14	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.509,16	480	900	810	540	400
	112200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.509,16	480	900	810	540	400
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.828,39	28.300	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1122**	**Öffentlich geförderte Beschäftigung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	112200.5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	10.386,84	20.000	0	0	0	0
	112200.5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	3.191,83	8.300	0	0	0	0
	112200.5595001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an private Unternehmen - BIWAQ	308.345,94	0	0	0	0	0
	112200.5599001 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - BIWAQ	59.903,78	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	65.745,26	50	0	0	0	0
	112200.5634000 Aufwendungen für Telefon	72,31	50	0	0	0	0
	112200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.377,48	0	0	0	0	0
	112200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	63.295,47	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.609.175,03**	**428.940**	**566.390**	**529.980**	**303.940**	**51.220**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-427.040,08**	**-66.340**	**-92.770**	**-121.760**	**-102.070**	**-35.670**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-427.040,08**	**-66.340**	**-92.770**	**-121.760**	**-102.070**	**-35.670**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-427.040,08**	**-66.340**	**-92.770**	**-121.760**	**-102.070**	**-35.670**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-427.040,08**	**-66.340**	**-92.770**	**-121.760**	**-102.070**	**-35.670**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

112200 4144001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von der EU - BIWAQ
zweckgebunden für die Ktn. 5595001, 5599001 und Personalkosten

112200 4144101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - BIWAQ
zweckgebunden für die Ktn. 5595001, 5599001und Personalkosten

112200 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Zweckgebundene Erträge aus dem Landesprogramm "Öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit in Thüringen" anteilig für Aufwendungen in den Ktn. 112200.5514100, 5514200, 5023100, 5043100

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkte	**1122**	**Öffentlich geförderte Beschäftigung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-394.224,87**	**-65.860**	**-28.600**	**-120.950**	**-101.530**	**-35.270**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-394.224,87**	**-65.860**	**-28.600**	**-120.950**	**-101.530**	**-35.270**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-394.224,87**	**-65.860**	**-28.600**	**-120.950**	**-101.530**	**-35.270**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-394.224,87**	**-65.860**	**-28.600**	**-120.950**	**-101.530**	**-35.270**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.986,87	0	0	0	0	0
	112200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	3.986,87	0	0	0	0	0
	112200.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**3.986,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.706,20	0	0	0	0	0
	112200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	9.984,48	0	0	0	0	0
	112200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	8.721,72	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**18.706,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-14.719,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-408.944,20**	**-65.860**	**-28.600**	**-120.950**	**-101.530**	**-35.270**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1225**	**Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**1225000000 - Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)**
Beschreibung des Produktes:	- Vollzug des AsylVfG mit allen dazugehörigen Nebengesetzen und Durchführungsverordnungen - Vollzug des Aufenthaltsgesetzes - Vollzug des FreizügG/EU - Antragsbearbeitung auf Arbeitsgenehmigung - Entscheidung über Teilnahme von Ausländern an Integrationskursen - Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes als untere Verwaltungsbehörde
Auftragsgrundlage:	BGB, Asylverfahrensgesetz, AufenthG, Freizügigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, Integrationsverordnung einschl. Ordnungen und Verfügungen, Dienst- und Organisationsanweisungen der Stadtverwaltung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	20.500,00	183.730,00	-163.230,00	20.500,00	183.730,00	-163.230,00
Plan 2020	25.500,00	171.080,00	-145.580,00	25.500,00	171.080,00	-145.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-12.650,00	17.650,00	5.000,00	-12.650,00	17.650,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1225**	**Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.974,40	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	122500.4310000 Verwaltungsgebühren	20.974,40	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,70	0	0	0	0	0
	122500.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,70	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122500.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	1.844,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	122500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**25.953,61**	**20.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	170.845,13	166.640	150.490	215.820	218.450	222.240
	122500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	136.832,68	135.190	119.290	175.240	177.410	180.550
	122500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.552,45	4.460	3.870	5.600	5.680	5.790
	122500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.487,43	26.990	23.500	34.980	35.360	35.900
	122500.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	3.830	0	0	0
	122500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.972,57	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,53	3.190	3.040	3.050	3.070	3.080
	122500.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,53	160	0	0	0	0
	122500.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	2.530	2.540	2.550	2.570	2.580
	122500.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	300,00	500	500	500	500	500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	163,10	0	0	0	0	0
	122500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,10	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	17.837,26	13.900	17.550	17.550	17.550	17.550
	122500.5612000 Aus- und Fortbildung	1.116,60	0	0	0	0	0
	122500.5613000 Dienstreisen	2,40	0	0	0	0	0
	122500.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	122500.5624000 Datenverarbeitung	3.381,72	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	122500.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.010,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	122500.5631000 Bürobedarf	394,12	450	400	400	400	400
	122500.5632000 Bücher, Zeitschriften	96,80	90	80	80	80	80
	122500.5634000 Aufwendungen für Telefon	741,68	560	70	70	70	70
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**189.265,02**	**183.730**	**171.080**	**236.420**	**239.070**	**242.870**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1225**	**Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.311,41**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-163.311,41**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-163.311,41**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-163.311,41**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1225**	**Aufenthaltsrecht Ausländer (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.275,84**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-166.275,84**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-166.275,84**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-166.275,84**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122500.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	163,10	0	0	0	0	0
	122500.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	163,10	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**163,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-163,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-166.438,94**	**-163.230**	**-145.580**	**-210.920**	**-213.570**	**-217.370**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**1241000000 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Beschreibung des Produktes:	- Lebensmittelüberwachung - Einfuhruntersuchungen von Lebensmitteln und Tieren - Fleischhygiene - Tierschutz - Tierseuchenrechtliche Aufgaben - Tierkörperbeseitigung - Tierarzneimittelüberwachung - Ernährungsnotfallvorsorge
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	18.000,00	330.770,00	-312.770,00	18.000,00	331.190,00	-313.190,00
Plan 2020	21.000,00	336.270,00	-315.270,00	21.000,00	336.830,00	-315.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	5.640,00	-2.640,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.442,58	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	124100.4310000 Verwaltungsgebühren	3,44	0	0	0	0	0
	124100.4322000 Entgelte	23.439,14	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274,56	0	0	0	0	0
	124100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,56	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.273,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	124100.4621000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.273,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**24.990,58**	**18.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	288.499,91	305.310	314.840	321.640	326.400	330.740
	124100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	27.542,82	56.840	59.700	61.060	61.670	63.360
	124100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	200.096,19	195.860	181.600	185.300	188.410	190.290
	124100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	8.766,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	124100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	22.530	23.340	23.570	23.810
	124100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.713,47	5.420	5.660	5.780	5.880	5.940
	124100.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	38,17	0	0	0	0	0
	124100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.866,71	40.140	36.820	37.560	38.190	38.580
	124100.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	982,27	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	124100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	1.480	1.550	1.630	1.710
	124100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.994,19	0	0	0	0	0
	124100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.500,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144,48	14.370	12.990	12.990	13.000	13.010
	124100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030,53	1.000	0	0	0	0
	124100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	684,28	1.010	920	920	930	930
	124100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,70	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	124100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	124,63	150	150	150	150	150
	124100.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	710	720	720	720	730
	124100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.278,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.650,88	420	560	530	340	280
	124100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650,88	420	560	530	340	280
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.550	50	50	50	50

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	124100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
	124100.5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	10.089,64	8.540	8.390	8.390	8.390	8.390
	124100.5612000 Aus- und Fortbildung	1.094,52	800	800	800	800	800
	124100.5613000 Dienstreisen	957,60	720	580	580	580	580
	124100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	295,27	400	270	270	270	270
	124100.5624000 Datenverarbeitung	4.717,71	3.120	4.800	4.800	4.800	4.800
	124100.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	420	0	0	0	0
	124100.5631000 Bürobedarf	739,66	630	560	560	560	560
	124100.5632000 Bücher, Zeitschriften	956,33	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200
	124100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	113,10	100	100	100	100	100
	124100.5634000 Aufwendungen für Telefon	860,44	1.020	30	30	30	30
	124100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	124100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	296,69	0	0	0	0	0
	124100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	58,32	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**309.384,91**	**331.190**	**336.830**	**343.600**	**348.180**	**352.470**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.394,33**	**-313.190**	**-315.830**	**-322.600**	**-327.180**	**-331.470**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-284.394,33**	**-313.190**	**-315.830**	**-322.600**	**-327.180**	**-331.470**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-284.394,33**	**-313.190**	**-315.830**	**-322.600**	**-327.180**	**-331.470**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-284.394,33**	**-313.190**	**-315.830**	**-322.600**	**-327.180**	**-331.470**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkte	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.570,26**	**-312.770**	**-315.270**	**-322.070**	**-326.840**	**-331.190**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-283.570,26**	**-312.770**	**-315.270**	**-322.070**	**-326.840**	**-331.190**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-283.570,26**	**-312.770**	**-315.270**	**-322.070**	**-326.840**	**-331.190**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-283.570,26**	**-312.770**	**-315.270**	**-322.070**	**-326.840**	**-331.190**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.743,69	0	0	0	0	0
	124100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	124100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.449,06	0	0	0	0	0
	124100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.112,56	0	0	0	0	0
	124100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	182,07	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.743,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.743,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-286.313,95**	**-312.770**	**-315.270**	**-322.070**	**-326.840**	**-331.190**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3110000000 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte der Produktgruppe 311
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, II, X, XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	38.840,00	-38.840,00	540,00	39.390,00	-38.850,00
Plan 2020	0,00	76.770,00	-76.770,00	540,00	77.320,00	-76.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.930,00	-37.930,00	0,00	37.930,00	-37.930,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,48	540	540	540	500	0
	311000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,48	540	540	540	500	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**545,48**	**540**	**540**	**540**	**500**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	0,00	0	40.780	44.300	48.770	49.170
	311000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	33.100	35.950	39.560	39.880
	311000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.040	1.140	1.280	1.290
	311000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	6.640	7.210	7.930	8.000
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.030	410	410	420	420
	311000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.520	0	0	0	0
	311000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	510	410	410	420	420
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	545,48	550	550	550	500	0
	311000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,48	550	550	550	500	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	36.810	35.580	35.580	35.580	35.580
	311000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	311000.5613000 Dienstreisen	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	311000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	1.200	0	0	0	0
	311000.5624000 Datenverarbeitung	0,00	11.920	14.900	14.900	14.900	14.900
	311000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	311000.5631000 Bürobedarf	0,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	311000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.060	2.880	2.880	2.880	2.880
	311000.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	3.530	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**545,48**	**39.390**	**77.320**	**80.840**	**85.270**	**85.170**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.850**	**-76.780**	**-80.300**	**-84.770**	**-85.170**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**-38.850**	**-76.780**	**-80.300**	**-84.770**	**-85.170**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**-38.850**	**-76.780**	**-80.300**	**-84.770**	**-85.170**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**-38.850**	**-76.780**	**-80.300**	**-84.770**	**-85.170**

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

311000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 33 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.840**	**-76.770**	**-80.290**	**-84.770**	**-85.170**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-38.840**	**-76.770**	**-80.290**	**-84.770**	**-85.170**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-38.840**	**-76.770**	**-80.290**	**-84.770**	**-85.170**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-38.840**	**-76.770**	**-80.290**	**-84.770**	**-85.170**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	311000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**-38.840**	**-76.770**	**-80.290**	**-84.770**	**-85.170**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3111000000 - Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)**
Beschreibung des Produktes:	Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II und die nicht über dem 65. Lebensjahr sowie nur vorübergehend erwerbsgemindert sind oder Anspruch auf Barbetrag zur persönlichen Verfügung innerhalb von Einrichtungen haben. - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und rechtmäßigen Gewährung auf Hilfe zum Lebensunterhalt - Feststellung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der nachfragenden Personen, Unterhaltsprüfung und Forderung - Zusammenarbeit mit anderen Sozialleistungsträgern oder Einrichtungen - sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Widerspruchsbearbeitung und Führen von Klageverfahren - Kostenerstattung und Kostenersatz
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, II, X, 3.Kapitel SGB XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:311110 Laufende Leistungen, 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	102.250,00	806.740,00	-704.490,00	102.250,00	810.060,00	-707.810,00
Plan 2020	82.750,00	807.920,00	-725.170,00	82.750,00	811.240,00	-728.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.500,00	1.180,00	-20.680,00	-19.500,00	1.180,00	-20.680,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.871,62	102.250	82.750	82.750	82.750	82.750
	311110.4211001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E lfd.Leistg	7.256,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	311110.4211901 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E Kinder SGB XII/HLU	174,90	0	0	0	0	0
	311110.4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	1.574,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	18.548,70	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	311110.4215001 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. laufende Leistungen	4.400,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311110.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	519,94	100	100	100	100	100
	311110.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	1.193,35	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	311110.4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Einglied. hilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.4222001 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Hilfe zur Pflege	477,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311110.4222002 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. Eingliederungshilfe	558,50	1.000	0	0	0	0
	311110.4223001 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Hilfe zur Pflege	1.398,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.4223002 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Einglieder.hilfe	14.089,10	15.000	0	0	0	0
	311110.4225001 Rückzahlung gewährter Hilfen-Darlehen- i.E. Hilfe z. Pflege	197,80	150	150	150	150	150
	311110.4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. - häusliche Ersparnis	3.178,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	27.875,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	311120.4211003 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E einmalige Leistungen	7,43	0	0	0	0	0
	311120.4215002 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.- einmalige Leistungen	421,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	53.773,40	0	0	0	0	0
	311100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	640,00	0	0	0	0	0
	311110.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.558,34	0	0	0	0	0
	311110.4695000 periodenfremde Erträge	42.497,43	0	0	0	0	0
	311120.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.077,63	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**135.645,02**	**102.250**	**82.750**	**82.750**	**82.750**	**82.750**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	112.951,44	122.140	120.920	123.200	124.470	125.770
	311100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	21.120,60	21.790	22.490	22.810	23.040	23.270
	311100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.912,86	74.920	72.930	74.260	75.000	75.750
	311100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	6.650	7.420	7.690	7.770	7.840
	311100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.387,24	2.410	2.260	2.310	2.330	2.360

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	311100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.705,89	15.430	14.780	15.040	15.190	15.350
	311100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	940	1.040	1.090	1.140	1.200
	311100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.424,85	0	0	0	0	0
	311100.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	400,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,53	0	0	0	0	0
	311100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,53	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.484,31	3.320	3.320	3.290	3.010	3.010
	311100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.310,97	3.320	3.320	3.290	3.010	3.010
	311100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,34	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	635.897,03	684.600	687.000	687.000	687.000	687.000
	311110.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	118.070,82	125.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	311110.5531002 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Kosten Unterkunft und Heizung	151.818,05	150.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	311110.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	3.978,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311110.5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	2.634,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	311110.5532001 Leistungen nach SGB XII i.E. - Pflegegrad 1	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311110.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	78.653,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	311110.5532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke	74.016,42	100.000	0	0	0	0
	311110.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	201.730,35	190.000	0	0	0	0
	311110.5532005 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Überwind. besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	5.000	0	0	0	0
	311110.5532006 Leistungen nach SGB XII i.E. SV-Beiträge freiwillig Versicherter	0,00	3.000	0	0	0	0
	311120.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311120.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	4.995,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311130.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	23.596,54	0	0	0	0	0
	311100.5613000 Dienstreisen	28,82	0	0	0	0	0
	311100.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	311100.5631000 Bürobedarf	362,41	0	0	0	0	0
	311100.5634000 Aufwendungen für Telefon	429,01	0	0	0	0	0
	311110.5655300 Forderungsverlust	8.217,34	0	0	0	0	0
	311110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	13.396,88	0	0	0	0	0
	311120.5655300 Forderungsverlust	808,88	0	0	0	0	0
	311130.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	204,48	0	0	0	0	0
	311130.5655300 Forderungsverlust	55,72	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**776.085,85**	**810.060**	**811.240**	**813.490**	**814.480**	**815.780**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-640.440,83**	**-707.810**	**-728.490**	**-730.740**	**-731.730**	**-733.030**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-640.440,83**	**-707.810**	**-728.490**	**-730.740**	**-731.730**	**-733.030**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-640.440,83**	**-707.810**	**-728.490**	**-730.740**	**-731.730**	**-733.030**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-640.440,83**	**-707.810**	**-728.490**	**-730.740**	**-731.730**	**-733.030**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-645.448,70**	**-704.490**	**-725.170**	**-727.450**	**-728.720**	**-730.020**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-645.448,70**	**-704.490**	**-725.170**	**-727.450**	**-728.720**	**-730.020**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-645.448,70**	**-704.490**	**-725.170**	**-727.450**	**-728.720**	**-730.020**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-645.448,70**	**-704.490**	**-725.170**	**-727.450**	**-728.720**	**-730.020**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	311100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	173,34	0	0	0	0	0
	311100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	173,34	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**173,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-173,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-645.622,04**	**-704.490**	**-725.170**	**-727.450**	**-728.720**	**-730.020**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3112000000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
Beschreibung des Produktes:	- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und rechtmäßigen Gewährung - Koordination mit entsprechenden Einrichtungen und Kostenzusage - Vollzug der anwendbaren Teile des Pflegeversicherungsgesetzes - Sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Widerspruchsbearbeitung und Führen von Klageverfahren - Kostenerstattung und Kostenersatz
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, X, XI, 7. Kapitel SGB XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Leistungen:311210 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII), 311220 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII), 311230 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII), 311241 angemessene Aufwendungen für die Pflegepersonen, 311242 angemessene Beihilfen, 311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung, 311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells), 311245 Hilfsmittel, 311260 Entlastungsbetrag Pflegegrad 1-5, 311270 Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII) Tages-und/ oder Nachtpflege, 311240 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII), 311250 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII), 311280 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII), 311290 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII), 311201 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	114.650,00	799.710,00	-685.060,00	114.650,00	799.710,00	-685.060,00
Plan 2020	110.000,00	1.063.950,00	-953.950,00	110.000,00	1.063.950,00	-953.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.650,00	264.240,00	-268.890,00	-4.650,00	264.240,00	-268.890,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	94.896,70	114.650	110.000	110.000	110.000	110.000
	311260.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	79.097,47	100.000	0	0	0	0
	311260.4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	7.476,91	6.650	0	0	0	0
	311260.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	4.956,32	5.000	0	0	0	0
	311260.4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	3.366,00	3.000	0	0	0	0
	311290.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	311290.4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	311290.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	311290.4234201 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E. Hilfe zur Pflege Land (überörtl. Träger)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	11.818,72	0	0	0	0	0
	311220.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	158,37	0	0	0	0	0
	311260.4695000 periodenfremde Erträge	11.300,47	0	0	0	0	0
	311260.4699100 Sonstige ordentliche Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	359,88	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**106.715,42**	**114.650**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	28.841,63	34.210	45.950	44.710	45.350	46.080
	311200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	21.566,42	27.630	37.350	36.340	36.860	37.450
	311200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	718,97	920	1.200	1.170	1.190	1.210
	311200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.313,98	5.660	7.400	7.200	7.300	7.420
	311200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	562,26	0	0	0	0	0
	311200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.680,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,88	0	0	0	0	0
	311200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	766.595,43	765.500	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
	311210.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	311220.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	311230.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311230.5531006 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	311241.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	311244.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	9.309,62	5.000	0	0	0	0
	311245.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
	311250.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	311260.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	754.910,64	750.000	0	0	0	0
	311270.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	311270.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	2.375,17	2.000	0	0	0	0
	311280.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	311290.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.968,84	0	0	0	0	0
	311200.5612000 Aus- und Fortbildung	424,00	0	0	0	0	0
	311200.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	311200.5631000 Bürobedarf	444,47	0	0	0	0	0
	311200.5634000 Aufwendungen für Telefon	429,01	0	0	0	0	0
	311260.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.188,28	0	0	0	0	0
	311260.5655300 Forderungsverlust	0,33	0	0	0	0	0
	311260.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.389,75	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**802.524,78**	**799.710**	**1.063.950**	**1.062.710**	**1.063.350**	**1.064.080**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-695.809,36**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-695.809,36**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-695.809,36**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-695.809,36**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3112**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-657.317,12**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-657.317,12**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-657.317,12**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-657.317,12**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-657.317,12**	**-685.060**	**-953.950**	**-952.710**	**-953.350**	**-954.080**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3113**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3113000000 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
Beschreibung des Produktes:	- Voll-, teilstationäre, ambulante und sonstige Maßnahmen für geistig/körperlich behinderte Menschen, psychisch Kranke sowie suchtkranke und drogenabhängige Menschen - heilpädagogische Maßnahmen, Gewährleistung einer angemessenen Schulbildung für Kinder - Bearbeitung von Kostenerstattungen, Unterhaltsprüfung und -förderung - Widerspruchsbearbeitung, Führen von Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, IX, X, XI, 6. Kapitel SGB XII, Eingliederungshilfeverordnung, Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:311310 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 311311 Versorgung mit Körperersatzstücken und orthopädischen Hilfsmitteln unter 180.- €, 311312 Versorgung mit Körperersatzstücken und orthopädischen Hilfsmitteln über 180.- €, 311320 Hilfe zur angemessenen Schulbildung, 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 311340 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, 311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben, 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel, 311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder, 311363 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 311366 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschließlich Außenwohngruppe), 311367 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, 311370 Familienentlastender Dienst	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.013.000,00	9.980.320,00	-8.967.320,00	1.013.000,00	9.980.450,00	-8.967.450,00
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.013.000,00	-9.980.320,00	8.967.320,00	-1.013.000,00	-9.980.450,00	8.967.450,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3113**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	983.412,86	1.013.000	0	0	0	0
	311300.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	24.076,27	30.000	0	0	0	0
	311300.4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	28.582,44	29.000	0	0	0	0
	311300.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	876.321,38	900.000	0	0	0	0
	311300.4229001 Sonstige Ersatzleistungen i.E. - häusliche Ersparnis	27.889,56	28.000	0	0	0	0
	311300.4234202 Kostenbeteiligung, -erstattung Wohngeld i.E./Einglied.hilfe Land (überörtl. Träger)	21.118,00	19.000	0	0	0	0
	311366.4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	5.305,21	7.000	0	0	0	0
	311366.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	120,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
	311300.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	40,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	32.063,57	0	0	0	0	0
	311300.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	870,00	0	0	0	0	0
	311300.4695000 periodenfremde Erträge	11.069,32	0	0	0	0	0
	311320.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	594,78	0	0	0	0	0
	311366.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	10.873,15	0	0	0	0	0
	311366.4695000 periodenfremde Erträge	8.187,40	0	0	0	0	0
	311367.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	468,92	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.015.516,43**	**1.013.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	230.591,49	208.820	0	0	0	0
	311300.5021000 Dienstbezüge für Beamte	26.400,84	27.240	0	0	0	0
	311300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	162.187,60	138.970	0	0	0	0
	311300.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.320	0	0	0	0
	311300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.506,82	4.630	0	0	0	0
	311300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.697,62	28.480	0	0	0	0
	311300.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	1.180	0	0	0	0
	311300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.288,61	0	0	0	0	0
	311300.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	510,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,88	0	0	0	0	0
	311300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.056,01	130	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3113**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	311300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.056,01	130	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.989.806,41	9.771.500	0	0	0	0
	311300.5544300 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an Gemeinden	49,40	0	0	0	0	0
	311300.5544900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an gesetzl. Sozialversicherung	350,55	0	0	0	0	0
	311300.5545900 Kostenbeteiligung n. AGSGB XII an den sonst. privaten Bereich	1.174,15	0	0	0	0	0
	311310.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	0,00	2.500	0	0	0	0
	311311.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	300	0	0	0	0
	311311.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	0,00	500	0	0	0	0
	311320.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	165.129,94	140.000	0	0	0	0
	311320.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	0,00	5.000	0	0	0	0
	311340.5532009 Leistungen nach SGB XII i.E. Beschäftigung in Werkstätten	2.372.460,35	2.250.000	0	0	0	0
	311340.5532010 Leistung nach § 43 SGB IX i.E. (AföG)	111.826,94	110.000	0	0	0	0
	311340.5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	334.266,70	330.000	0	0	0	0
	311350.5531007 Leistungen nach SGB XII a.v.E. vor Einschulung	10.509,00	16.000	0	0	0	0
	311350.5531008 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Schule	6.675,60	5.000	0	0	0	0
	311360.5531009 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Hilfsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	311362.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	410.043,02	420.000	0	0	0	0
	311362.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	987.715,45	1.080.000	0	0	0	0
	311363.5532012 Leistungen i.E. - Maßnahmen der Tagesstrukturierung	616.003,51	580.000	0	0	0	0
	311363.5532013 Leistungen i.E. - psychisch Kranke	416.841,39	440.000	0	0	0	0
	311363.5532014 Leistungen i.E.- § 55 (2) Nr.3 SGB IX	331.398,88	320.000	0	0	0	0
	311366.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	269.547,69	250.000	0	0	0	0
	311366.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	0,00	2.000	0	0	0	0
	311366.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	3.464.772,40	3.400.000	0	0	0	0
	311367.5531010 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Behindertenfahrdienst	10.281,88	15.000	0	0	0	0
	311367.5531011 Leistungen nach SGB XII a.v.E. familienentlastender Dienst	8.011,05	8.000	0	0	0	0
	311367.5531012 Leistungen nach SGB XII a.v.E. behindertengerechtes Wohnen	0,00	5.000	0	0	0	0
	311367.5531013 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Elternassistent	17.315,51	19.000	0	0	0	0
	311367.5532015 Leistungen i.E.-Suchtwohnheime	452.054,82	370.000	0	0	0	0
	311367.5532016 Leistungen i.E. - Behinderten fahrdienst	3.378,18	3.000	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	30.313,69	0	0	0	0	0
	311300.5612000 Aus- und Fortbildung	2.737,00	0	0	0	0	0
	311300.5613000 Dienstreisen	14,16	0	0	0	0	0
	311300.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	311300.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	299,52	0	0	0	0	0
	311300.5631000 Bürobedarf	502,86	0	0	0	0	0
	311300.5632000 Bücher, Zeitschriften	580,80	0	0	0	0	0
	311300.5634000 Aufwendungen für Telefon	429,01	0	0	0	0	0
	311300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.049,03	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3113**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	311300.5655300 Forderungsverlust	0,17	0	0	0	0	0
	311300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.800,28	0	0	0	0	0
	311340.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.882,68	0	0	0	0	0
	311363.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.031,49	0	0	0	0	0
	311366.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	3.140,00	0	0	0	0	0
	311366.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	617,54	0	0	0	0	0
	311366.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.781,89	0	0	0	0	0
	311367.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.354,26	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**10.251.886,48**	**9.980.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.236.370,05**	**-8.967.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-9.236.370,05**	**-8.967.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-9.236.370,05**	**-8.967.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-9.236.370,05**	**-8.967.450**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3113**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.994.328,21**	**-8.967.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-8.994.328,21**	**-8.967.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-8.994.328,21**	**-8.967.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-8.994.328,21**	**-8.967.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.617,79	0	0	0	0	0
	311300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	311300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	912,12	0	0	0	0	0
	311300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.617,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.617,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-8.995.946,00**	**-8.967.320**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3114**	**Hilfe zur Gesundheit**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3114000000 - Hilfe zur Gesundheit**
Beschreibung des Produktes:	- Hilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten - Gewährung von finanziellen Hilfen für Krankenbehandlung - Hilfen zur Familienplanung, Schwangerschaft und Mutterschaft und Sterilisation
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, V, IX, X, 5. Kapitel SGB XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	2.000,00	19.570,00	-17.570,00	2.000,00	19.570,00	-17.570,00
Plan 2020	2.000,00	18.990,00	-16.990,00	2.000,00	18.990,00	-16.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-580,00	580,00	0,00	-580,00	580,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3114**	**Hilfe zur Gesundheit**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.527,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	3.175,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311400.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	6.351,43	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**9.527,15**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	16.475,10	16.570	16.990	19.050	19.240	19.120
	311400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	13.057,56	13.390	13.770	15.430	15.590	15.490
	311400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	444,11	450	430	490	490	490
	311400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.603,84	2.730	2.790	3.130	3.160	3.140
	311400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	249,59	0	0	0	0	0
	311400.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	120,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.527,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311400.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	9.527,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**26.002,25**	**19.570**	**18.990**	**21.050**	**21.240**	**21.120**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.475,10**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-16.475,10**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-16.475,10**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3114**	**Hilfe zur Gesundheit**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-16.475,10**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3114**	**Hilfe zur Gesundheit**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.519,87**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-19.519,87**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-19.519,87**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-19.519,87**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-19.519,87**	**-17.570**	**-16.990**	**-19.050**	**-19.240**	**-19.120**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3115**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3115000000 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**
Beschreibung des Produktes:	- Beratung und Unterstützung des Leistungsberechtigten im Rahmen der Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in besonderen Lebenslagen - sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Bearbeitung von Kostenersatz und Erstattungsansprüchen - Widerspruchsbearbeitung, Führen von Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, IX; X; 8. und 9. Kapitel SGB XII, Bestattungsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:311510 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten, 311520 Blindenhilfe, 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, 311540 Altenhilfe, 311550 Bestattungskosten, 311560 Hilfen in besonderen Lebenslagen	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.500,00	104.980,00	-103.480,00	1.500,00	104.980,00	-103.480,00
Plan 2020	2.500,00	106.700,00	-104.200,00	2.500,00	106.700,00	-104.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.720,00	-720,00	1.000,00	1.720,00	-720,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3115**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475,93	0	0	0	0	0
	311540.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475,93	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.870,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	311510.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	1.983,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	311520.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	0,00	500	500	500	500	500
	311550.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311550.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.887,26	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.892,43	0	0	0	0	0
	311500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	170,00	0	0	0	0	0
	311520.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	311530.4695000 periodenfremde Erträge	52,43	0	0	0	0	0
	311550.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	170,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**7.239,07**	**1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	37.226,97	11.980	12.200	12.440	12.580	12.700
	311500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.717,94	4.840	4.940	5.030	5.090	5.140
	311500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	148,94	150	150	160	160	160
	311500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	960,00	1.000	1.010	1.030	1.040	1.050
	311500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	93,88	0	0	0	0	0
	311510.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	20.615,32	0	0	0	0	0
	311510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	703,93	0	0	0	0	0
	311510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.066,38	0	0	0	0	0
	311550.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4.717,94	4.840	4.940	5.030	5.090	5.140
	311550.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	148,95	150	150	160	160	160
	311550.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	959,81	1.000	1.010	1.030	1.040	1.050
	311550.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	93,88	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,88	0	0	0	0	0
	311500.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	472,93	0	0	0	0	0
	311540.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,93	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3115**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.389,84	93.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	311510.5531014 Leistungen nach SGB XII a.v.E. U- und Strafhaft	1.663,25	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311510.5532017 Leistungen i.E. - U- und Strafhaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311520.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	39.489,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	311520.5532000 Leistungen nach SGB XII i.E.	10.647,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	311530.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	862,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	311540.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
	311550.5531000 Leistungen nach SGB XII a.v.E.	26.726,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.053,42	0	0	0	0	0
	311500.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	311500.5631000 Bürobedarf	362,41	0	0	0	0	0
	311510.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	266,02	0	0	0	0	0
	311520.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	988,15	0	0	0	0	0
	311550.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	343,84	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**119.262,04**	**104.980**	**106.700**	**106.940**	**107.080**	**107.200**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.022,97**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-112.022,97**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-112.022,97**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-112.022,97**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3115**	**Hilfen in anderen Lebenslagen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.257,85**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-115.257,85**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-115.257,85**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-115.257,85**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-115.257,85**	**-103.480**	**-104.200**	**-104.440**	**-104.580**	**-104.700**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3116000000 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Beschreibung des Produktes:	- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb/innerhalb von Einrichtungen - Zusammenarbeit mit anderen Sozialleistungsträgern und Einrichtungen - Kostenersatz und Kostenerstattung - Widerspruchsbearbeitung, Führen von Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, X, 4. Kapitel SGB XII, Thüringer Sozialhilferichtlinien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:311610 Grundsicherung im Alter, 311620 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.925.500,00	2.017.740,00	-92.240,00	1.925.500,00	2.017.740,00	-92.240,00
Plan 2020	1.912.000,00	2.018.190,00	-106.190,00	1.912.000,00	2.018.190,00	-106.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.500,00	450,00	-13.950,00	-13.500,00	450,00	-13.950,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.812.321,39	1.925.500	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
	311610.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	936,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	311610.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	8.831,14	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	311610.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	624,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311610.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	174,93	500	500	500	500	500
	311610.4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Einglied. hilfe	0,00	1.000	0	0	0	0
	311610.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	330.010,72	332.500	343.000	343.000	343.000	343.000
	311620.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	8.678,77	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	311620.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	47.394,56	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	311620.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	1.007,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311620.4221001 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Hilfe zur Pflege	26,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.4221002 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E. Einglied. hilfe	898,85	2.000	0	0	0	0
	311620.4222000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	3.006,00	0	0	0	0	0
	311620.4223001 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Hilfe zur Pflege	5.271,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	311620.4223002 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E. Einglieder.hilfe	40.302,66	45.000	0	0	0	0
	311620.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	1.365.156,93	1.489.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,33	0	0	0	0	0
	311600.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,33	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	52.863,71	0	0	0	0	0
	311600.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.116,35	0	0	0	0	0
	311610.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.570,00	0	0	0	0	0
	311610.4695000 periodenfremde Erträge	6.418,54	0	0	0	0	0
	311620.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.573,15	0	0	0	0	0
	311620.4695000 periodenfremde Erträge	33.185,67	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.865.195,43**	**1.925.500**	**1.912.000**	**1.912.000**	**1.912.000**	**1.912.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	86.682,77	92.240	106.190	112.220	113.360	113.780
	311600.5021000 Dienstbezüge für Beamte	5.280,00	5.450	5.620	5.700	5.760	5.820
	311600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	64.755,72	68.560	79.890	84.640	85.480	85.740
	311600.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.660	1.860	1.920	1.940	1.960
	311600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.166,02	2.260	2.480	2.650	2.680	2.690

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	311600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.012,05	14.070	16.080	17.040	17.210	17.270
	311600.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	240	260	270	290	300
	311600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.248,98	0	0	0	0	0
	311600.5081200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Beamte	100,00	0	0	0	0	0
	311600.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	120,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,88	0	0	0	0	0
	311600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	590,44	0	0	0	0	0
	311600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,44	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.828,53	0	0	0	0	0
	311600.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.828,53	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.820.853,26	1.925.500	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
	311610.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	251.462,76	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	311610.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	2.188,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	311610.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	1.720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311610.5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	311610.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	715,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311610.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	50.759,14	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	311610.5532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke	5.398,74	5.000	0	0	0	0
	311610.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	7.238,04	7.500	0	0	0	0
	311610.5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	0,00	1.000	0	0	0	0
	311620.5531001 Leistungen nach SGB XII a.v.E. laufende Leistungen	923.313,13	930.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	311620.5531003 Leistungen nach SGB XII a.v.E. rückzahlbare Hilfen/Darlehen	14.105,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	311620.5531004 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen	1.412,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311620.5531015 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Rückzahlbare Hilfe/Mietkaution	1.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311620.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	2.103,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.5531017 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen an sonst. Hilfeempfänger	832,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	311620.5531900 Leistungen nach SGB XII a.v.E. Bildung und Teilhabe	1.478,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	311620.5532002 Leistungen nach SGB XII i.E. Hilfe zur Pflege	115.133,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	311620.5532003 Leistungen nach SGB XII i.E. Suchtkranke	21.522,15	26.000	0	0	0	0
	311620.5532004 Leistungen nach SGB XII i.E. Wohnheime	404.773,05	470.000	0	0	0	0
	311620.5532011 Leistungen i.E. - SV-Beiträge freiwillig Versicherter	15.396,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	28.183,91	0	0	0	0	0
	311600.5612000 Aus- und Fortbildung	365,20	0	0	0	0	0
	311600.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	311600.5631000 Bürobedarf	444,48	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	311600.5632000 Bücher, Zeitschriften	290,40	0	0	0	0	0
	311600.5634000 Aufwendungen für Telefon	429,01	0	0	0	0	0
	311600.5655300 Forderungsverlust	6.921,00	0	0	0	0	0
	311610.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.570,00	0	0	0	0	0
	311610.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.462,73	0	0	0	0	0
	311620.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.070,78	0	0	0	0	0
	311620.5655300 Forderungsverlust	652,88	0	0	0	0	0
	311620.5695000 periodenfremde Aufwendungen	12.884,43	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.942.257,79**	**2.017.740**	**2.018.190**	**2.024.220**	**2.025.360**	**2.025.780**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.062,36**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-77.062,36**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-77.062,36**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-77.062,36**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3116**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.533,26**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-188.533,26**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-188.533,26**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-188.533,26**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	590,44	0	0	0	0	0
	311600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	590,44	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**590,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-590,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-189.123,70**	**-92.240**	**-106.190**	**-112.220**	**-113.360**	**-113.780**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3117**	**Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3117000000 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung**
Beschreibung des Produktes:	- Prüfung und Gewährung von Kosten für Krankenbehandlungen für versicherte Leistungsberechtigte nach § 264 Abs.7 SGB V - Widerspruchsbearbeitung, Führen von Klageverfahren
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, § 264 Abs. 7 SGB V, X, XII, Thüringer Sozialhilferichtlinien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
Plan 2020	0,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3117**	**Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung**

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	444,57	0	0	0	0	0
	311700.4695000 periodenfremde Erträge	444,57	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**444,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.901,27	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	311700.5584901 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung § 264 SGB V - Hilfe zur Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	311700.5584902 Kostenbeteiligung/-erstattung an gesetzl. Sozialversicherung §264 SGB V-Sozialhilfe GrusAE	25.901,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	924,50	0	0	0	0	0
	311700.5695000 periodenfremde Aufwendungen	924,50	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**26.825,77**	**41.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.381,20**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-26.381,20**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-26.381,20**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-26.381,20**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3117**	**Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.066,09**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-33.066,09**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-33.066,09**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-33.066,09**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-33.066,09**	**-41.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3118**	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3118000000 - Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**
Beschreibung des Produktes:	- Finanzierung der an den Freien Träger (Thüringer Arbeitslosenverband) übertragenen Aufgabe einer Verbraucherinsolvenz- und Schuldnerberatungsstelle
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II, § 11 Abs. 5 SGB XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Plan 2020	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	87.000,00	-87.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3118**	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.319,20	0	0	0	0	0
	311800.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	22.319,20	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**22.319,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.914,87	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000
	311800.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	82.914,87	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**82.914,87**	**85.000**	**87.000**	**89.000**	**91.000**	**93.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.595,67**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-60.595,67**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-60.595,67**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-60.595,67**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3118**	**Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.914,87**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-82.914,87**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-82.914,87**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-82.914,87**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-82.914,87**	**-85.000**	**-87.000**	**-89.000**	**-91.000**	**-93.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3121000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung**
Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gem. SGB II Abschnitt 2 - Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II einschließlich einmaliger Leistungen, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Renovierungskosten, Kosten für Reparaturen an Eigenheimen usw. - Zuschuss zu den angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	2.690.810,00	5.199.910,00	-2.509.100,00	2.690.810,00	5.199.910,00	-2.509.100,00
Plan 2020	2.377.300,00	5.022.040,00	-2.644.740,00	2.377.300,00	5.022.040,00	-2.644.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-313.510,00	-177.870,00	-135.640,00	-313.510,00	-177.870,00	-135.640,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.703.230,74	1.847.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
	312100.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	93,36	0	0	0	0	0
	312100.4215000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	747,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	312100.4261000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.702.390,03	1.843.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.551,26	843.810	873.300	894.330	912.360	926.060
	312100.4421000 Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen	252,03	0	0	0	0	0
	312100.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	857.299,23	843.810	873.300	894.330	912.360	926.060
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	25.916,24	0	0	0	0	0
	312100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	149,88	0	0	0	0	0
	312100.4695000 periodenfremde Erträge	25.766,36	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**2.586.698,24**	**2.690.810**	**2.377.300**	**2.398.330**	**2.416.360**	**2.430.060**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	859.192,56	843.810	782.040	840.950	858.950	875.510
	312100.5021000 Dienstbezüge für Beamte	112.538,65	97.860	101.890	103.320	104.750	106.370
	312100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	557.128,05	574.920	520.840	566.220	579.030	590.780
	312100.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.343,86	30.270	33.740	34.950	35.300	35.660
	312100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.824,95	19.200	16.480	18.120	18.570	19.000
	312100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	109.319,59	117.080	103.730	112.720	115.400	117.500
	312100.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.880,71	4.480	5.360	5.620	5.900	6.200
	312100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	11.156,75	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	3.835.733,61	3.906.100	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
	312100.5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)	3.826.196,19	3.855.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	312100.5522102 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (7) SGB II (Leistung an die ARGE)	0,00	20.080	10.000	10.000	10.000	10.000
	312100.5522103 Umzugs-u.Wohnungsbeschaffungs kosten § 22 (3) SGB II (Leistung an die ARGE)	8.790,07	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	312100.5531016 Leistungen nach SGB XII a.v.E. einmalige Leistungen/ Darlehen	747,35	5.020	5.000	5.000	5.000	5.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	445.720,32	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	312100.5631000 Bürobedarf	362,41	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	312100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	445.357,91	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**5.140.646,49**	**5.199.910**	**5.022.040**	**5.080.950**	**5.098.950**	**5.115.510**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.553.948,25**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.553.948,25**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.553.948,25**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.553.948,25**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

312100 5522101 Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 SGB II (Leistung an die ARGE)
-> vgl. lfd. Nr. 33 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3121**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.503.205,01**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-2.503.205,01**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.503.205,01**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-2.503.205,01**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.503.205,01**	**-2.509.100**	**-2.644.740**	**-2.682.620**	**-2.682.590**	**-2.685.450**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3122**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3122000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 16a SGB II), Sonstige Eingliederungsleistungen**
Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II Abschnitt 1 - kommunale Eingliederungsleistung nach § 16a SGB II - Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen - Schuldner- und Suchtberatung - Psychosoziale Betreuung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	36.000,00	45.760,00	-9.760,00	45.760,00	45.760,00	0,00
Plan 2020	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.760,00	9.760,00	-9.760,00	-9.760,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3122**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215,92	0	0	0	0	0
	312200.4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	1.215,92	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	421.156,68	45.760	36.000	36.000	36.000	36.000
	312200.4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV	421.156,68	45.760	36.000	36.000	36.000	36.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**422.372,60**	**45.760**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.244,61	45.760	36.000	36.000	36.000	36.000
	312200.5514100 Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs	8.469,25	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	312200.5514200 Sach- und Verwaltungskosten für Zusatzjobs	1.775,36	16.960	7.200	7.200	7.200	7.200
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**10.244,61**	**45.760**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**412.127,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**412.127,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**412.127,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**412.127,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3122**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen**

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

312200 4274900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz. Sicherung von der gesetzl. SV
zweckgebunden für Ktn. 312200.5514100 und 5514200

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3122**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Sonstige Eingliederungsleistungen**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.809,00**	**-9.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**421.809,00**	**-9.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**421.809,00**	**-9.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**421.809,00**	**-9.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.746,98	0	0	0	0	0
	312200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	312200.6814900 Einz. aus Invest.zuwendungen von der gesetzl.Sozialversich.	3.746,98	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**3.746,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.913,96	0	0	0	0	0
	312200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	3.746,98	0	0	0	0	0
	312200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	166,98	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**3.913,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-166,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**421.642,02**	**-9.760**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3123**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3123000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen**
Beschreibung des Produktes:	Gewährung auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gem. SGB II Abschnitt 2 - Leistungen gem. § 24 SGB II Erstausstattung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte sowie Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Plan 2020	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3123**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.297,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	312300.5522300 Aufgabenbezogene Leistungs beteiligung an die ARGE bei einmaligen Leist. an Arbeit suchende	72.297,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**72.297,15**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.297,15**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-72.297,15**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-72.297,15**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-72.297,15**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3123**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einmalige Leistungen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.512,25**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-72.512,25**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-72.512,25**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-72.512,25**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-72.512,25**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3126**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)							
Produkt:	**3126000000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket**						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II - Leistungen gem. § 28 Abs. 3 SGB II						
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
Plan 2020	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3126**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	400,00	0	0	0	0	0
	312600.4211906 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E Kinder SGB II	400,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	312600.4695000 periodenfremde Erträge	200,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.961,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	312600.5516901 Leist. für Bildung u. Teilhabe - Kinder (§ 28 SGB II)	142.961,08	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	102,60	0	0	0	0	0
	312600.5695000 periodenfremde Aufwendungen	102,60	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**143.063,68**	**150.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.463,68**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-142.463,68**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-142.463,68**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-142.463,68**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3126**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Bildungs- und Teilhabepaket**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-140.907,33**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-140.907,33**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-140.907,33**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-140.907,33**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-140.907,33**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3130000000 - Hilfen für Asylbewerber**
Beschreibung des Produktes:	- Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes - Prüfung der Anträge, Auszahlung von Barleistungen - Beratung und Betreuung der Asylbewerber - Anhörung gem. § 24 SGB X, Aufrechnung der Kosten - Neuanmietung von Einzelunterkünften, einschl. Vorbereitung der Ausstattung der Wohneinheiten - Bearbeitung von Anträgen der Abschiebehäftlinge auf Taschengeld
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz, Thüringer Flüchtlings- Verteilungs-Verordnung, Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem ThürFlüAG, Sozialgesetzbuch V,XII, Asylverfahrensgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	372.000,00	433.510,00	-61.510,00	372.000,00	433.510,00	-61.510,00
Plan 2020	232.000,00	304.230,00	-72.230,00	232.000,00	304.230,00	-72.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-140.000,00	-129.280,00	-10.720,00	-140.000,00	-129.280,00	-10.720,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	315.188,94	372.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	313000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	31.895,66	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	313000.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	4.383,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	313000.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	320,15	0	0	0	0	0
	313000.4234203 Kostenbeteiligung, -erstattung AsylbIG Land (überörtl.Träger)	278.590,13	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,11	0	0	0	0	0
	313000.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	285,11	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	18.123,08	0	0	0	0	0
	313000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	11.797,73	0	0	0	0	0
	313000.4695000 periodenfremde Erträge	6.325,35	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**333.597,13**	**372.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	80.512,39	77.200	78.330	79.500	80.170	80.830
	313000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	59.387,71	50.930	52.050	53.000	53.530	54.060
	313000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	5.594,58	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	313000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.964,09	1.700	1.650	1.680	1.710	1.730
	313000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	173,49	340	340	340	340	340
	313000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.646,91	10.370	10.430	10.620	10.730	10.840
	313000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.584,95	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	313000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	160,66	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,88	0	0	0	0	0
	313000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	311,52	0	0	0	0	0
	313000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,52	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.562,59	351.500	222.500	222.500	222.500	222.500
	313000.5571200 Leistungen nach AsylbIG a.v.E.	257.480,00	346.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	313000.5571290 Leistungen nach dem AsylBIG Bildung und Teilhabe a.v.E.	4.082,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	860,75	4.810	3.400	3.400	3.400	3.400
	313000.5612000 Aus- und Fortbildung	27,00	0	0	0	0	0
	313000.5613000 Dienstreisen	30,94	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	313000.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	313000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.100	0	0	0	0
	313000.5631000 Bürobedarf	362,41	0	0	0	0	0
	313000.5634000 Aufwendungen für Telefon	215,12	210	0	0	0	0
	313000.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	313000.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	313000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	87,11	0	0	0	0	0
	313000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	45,17	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**343.366,13**	**433.510**	**304.230**	**305.400**	**306.070**	**306.730**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.769,00**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-9.769,00**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-9.769,00**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-9.769,00**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.801,85**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-11.801,85**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-11.801,85**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-11.801,85**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	311,52	0	0	0	0	0
	313000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	311,52	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**311,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-311,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-12.113,37**	**-61.510**	**-72.230**	**-73.400**	**-74.070**	**-74.730**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3140**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3140000000 - Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**
Beschreibung des Produktes:	- Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung einer Behinderung im Erst-, Neufeststellungs- und Nachuntersuchungsverfahren - Bearbeitung von Widersprüchen - Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen - Ausstellung von kostenpflichtigen und kostenlosen Wertmarken für den öffentlichen Personennahverkehr und Ausstellung von Wertmarken für die KFZ-Steuerermäßigung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch IX
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	50.200,00	326.460,00	-276.260,00	50.200,00	326.590,00	-276.390,00
Plan 2020	50.200,00	283.920,00	-233.720,00	50.200,00	284.050,00	-233.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-42.540,00	42.540,00	0,00	-42.540,00	42.540,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3140**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
	314000.4310000 Verwaltungsgebühren	80,00	200	200	200	200	200
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.846,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	314000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,43	0	0	0	0	0
	314000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	44.840,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,30	0	0	0	0	0
	314000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	1.752,30	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.529,44	0	0	0	0	0
	314000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	12.529,44	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**59.208,17**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	138.242,40	180.560	138.450	144.910	174.300	176.720
	314000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.543,30	145.910	112.500	117.750	141.600	143.550
	314000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.688,19	4.860	3.580	3.740	4.490	4.560
	314000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.514,18	29.790	22.370	23.420	28.210	28.610
	314000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.496,73	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,66	330	0	0	0	0
	314000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,72	330	0	0	0	0
	314000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,94	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	407,06	130	130	130	130	80
	314000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407,06	130	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.840,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	314000.5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	44.840,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	94.558,36	95.570	95.470	95.470	95.470	95.470
	314000.5612000 Aus- und Fortbildung	616,50	0	0	0	0	0
	314000.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	314000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	19.694,83	23.520	20.000	20.000	20.000	20.000
	314000.5625200 Gutachter- und Befundkosten	71.449,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	314000.5631000 Bürobedarf	1.354,65	1.620	1.440	1.440	1.440	1.440
	314000.5632000 Bücher, Zeitschriften	96,80	170	160	160	160	160
	314000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	3.660	3.870	3.870	3.870	3.870
	314000.5634000 Aufwendungen für Telefon	573,58	600	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3140**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	314000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	680,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**278.261,48**	**326.590**	**284.050**	**290.510**	**319.900**	**322.270**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.053,31**	**-276.390**	**-233.850**	**-240.310**	**-269.700**	**-272.070**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-219.053,31**	**-276.390**	**-233.850**	**-240.310**	**-269.700**	**-272.070**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-219.053,31**	**-276.390**	**-233.850**	**-240.310**	**-269.700**	**-272.070**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-219.053,31**	**-276.390**	**-233.850**	**-240.310**	**-269.700**	**-272.070**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3140**	**Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.546,85**	**-276.260**	**-233.720**	**-240.180**	**-269.570**	**-271.990**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-214.546,85**	**-276.260**	**-233.720**	**-240.180**	**-269.570**	**-271.990**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-214.546,85**	**-276.260**	**-233.720**	**-240.180**	**-269.570**	**-271.990**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-214.546,85**	**-276.260**	**-233.720**	**-240.180**	**-269.570**	**-271.990**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	968,84	0	0	0	0	0
	314000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	314000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	81,55	0	0	0	0	0
	314000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	274,44	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**968,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-968,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-215.515,69**	**-276.260**	**-233.720**	**-240.180**	**-269.570**	**-271.990**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3154000000 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Beschreibung des Produktes:	- Prüfung aller Voraussetzungen sowie Erstellung von Einweisungen für Obdachlose, Wohnungslose und nicht sesshafte Personen in Obdachloseneinrichtungen und Notwohnungen - Teilnahme an Zwangsräumungen - Beratung der Bürger, denen die Wohnungsräumung unmittelbar bevorsteht - Resozialisierungsaufgaben bei betreuten Personen - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Obdachloseneinrichtungen und Notwohnungen
Auftragsgrundlage:	Thür. Ordnungsbehördengesetz, Satzung zur Verwaltung und Benutzung der Obdachlosenherberge
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:315410 Obdachlosenherberge, 315420 Verfügungswohnungen	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	8.010,00	221.010,00	-213.000,00	8.010,00	222.080,00	-214.070,00
Plan 2020	8.010,00	259.840,00	-251.830,00	8.010,00	261.060,00	-253.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.830,00	-38.830,00	0,00	38.980,00	-38.980,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	315410.4321000 Gebühren nach Satzung	12.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	10	10	10	10	10
	315410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,70	10	10	10	10	10
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,55	0	0	0	0	0
	315410.4424400 Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden	642,55	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	450,00	0	0	0	0	0
	315410.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	450,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**13.115,25**	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**8.010**	**8.010**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	128.278,63	128.880	116.080	119.100	122.350	123.580
	315410.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	102.801,16	104.500	94.370	96.820	99.460	100.460
	315410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.386,96	3.370	2.930	3.010	3.090	3.120
	315410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.223,91	21.010	18.780	19.270	19.800	20.000
	315410.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.866,60	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,46	15.040	12.990	13.030	13.090	13.130
	315410.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.917,00	4.000	2.270	2.290	2.310	2.330
	315410.5222000 Aufwendungen für Heizung	4.641,00	4.550	4.830	4.850	4.880	4.900
	315410.5223000 Aufwendungen für Energie	1.532,64	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	315410.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.159,30	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
	315410.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	52,32	70	70	70	70	70
	315410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.189,09	860	870	870	870	870
	315410.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	852,95	600	800	800	800	800
	315410.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	0	0	0	0	0
	315410.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,66	510	390	390	400	400
	315410.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	160	130	130	130	130
	315410.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	81,20	110	110	110	110	110
	315410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	576,26	600	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.469,17	1.070	1.220	1.220	1.110	1.010
	315410.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	775,66	780	780	780	780	780
	315410.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	193,93	70	70	70	70	70
	315410.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,58	220	370	370	260	160

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.402,38	76.200	130.000	130.000	130.000	130.000
	315410.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	76.402,38	76.200	130.000	130.000	130.000	130.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	1.758,77	890	770	770	770	770
	315410.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	315410.5631000 Bürobedarf	362,41	0	0	0	0	0
	315410.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	772,23	470	320	320	320	320
	315410.5634000 Aufwendungen für Telefon	345,63	210	240	240	240	240
	315410.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
	315410.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	0,00	210	210	210	210	210
	315420.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	85,50	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**223.142,41**	**222.080**	**261.060**	**264.120**	**267.320**	**268.490**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-210.027,16**	**-214.070**	**-253.050**	**-256.110**	**-259.310**	**-260.480**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-210.027,16**	**-214.070**	**-253.050**	**-256.110**	**-259.310**	**-260.480**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-210.027,16**	**-214.070**	**-253.050**	**-256.110**	**-259.310**	**-260.480**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-210.027,16**	**-214.070**	**-253.050**	**-256.110**	**-259.310**	**-260.480**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

315420 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
-> vgl. lfd. Nr. 32 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

315420 5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen
-> vgl. lfd. Nr. 32 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3154**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.269,98**	**-213.000**	**-251.830**	**-254.890**	**-258.200**	**-259.470**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-206.269,98**	**-213.000**	**-251.830**	**-254.890**	**-258.200**	**-259.470**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-206.269,98**	**-213.000**	**-251.830**	**-254.890**	**-258.200**	**-259.470**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-206.269,98**	**-213.000**	**-251.830**	**-254.890**	**-258.200**	**-259.470**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	289,00	0	0	0	0	0
	315410.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	289,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**289,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-289,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-206.558,98**	**-213.000**	**-251.830**	**-254.890**	**-258.200**	**-259.470**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3155000000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Beschreibung des Produktes:	Unterbringung von nach Quote zugewiesenen Spätaussiedlern in einer Übergangswohnung/einem Übergangswohnheim
Auftragsgrundlage:	ThürSAVO
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	12.000,00	11.900,00	100,00	12.000,00	11.900,00	100,00
Plan 2020	12.000,00	10.900,00	1.100,00	12.000,00	10.900,00	1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	315500.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	315500.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	315500.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**11.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3155**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3156**	**Soziales Zentrum**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3156000000 - Soziales Zentrum**
Beschreibung des Produktes:	Beratung behinderter Menschen/Behindertenbetreuung - Beratung von Menschen mit Behinderungen sowie Fördermöglichkeiten - Begleitung, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen sowie bei der Antragsstellung und Behördengängen - Mitarbeit und Unterstützung des Behindertenbeirates Beratung von Senioren/Seniorenbetreuung - Beratung von älteren Menschen sowie Begleitung und Unterstützung in schwierigen Lebenslagen - Mitarbeit und Unterstützung des Seniorenbeirates - Vernetzung der Vereine und Verbände Gesundheitsförderung - Beratung von Bürgern zu Fragen der Gesundheitserziehung - Unterstützung und Koordinierung von Projekten, Durchführung von Kursen Beratung zur Selbsthilfe - Beratung von Einzelpersonen/Gruppen/professionellen Partnern (KK, Kliniken) - Hilfe u.a. bei Gruppengründungen und Krisen - Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungsangebote - Unterstützung des Selbsthilfebeirates, Beratung zu Fördermöglichkeiten Beratung zum Ehrenamt - Beratung von Einzelpersonen zur ehrenamtlichen Arbeit - Konzeption, Koordinierung und Durchführung der Ehrenamtsveranstaltung im sozialen Bereich - Unterstützung von Ehrenamtsprojekten, Beratung zu Fördermöglichkeiten
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch V, VII, XII, Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und zur Verbesserung von Menschen mit Behinderungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	19.280,00	142.880,00	-123.600,00	20.410,00	144.020,00	-123.610,00
Plan 2020	19.450,00	128.190,00	-108.740,00	20.580,00	129.330,00	-108.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	170,00	-14.690,00	14.860,00	170,00	-14.690,00	14.860,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3156**	**Soziales Zentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.065,46	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
	315600.4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	315600.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	13.932,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	315600.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,47	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	528,00	540	610	610	610	610
	315600.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	528,00	540	610	610	610	610
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	640	740	740	740	740
	315600.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	640	0	0	0	0
	315600.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	740	740	740	740
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	6.370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.4629100 Spenden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.370,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**24.703,46**	**20.410**	**20.580**	**20.580**	**20.580**	**20.580**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	77.521,82	75.320	65.920	68.420	70.680	71.360
	315600.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	62.325,92	60.780	53.530	55.560	57.500	58.070
	315600.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.966,58	1.980	1.680	1.760	1.840	1.860
	315600.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.944,21	12.560	10.710	11.100	11.340	11.430
	315600.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.285,11	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.680,09	11.310	10.660	10.660	10.660	10.670
	315600.5223000 Aufwendungen für Energie	501,59	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	315600.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	190	190	190	190
	315600.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315600.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	315600.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	110	110	110	110	110
	315600.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,53	370	270	270	270	280
	315600.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	210	170	170	170	170
	315600.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	310	310	310	310	310
	315600.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	7.096,97	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.032,48	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	315600.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.032,48	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3156**	**Soziales Zentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.405,00	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	315600.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	5.405,00	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	31.497,61	41.200	36.610	36.610	36.610	36.610
	315600.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	240	240	240	240	240
	315600.5613000 Dienstreisen	0,00	160	130	130	130	130
	315600.5621000 Mieten, Pachten etc.	30.021,60	38.010	34.210	34.210	34.210	34.210
	315600.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	764,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	315600.5631000 Bürobedarf	0,00	270	240	240	240	240
	315600.5632000 Bücher, Zeitschriften	274,80	260	240	240	240	240
	315600.5634000 Aufwendungen für Telefon	286,81	1.050	0	0	0	0
	315600.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	360	400	400	400	400
	315600.5642000 Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	150	150	150
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**123.137,00**	**144.020**	**129.330**	**131.830**	**134.090**	**134.780**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.433,54**	**-123.610**	**-108.750**	**-111.250**	**-113.510**	**-114.200**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-98.433,54**	**-123.610**	**-108.750**	**-111.250**	**-113.510**	**-114.200**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-98.433,54**	**-123.610**	**-108.750**	**-111.250**	**-113.510**	**-114.200**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-98.433,54**	**-123.610**	**-108.750**	**-111.250**	**-113.510**	**-114.200**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3156**	**Soziales Zentrum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-104.439,14**	**-123.600**	**-108.740**	**-111.240**	**-113.500**	**-114.190**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-104.439,14**	**-123.600**	**-108.740**	**-111.240**	**-113.500**	**-114.190**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-104.439,14**	**-123.600**	**-108.740**	**-111.240**	**-113.500**	**-114.190**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-104.439,14**	**-123.600**	**-108.740**	**-111.240**	**-113.500**	**-114.190**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067,01	0	0	0	0	0
	315600.6814500 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	315600.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.067,01	0	0	0	0	0
	315600.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.067,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.106,00	0	0	0	0	0
	315600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.106,00	0	0	0	0	0
	315600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.106,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-38,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-104.478,13**	**-123.600**	**-108.740**	**-111.240**	**-113.500**	**-114.190**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3160**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3160000000 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte der Produktgruppe 316
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, IX, X, Bundesteilhabegesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	0,00	297.720,00	-297.720,00	0,00	297.850,00	-297.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	297.720,00	-297.720,00	0,00	297.850,00	-297.850,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3160**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	297.720	339.400	343.060	358.920
	316000.5021000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	28.110	28.510	28.800	29.080
	316000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	0	210.480	243.700	246.290	258.780
	316000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	9.280	9.610	9.710	9.810
	316000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.610	7.640	7.730	8.150
	316000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	41.940	48.580	49.100	51.600
	316000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	0,00	0	1.300	1.360	1.430	1.500
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	130	130	130	80
	316000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsaus stattung	0,00	0	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**297.850**	**339.530**	**343.190**	**359.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-297.850**	**-339.530**	**-343.190**	**-359.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-297.850**	**-339.530**	**-343.190**	**-359.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-297.850**	**-339.530**	**-343.190**	**-359.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3160**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-297.850**	**-339.530**	**-343.190**	**-359.000**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3160**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-297.720**	**-339.400**	**-343.060**	**-358.920**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-297.720**	**-339.400**	**-343.060**	**-358.920**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-297.720**	**-339.400**	**-343.060**	**-358.920**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-297.720**	**-339.400**	**-343.060**	**-358.920**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-297.720**	**-339.400**	**-343.060**	**-358.920**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3161**	**Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3161000000 - Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX**
Beschreibung des Produktes:	- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Krankenbehandlung und Rehabilitation - Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung - Hilfsmittel
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch I, V, X, § 109 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.1, Bundesteilhabegesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	1.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	20.000,00	-19.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	20.000,00	-19.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3161**	**Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	316100.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	316100.5579006 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	500	500	500	500
	316100.5579016 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum vor Einschulung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	316100.5579017 SGB IX - sozialpsychiatrisches Zentrum ab Schule	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3161**	**Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3161**	**Leistungen zur medizin. Rehabilitation nach § 102 (1) Nr.1 SGB IX**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeits leben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3162000000 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX**
Beschreibung des Produktes:	- Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - Budget für Arbeit
Auftragsgrundlage:	§ 111 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.2, Sozialgesetzbuch I, X, Bundesteilhabegesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:316210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 111 (1) Nr.1 SGB IX, 316220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 (1) Nr.2 SGB IX, 316230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern § 111 (1) Nr.3 SGB IX	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	2.000,00	2.955.000,00	-2.953.000,00	2.000,00	2.955.000,00	-2.953.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	2.955.000,00	-2.953.000,00	2.000,00	2.955.000,00	-2.953.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeits leben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	316210.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.955.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000
	316210.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	316210.5579002 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	316210.5579019 SGB IX - SV-Beiträge	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**2.955.000**	**2.955.000**	**2.955.000**	**2.955.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeits leben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3162**	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeits leben nach § 102 (1) Nr. 2 SGB IX**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**	**-2.953.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3163000000 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX**
Beschreibung des Produktes:	- Hilfe zur Schulbildung - Hilfe zur schulischen Berufsausbildung - Hilfe zur Hochschulausbildung - Hilfe zur schulischen, hochschulischen und beruflichen Weiterbildung
Auftragsgrundlage:	SGB I, X §§ 75 und 112 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.3, Bundesteilhabegesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	2.000,00	1.151.000,00	-1.149.000,00	2.000,00	1.151.000,00	-1.149.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	1.151.000,00	-1.149.000,00	2.000,00	1.151.000,00	-1.149.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	316300.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	316300.5579006 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	316300.5579007 SGB IX - Integrationshelfer	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	316300.5579009 SGB IX - Internate	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**1.151.000**	**1.151.000**	**1.151.000**	**1.151.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3163**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 (1) Nr. 3 SGB IX**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**	**-1.149.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3164**	**Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3164000000 - Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX**
Beschreibung des Produktes:	Gewährung von: - Leistungen für Wohnraum - Assistenzleistungen - Heilpädagogische Leistungen - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen zur Mobilität - Hilfsmittel - Besuchsbeihilfen zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Auftragsgrundlage:	SGB I, X, §§ 113-116 SGB IX i.V.m. § 102 (1) Nr.4, Bundesteilhabegesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Leistungen:316411 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung nach § 113 (2) Nr.1 SGB IX, 316412 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform nach § 113 (2) Nr.1 SGB IX, 316413 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft nach § 113 (2) Nr.1 SGB IX, 316421 Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 (2) Nr.1 SGB IX einfache und ersetzende Assistenz, 316422 Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 (2) Nr.2 SGB IX qualifizierte und befähigende Assistenz, 316430 Heilpädagogische Leistung nach § 113 (2) Nr.3 SGB IX, 316440 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 (2) Nr.5 SGB IX, 316450 Leistung zur Förderung der Verständigung nach § 113 (2) Nr.6 SGB IX, 316461 Leistung für ein Kraftfahrzeug nach § 113 (2) Nr.7 SGB IX, 316462 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113 (2) Nr.7 SGB IX, 316470 Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe nach § 113 (2) Nr.8 SGB IX, 316480 Besuchsbeihilfe nach § 113 (2) Nr.9 SGB IX

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	221.000,00	5.351.700,00	-5.130.700,00	221.000,00	5.351.700,00	-5.130.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	221.000,00	5.351.700,00	-5.130.700,00	221.000,00	5.351.700,00	-5.130.700,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3164**	**Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
	316400.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	316400.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	5.351.700	5.351.700	5.351.700	5.351.700
	316411.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	316413.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	316421.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
	316422.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	316430.5579008 SGB IX-integrative Kindertages stätten	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	316430.5579010 SGB IX - Komplexleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	316430.5579014 SGB IX - Regelkindergarten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	316430.5579015 SGB IX-sonst. heilpädagogische Leistungen (ambulant/mobil/ sinnesspezifisch)	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
	316440.5579020 SGB IX - Tagesstätte	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
	316440.5579021 SGB IX - Tagesstruktur	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	316440.5579022 SGB IX - Förderbereich	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	316462.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	316470.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
	316480.5579001 SGB IX - Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**5.351.700**	**5.351.700**	**5.351.700**	**5.351.700**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3164**	**Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3164**	**Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 (1) Nr. 4 SGB IX**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**	**-5.130.700**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3165**	**sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**3165000000 - sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe**
Beschreibung des Produktes:	- Stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie - Leistungen für Menschen mit Behinderungen in geschlossenen Wohnbereichen (Erwachsene)
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	24.000,00	262.000,00	-238.000,00	24.000,00	262.000,00	-238.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.000,00	262.000,00	-238.000,00	24.000,00	262.000,00	-238.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3165**	**sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	316500.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	316500.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	262.000	262.000	262.000	262.000
	316500.5579011 SGB IX - Betreuung in Pflege familien	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	316500.5579012 SGB IX-stationäre Leistung für Kinder u. Jugendliche zur Teil habe am Leben in der Gemeinsch aft	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	316500.5579013 SGB IX-stationäre Einrichtung für Erwachsene	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**0**	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3165**	**sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**

Produkterläuterung:

Änderung des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Einordnung in das SGB IX
Änderung des Produktrahmenplan - Produkt 3113 wird durch die Produktgruppe 316 ersetzt

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG**
Produkte	**3165**	**sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produkte	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)						
Produkt:	**3310000000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**					
Beschreibung des Produktes:	- Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege z. B. Ehrenamtsförderung					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Sozialausschusses					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	52.270,00	167.930,00	-115.660,00	52.270,00	168.000,00	-115.730,00
Plan 2020	107.020,00	171.200,00	-64.180,00	107.020,00	171.270,00	-64.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	54.750,00	3.270,00	51.480,00	54.750,00	3.270,00	51.480,00
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)						

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produkte	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	15.320,00	14.200	34.200	14.200	14.200	14.200
	331000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	331000.4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen	15.320,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	148,30	38.070	72.820	41.700	42.700	43.700
	331000.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	0,00	38.070	72.820	41.700	42.700	43.700
	331000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	148,30	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	502,45	0	0	0	0	0
	331000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	350,00	0	0	0	0	0
	331000.4695000 periodenfremde Erträge	152,45	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**15.970,75**	**52.270**	**107.020**	**55.900**	**56.900**	**57.900**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	50.434,29	75.150	29.270	31.000	31.310	31.630
	331000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	41.621,36	61.670	23.770	25.170	25.420	25.680
	331000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	263,66	750	740	790	800	810
	331000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.294,49	12.730	4.760	5.040	5.090	5.140
	331000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	254,78	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	331000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	958,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	64,00	70	70	70	70	60
	331000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64,00	70	70	70	70	60
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	331000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	20.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	45.371,63	90.780	119.930	189.610	91.110	92.610
	331000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	16.920,13	20.100	19.800	120.300	20.800	21.300
	331000.5599010 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige gemeinnütziges Ehrenamt	15.320,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	331000.5599020 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige -freie Träger Wohlfahrtspflege	300,00	5.300	27.500	300	300	300
	331000.5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit	4.500,00	42.370	49.620	46.000	47.000	48.000
	331000.5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum	7.900,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	331000.5599050 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Haus älterer Bürger	431,50	710	710	710	710	710
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	147,82	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produkte	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	331000.5613000 Dienstreisen	50,80	0	0	0	0	0
	331000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	97,02	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**96.976,29**	**168.000**	**171.270**	**222.680**	**124.490**	**126.300**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.005,54**	**-115.730**	**-64.250**	**-166.780**	**-67.590**	**-68.400**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16,25	0	0	0	0	0
	331000.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,25	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**16,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-80.989,29**	**-115.730**	**-64.250**	**-166.780**	**-67.590**	**-68.400**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-80.989,29**	**-115.730**	**-64.250**	**-166.780**	**-67.590**	**-68.400**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-80.989,29**	**-115.730**	**-64.250**	**-166.780**	**-67.590**	**-68.400**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

331000 4144700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl Sonderrechnungen
zweckgebunden für Kto. 331000.5599010

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

331000 5599030 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Förderung Altenarbeit
--> vgl. lfd. Nr. 12 Maßnahmekatalog des HSK

331000 5599040 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige - Selbsthilfegruppen Soziales Zentrum
--> vgl. lfd. Nr. 12 Maßnahmekatalog des HSK

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produkte	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.389,08**	**-115.660**	**-64.180**	**-166.710**	**-67.520**	**-68.340**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**16,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-74.372,83**	**-115.660**	**-64.180**	**-166.710**	**-67.520**	**-68.340**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-74.372,83**	**-115.660**	**-64.180**	**-166.710**	**-67.520**	**-68.340**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-74.372,83**	**-115.660**	**-64.180**	**-166.710**	**-67.520**	**-68.340**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-74.372,83**	**-115.660**	**-64.180**	**-166.710**	**-67.520**	**-68.340**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3430**	**Betreuungswesen**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3430000000 - Betreuungswesen**
Beschreibung des Produktes:	- Übernahme von Behördenbetreuungen - Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Gewinnung geeigneter Betreuer einschl. Einführung und Fortbildung - Anregung und Förderung zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen - Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger - Unterstützung des Betreuungsgerichtes - Vorführungen/Zuführungen, Zwangsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	500,00	144.800,00	-144.300,00	500,00	144.930,00	-144.430,00
Plan 2020	500,00	148.000,00	-147.500,00	500,00	148.130,00	-147.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3430**	**Betreuungswesen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	500	500	500	500
	343000.4310000 Verwaltungsgebühren	380,00	500	500	500	500	500
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**380,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	137.060,65	139.540	142.760	145.260	146.630	147.990
	343000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	108.657,22	113.200	116.130	118.280	119.460	120.650
	343000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.711,79	3.780	3.780	3.870	3.920	3.960
	343000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.473,36	22.560	22.850	23.110	23.250	23.380
	343000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.458,28	0	0	0	0	0
	343000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	760,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,88	0	0	0	0	0
	343000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,88	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	143,89	130	130	130	130	80
	343000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,89	130	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.356,00	4.790	4.800	4.900	5.000	5.100
	343000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	4.356,00	4.790	4.800	4.900	5.000	5.100
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	831,78	470	440	440	440	440
	343000.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	343000.5631000 Bürobedarf	362,41	0	0	0	0	0
	343000.5632000 Bücher, Zeitschriften	80,99	470	440	440	440	440
	343000.5634000 Aufwendungen für Telefon	295,38	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**142.511,20**	**144.930**	**148.130**	**150.730**	**152.200**	**153.610**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.131,20**	**-144.430**	**-147.630**	**-150.230**	**-151.700**	**-153.110**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-142.131,20**	**-144.430**	**-147.630**	**-150.230**	**-151.700**	**-153.110**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3430**	**Betreuungswesen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-142.131,20**	**-144.430**	**-147.630**	**-150.230**	**-151.700**	**-153.110**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-142.131,20**	**-144.430**	**-147.630**	**-150.230**	**-151.700**	**-153.110**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3430**	**Betreuungswesen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.213,50**	**-144.300**	**-147.500**	**-150.100**	**-151.570**	**-153.030**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-141.213,50**	**-144.300**	**-147.500**	**-150.100**	**-151.570**	**-153.030**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-141.213,50**	**-144.300**	**-147.500**	**-150.100**	**-151.570**	**-153.030**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-141.213,50**	**-144.300**	**-147.500**	**-150.100**	**-151.570**	**-153.030**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	705,67	0	0	0	0	0
	343000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	343000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-141.919,17**	**-144.300**	**-147.500**	**-150.100**	**-151.570**	**-153.030**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3450**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3450000000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**
Beschreibung des Produktes:	- Feststellung der Anspruchsberechtigung und Gewährung von Leistungen gemäß § 6b Bundeskindergeldgesetz z. B. für ein- und mehrtägige Klassenfahrten, für Lernförderung und Schülerbeförderung, für Zuschuss zur Mittagsverpflegung, für Pauschalbetrag für soziale und kulturelle Teilhabe - Datenerhebung und -meldung
Auftragsgrundlage:	Bundeskindergeldgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, II, X
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	72.600,00	210.220,00	-137.620,00	72.600,00	210.220,00	-137.620,00
Plan 2020	72.600,00	199.820,00	-127.220,00	72.600,00	199.820,00	-127.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.400,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	10.400,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3450**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	74.388,26	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	345000.4211904 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Kinderzuschlag	0,00	300	300	300	300	300
	345000.4211905 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E Kinder mit Wohngeld	2.388,26	300	300	300	300	300
	345000.4234900 Kostenbeteiligung. -erstattung SGB XII u.a. soz. Leistungen von d. gesetzl. Sozialversich.	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,86	0	0	0	0	0
	345000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,86	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.421,06	0	0	0	0	0
	345000.4695000 periodenfremde Erträge	3.421,06	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**77.910,18**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**	**72.600**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	96.684,37	99.850	89.510	92.880	98.930	102.870
	345000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	76.822,27	80.540	72.710	75.440	80.350	83.550
	345000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.577,44	2.670	2.250	2.340	2.490	2.590
	345000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.467,15	16.640	14.550	15.100	16.090	16.730
	345000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.067,51	0	0	0	0	0
	345000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	750,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,02	310	140	140	140	140
	345000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,53	310	140	140	140	140
	345000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,49	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.264,15	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	345000.5579910 Leistungen der GrusAE- Kinder mit Kinderzuschlag	505,31	600	600	600	600	600
	345000.5579920 Leistungen der GrusAE- Kinder Wohngeld	101.758,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.631,40	4.460	4.570	4.570	4.570	4.570
	345000.5612000 Aus- und Fortbildung	73,10	400	400	400	400	400
	345000.5613000 Dienstreisen	0,00	160	130	130	130	130
	345000.5621000 Mieten, Pachten etc.	93,00	0	0	0	0	0
	345000.5624000 Datenverarbeitung	1.637,34	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	345000.5631000 Bürobedarf	517,54	900	800	800	800	800
	345000.5632000 Bücher, Zeitschriften	96,80	170	160	160	160	160
	345000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	772,43	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
	345000.5634000 Aufwendungen für Telefon	143,41	210	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3450**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	345000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	117,63	0	0	0	0	0
	345000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	180,15	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**202.738,94**	**210.220**	**199.820**	**203.190**	**209.240**	**213.180**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-124.828,76**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-124.828,76**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-124.828,76**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-124.828,76**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3450**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.059,80**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-126.059,80**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-126.059,80**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-126.059,80**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-126.059,80**	**-137.620**	**-127.220**	**-130.590**	**-136.640**	**-140.580**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3460**	**Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3460000000 - Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)**
Beschreibung des Produktes:	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz - Beratung der Bürger zu Wohngeldfragen einschließlich unverbindlicher Wohngeldberechnung zur Vorlage bei Sozialleistungsträgern - Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bearbeitung von Rückforderungen, Ratenzahlungen, Erstattungsansprüchen sowie Abtrittserklärungen - Einleitung der Vollstreckung und der Mitteilung über Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	520,00	252.800,00	-252.280,00	520,00	253.170,00	-252.650,00
Plan 2020	520,00	214.540,00	-214.020,00	520,00	214.910,00	-214.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-38.260,00	38.260,00	0,00	-38.260,00	38.260,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3460**	**Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
	346000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	0,00	500	500	500	500	500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	346000.4310000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,62	0	0	0	0	0
	346000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,62	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1,62**	**520**	**520**	**520**	**520**	**520**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	227.868,94	252.160	214.090	213.810	243.370	246.900
	346000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	179.078,64	203.740	173.840	173.610	197.620	200.510
	346000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.056,74	6.800	5.490	5.490	6.270	6.380
	346000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.790,56	41.620	34.760	34.710	39.480	40.010
	346000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.523,00	0	0	0	0	0
	346000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	3.420,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,27	0	0	0	0	0
	346000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,87	0	0	0	0	0
	346000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,40	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	431,67	370	370	370	370	220
	346000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,67	370	370	370	370	220
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.446,18	640	450	450	450	450
	346000.5613000 Dienstreisen	71,50	0	0	0	0	0
	346000.5621000 Mieten, Pachten etc.	92,96	0	0	0	0	0
	346000.5631000 Bürobedarf	362,38	0	0	0	0	0
	346000.5632000 Bücher, Zeitschriften	381,59	0	0	0	0	0
	346000.5634000 Aufwendungen für Telefon	537,75	140	0	0	0	0
	346000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	450	450	450	450
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**229.925,06**	**253.170**	**214.910**	**214.630**	**244.190**	**247.570**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.923,44**	**-252.650**	**-214.390**	**-214.110**	**-243.670**	**-247.050**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3460**	**Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-229.923,44**	**-252.650**	**-214.390**	**-214.110**	**-243.670**	**-247.050**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-229.923,44**	**-252.650**	**-214.390**	**-214.110**	**-243.670**	**-247.050**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-229.923,44**	**-252.650**	**-214.390**	**-214.110**	**-243.670**	**-247.050**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3460**	**Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse)**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-225.758,34**	**-252.280**	**-214.020**	**-213.740**	**-243.300**	**-246.830**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-225.758,34**	**-252.280**	**-214.020**	**-213.740**	**-243.300**	**-246.830**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-225.758,34**	**-252.280**	**-214.020**	**-213.740**	**-243.300**	**-246.830**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-225.758,34**	**-252.280**	**-214.020**	**-213.740**	**-243.300**	**-246.830**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.117,01	0	0	0	0	0
	346000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.838,55	0	0	0	0	0
	346000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	346000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	278,46	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.117,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.117,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-227.875,35**	**-252.280**	**-214.020**	**-213.740**	**-243.300**	**-246.830**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3480**	**Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3480000000 - Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**
Beschreibung des Produktes:	- Beratung zu Fragen des Thür. Sinnesbehindertengeldes - umfassende Bearbeitung von Anträgen einschl. Bescheiderstellung für Leistungen an: - blinde Menschen - gehörlose Menschen und - taubblinde Menschen - Anforderung von leistungsbegründenden Nachweisen - Bearbeitung von Rückforderungsansprüchen - Zuarbeit zur Bearbeitung von Widersprüchen - Kostenerstattung - Statistik
Auftragsgrundlage:	Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz, SGB I, SGB X
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	255.000,00	290.440,00	-35.440,00	255.000,00	290.440,00	-35.440,00
Plan 2020	246.500,00	268.180,00	-21.680,00	246.500,00	268.180,00	-21.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.500,00	-22.260,00	13.760,00	-8.500,00	-22.260,00	13.760,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3480**	**Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	236.407,18	255.000	246.500	246.500	246.500	246.500
	348000.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	4.978,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	348000.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	231.428,38	252.500	241.500	241.500	241.500	241.500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
	348000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,21	0	0	0	0	0
	348000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	92,21	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.269,90	0	0	0	0	0
	348000.4695000 periodenfremde Erträge	1.269,90	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**237.769,30**	**255.000**	**246.500**	**246.500**	**246.500**	**246.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	31.632,21	35.440	21.680	20.930	21.130	21.350
	348000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.206,94	28.690	17.620	17.010	17.180	17.350
	348000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	855,64	960	590	570	570	580
	348000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.954,96	5.790	3.470	3.350	3.380	3.420
	348000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	564,67	0	0	0	0	0
	348000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	50,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.715,22	255.000	246.500	246.500	246.500	246.500
	348000.5575001 Sinnesbehindertengeld für blinde Menschen	187.015,22	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	348000.5575002 Sinnesbehindertengeld für gehörlose Menschen	25.700,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	348000.5575003 Sinnesbehindertengeld für taub-blinde Menschen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.375,60	0	0	0	0	0
	348000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	18.375,60	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**262.723,03**	**290.440**	**268.180**	**267.430**	**267.630**	**267.850**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.953,73**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-24.953,73**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3480**	**Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-24.953,73**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-24.953,73**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3480**	**Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.006,98**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-59.006,98**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-59.006,98**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-59.006,98**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-59.006,98**	**-35.440**	**-21.680**	**-20.930**	**-21.130**	**-21.350**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3514**	**Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3514000000 - Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**
Beschreibung des Produktes:	- Beratung und Unterstützung des Leistungsberechtigten - Feststellung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der nachfragenden Person/ Leistungsberechtigten - Gewährung von Ausgleichsleistungen Abrechnung der gewährten Hilfen gegenüber dem Land - Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen
Auftragsgrundlage:	Gesetz für berufliche Rehabilitation, Sozialgesetzbuch I, X, XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Plan 2020	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3514**	**Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.701,60	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	351400.4234200 Kostenbeteiligung, -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer soz. Leistungen Land (überörtl. Träger)	31.701,60	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**31.701,60**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.188,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	351400.5579000 Sonst.soz. Leistungen auch für Eingliederungshilfen n. SGB IX	31.188,27	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	515,90	0	0	0	0	0
	351400.5613000 Dienstreisen	14,90	0	0	0	0	0
	351400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	501,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**31.704,17**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3514**	**Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**732,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**732,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**732,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**732,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt:	**3517000000 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger**
Beschreibung des Produktes:	- Personalaufwand für allgemeine Verwaltung, Sekretariatsaufgaben, Führungsaufgaben, Widerspruchs- und Rechtsangelegenheiten - Personalaufwand ist anderen Leistungen bzw. Produkten nicht zuzuordnen, d. h. nicht weiter aufteilbar
Auftragsgrundlage:	SGB II, XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	118.200,00	288.900,00	-170.700,00	118.200,00	289.090,00	-170.890,00
Plan 2020	97.300,00	325.110,00	-227.810,00	97.300,00	325.300,00	-228.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.900,00	36.210,00	-57.110,00	-20.900,00	36.210,00	-57.110,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.111,02	118.200	97.300	93.920	93.920	93.920
	351700.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	71.981,03	118.200	97.300	93.920	93.920	93.920
	351700.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,99	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,10	0	0	0	0	0
	351700.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,10	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.520,00	0	0	0	0	0
	351700.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.520,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**74.690,12**	**118.200**	**97.300**	**93.920**	**93.920**	**93.920**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	213.521,92	252.130	309.690	329.770	336.920	343.950
	351700.5021000 Dienstbezüge für Beamte	94.078,29	96.850	104.230	106.060	107.430	109.750
	351700.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	49.636,75	97.630	134.740	148.410	152.640	156.070
	351700.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.832,11	31.640	37.110	38.450	38.840	39.220
	351700.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.481,62	3.150	3.030	3.340	3.480	3.530
	351700.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.007,50	20.130	27.190	29.950	30.790	31.450
	351700.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	5.545,91	2.730	3.390	3.560	3.740	3.930
	351700.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	939,74	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,52	0	0	0	0	0
	351700.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,52	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	723,56	190	190	190	190	140
	351700.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,56	190	190	190	190	140
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	18.505,91	36.770	15.420	69.530	69.530	69.530
	351700.5612000 Aus- und Fortbildung	1.522,70	1.200	0	0	0	0
	351700.5613000 Dienstreisen	316,21	400	0	0	0	0
	351700.5624000 Datenverarbeitung	13.231,09	0	0	0	0	0
	351700.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	15.000	0	0	0	0
	351700.5632000 Bücher, Zeitschriften	675,34	0	0	0	0	0
	351700.5634000 Aufwendungen für Telefon	429,01	0	0	0	0	0
	351700.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.178,45	20.000	15.250	69.360	69.360	69.360
	351700.5642000 Mitgliedsbeiträge	153,11	170	170	170	170	170

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**232.783,91**	**289.090**	**325.300**	**399.490**	**406.640**	**413.620**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.093,79**	**-170.890**	**-228.000**	**-305.570**	**-312.720**	**-319.700**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-158.093,79**	**-170.890**	**-228.000**	**-305.570**	**-312.720**	**-319.700**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-158.093,79**	**-170.890**	**-228.000**	**-305.570**	**-312.720**	**-319.700**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-158.093,79**	**-170.890**	**-228.000**	**-305.570**	**-312.720**	**-319.700**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3517**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Kostenträger**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.156,90**	**-170.700**	**-227.810**	**-305.380**	**-312.530**	**-319.560**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-157.156,90**	**-170.700**	**-227.810**	**-305.380**	**-312.530**	**-319.560**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-157.156,90**	**-170.700**	**-227.810**	**-305.380**	**-312.530**	**-319.560**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-157.156,90**	**-170.700**	**-227.810**	**-305.380**	**-312.530**	**-319.560**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129,99	0	0	0	0	0
	351700.6814200 Investitionszuwendung vom Land	129,99	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**129,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.891,02	0	0	0	0	0
	351700.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	626,57	0	0	0	0	0
	351700.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	351700.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	558,78	0	0	0	0	0
	351700.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.891,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.761,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-158.917,93**	**-170.700**	**-227.810**	**-305.380**	**-312.530**	**-319.560**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4120**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**4120000000 - Sozialpsychiatrischer Dienst**
Beschreibung des Produktes:	Hilfen für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige im Amt und bei Hausbesuchen - psychosoziale Beratung, Diagnostik und Betreuung Hilfen für chronisch mehrfachgeschädigte abhängigkeitskranke Menschen - Konflikt- und Krisenintervention, Koordinierung der Hilfsangebote
Auftragsgrundlage:	Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Thüringer Psychiatriekrankengesetz, Landespsychiatrieplan, Betreuungsgesetz, Sozialgesetzbuch II, XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	3.600,00	516.040,00	-512.440,00	3.600,00	516.150,00	-512.550,00
Plan 2020	21.560,00	526.040,00	-504.480,00	21.560,00	526.150,00	-504.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.960,00	10.000,00	7.960,00	17.960,00	10.000,00	7.960,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4120**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	323,96	3.600	21.560	0	0	0
	412000.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	0,00	0	21.560	0	0	0
	412000.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	323,96	3.600	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.155,94	0	0	0	0	0
	412000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	16.155,94	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	35,95	0	0	0	0	0
	412000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	35,95	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**16.515,85**	**3.600**	**21.560**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	275.252,57	302.830	293.460	318.920	335.860	346.920
	412000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	218.018,55	247.400	239.370	258.920	272.710	282.000
	412000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.039,73	7.250	7.370	8.210	8.720	9.090
	412000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.328,77	48.180	46.720	51.790	54.430	55.830
	412000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.265,52	0	0	0	0	0
	412000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.600,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,50	4.500	2.840	2.840	2.840	2.840
	412000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.012,71	0	0	0	0	0
	412000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,94	2.300	640	640	640	640
	412000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	402,16	200	200	200	200	200
	412000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.845,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	139,77	110	110	110	110	20
	412000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,77	110	110	110	110	20
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	187.004,90	200.000	221.560	204.000	208.000	212.000
	412000.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	187.004,90	200.000	221.560	204.000	208.000	212.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	6.203,52	8.710	8.180	6.980	6.980	6.980
	412000.5612000 Aus- und Fortbildung	955,73	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
	412000.5613000 Dienstreisen	372,11	960	770	770	770	770
	412000.5624000 Datenverarbeitung	704,80	590	730	730	730	730
	412000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	412000.5631000 Bürobedarf	531,08	450	400	400	400	400

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4120**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	412000.5632000 Bücher, Zeitschriften	519,50	680	640	640	640	640
	412000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.200,30	910	520	520	520	520
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**472.917,26**	**516.150**	**526.150**	**532.850**	**553.790**	**568.760**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-456.401,41**	**-512.550**	**-504.590**	**-532.850**	**-553.790**	**-568.760**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-456.401,41**	**-512.550**	**-504.590**	**-532.850**	**-553.790**	**-568.760**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-456.401,41**	**-512.550**	**-504.590**	**-532.850**	**-553.790**	**-568.760**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-456.401,41**	**-512.550**	**-504.590**	**-532.850**	**-553.790**	**-568.760**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4120**	**Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-447.020,37**	**-512.440**	**-504.480**	**-532.740**	**-553.680**	**-568.740**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-447.020,37**	**-512.440**	**-504.480**	**-532.740**	**-553.680**	**-568.740**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-447.020,37**	**-512.440**	**-504.480**	**-532.740**	**-553.680**	**-568.740**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-447.020,37**	**-512.440**	**-504.480**	**-532.740**	**-553.680**	**-568.740**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	559,99	0	0	0	0	0
	412000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	487,29	0	0	0	0	0
	412000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	72,70	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**559,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-559,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-447.580,36**	**-512.440**	**-504.480**	**-532.740**	**-553.680**	**-568.740**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)

Produkt: **4140000000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Beschreibung des Produktes:

Amtsärztlicher Bereich
- amtsärztliche Begutachtungen für Sozialamt, ARGE, Justiz und weitere Behörden
- Medizinalstatistik
- Leichenwesen - 2. ärztliche Leichenschau vor Kremation/Bestätigung der Unbedenklichkeit
- Gesundheitszeugnisse für Lebensmittelverkehr
- anonyme Aids-Tests und Beratung
- Drogentests

Jugendzahnpflege
- Zahnmedizinische Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
- Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Versorgung und Betreuung

Hygiene
- Infektions-, Kommunal- und Umwelthygiene

Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst
- Prävention, Verhütung von Erkrankungen und Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen und Einleitung geeigneter Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Verordnung über öffentlichen Gesundheitsdienst, Sozialgesetzbuch II, V, IX, XI, XII, Beihilfegesetz des Bundes gem. § 7PDV 300, Heilpraktikergesetz, Infektionsschutzgesetz, Verordnung über Schulgesundheitspflege, Thüringer Kindertagesstättengesetz

Art der Aufgabe:

Produktart:

Zielgruppe:

Ziele:

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	69.810,00	887.320,00	-817.510,00	69.810,00	888.460,00	-818.650,00
Plan 2020	70.040,00	816.380,00	-746.340,00	70.040,00	812.620,00	-742.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	230,00	-70.940,00	71.170,00	230,00	-75.840,00	76.070,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,26	100	100	100	100	100
	414000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	102,26	100	100	100	100	100
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.461,63	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	414000.4322061 Entgelte Gesundheitsamt	28.178,13	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	414000.4322062 Entgelte Trinkwasserproben	6.283,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,84	0	0	0	0	0
	414000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,84	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.904,73	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	414000.4423100 Kostenerstattungen/-umlagen vom Eigenbetrieb KDS	31.490,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414000.4424000 Kostenerstattungen/-umlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100
	414000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	15.393,63	0	0	0	0	0
	414000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	25.021,10	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	414000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**106.523,46**	**69.450**	**69.450**	**69.450**	**69.450**	**69.450**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	754.085,17	833.880	758.680	771.670	776.280	792.030
	414000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	613.478,00	657.910	617.010	628.060	632.300	645.520
	414000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414000.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	20.190	0	0	0	0
	414000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.760,18	21.430	19.880	20.280	20.480	20.930
	414000.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	190	190	190	190	190
	414000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	110.448,52	126.360	115.150	116.690	116.860	118.940
	414000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	450	450	450	450	450
	414000.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	672,60	1.350	0	0	0	0
	414000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.975,87	0	0	0	0	0
	414000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.750,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416,36	23.960	22.190	22.210	22.230	22.260
	414000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527,26	3.300	1.380	1.380	1.380	1.380
	414000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.431,37	3.840	3.480	3.500	3.510	3.530
	414000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	506,18	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	414000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	709,66	1.520	1.530	1.530	1.540	1.550
	414000.5254200 Kostenerstattungen an das Land	6.427,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.264,34	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	414000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	2.550,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.390,37	3.640	3.640	3.640	3.640	3.240
	414000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.975,87	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	414000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.414,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.260
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	27.645,32	26.980	28.110	28.110	28.110	28.110
	414000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.918,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414000.5613000 Dienstreisen	164,74	480	390	390	390	390
	414000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	268,29	500	450	450	450	450
	414000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.294,32	1.000	0	0	0	0
	414000.5624000 Datenverarbeitung	3.395,01	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	414000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	14.501,39	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414000.5631000 Bürobedarf	1.371,10	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
	414000.5632000 Bücher, Zeitschriften	1.361,85	1.450	1.360	1.360	1.360	1.360
	414000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	193,69	170	180	180	180	180
	414000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.806,34	3.050	80	80	80	80
	414000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	32,14	0	0	0	0	0
	414000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	414000.5641200 sonstige Versicherungen	96,00	0	0	0	0	0
	414000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	241,93	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**804.537,22**	**888.460**	**812.620**	**825.630**	**830.260**	**845.640**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-698.013,76**	**-819.010**	**-743.170**	**-756.180**	**-760.810**	**-776.190**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-698.013,76**	**-819.010**	**-743.170**	**-756.180**	**-760.810**	**-776.190**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-698.013,76**	**-819.010**	**-743.170**	**-756.180**	**-760.810**	**-776.190**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	360	590	590	590	590
	414000.4810008 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/ Gesundheitsamt Wasserproben	498,50	360	590	590	590	590
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**498,50**	**360**	**590**	**590**	**590**	**590**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-697.515,26**	**-818.650**	**-742.580**	**-755.590**	**-760.220**	**-775.600**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produkte	**4140**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-689.448,26**	**-815.370**	**-739.530**	**-752.540**	**-757.170**	**-772.950**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-689.448,26**	**-815.370**	**-739.530**	**-752.540**	**-757.170**	**-772.950**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-689.448,26**	**-815.370**	**-739.530**	**-752.540**	**-757.170**	**-772.950**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	360	590	590	590	590
	414000.6980008 Einzahl.aus internen Leistungs beziehungen/ Gesundheitsamt Wasserproben	498,50	360	590	590	590	590
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**498,50**	**360**	**590**	**590**	**590**	**590**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-688.949,76**	**-815.010**	**-738.940**	**-751.950**	**-756.580**	**-772.360**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	414000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.724,97	2.500	7.400	0	0	0
	414000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	6.113,99	2.500	7.400	0	0	0
	414000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.682,70	0	0	0	0	0
	414000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.742,64	0	0	0	0	0
	414000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	185,64	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**11.724,97**	**2.500**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-11.724,97**	**-2.500**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-700.674,73**	**-817.510**	**-746.340**	**-751.950**	**-756.580**	**-772.360**

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5222**	**Soziale Wohnraumförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Soziales und Gesundheit)	
Produkt:	**5222000000 - Soziale Wohnraumförderung**
Beschreibung des Produktes:	- Ausüben der Kontrolle über den öffentlich geförderten Wohnraum - Arbeit mit belegungsgebundenen Wohnraum - Führung und Aktualisierung der Wohnraumkartei bzw. -datei
Auftragsgrundlage:	Wohnungsförderungsgesetz, Wohnortbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Satzungen des Stadtrates
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	6.100,00	18.910,00	-12.810,00	6.100,00	18.910,00	-12.810,00
Plan 2020	8.100,00	18.240,00	-10.140,00	8.100,00	18.240,00	-10.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-670,00	2.670,00	2.000,00	-670,00	2.670,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5222**	**Soziale Wohnraumförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.209,48	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	522200.4310000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	522200.4321000 Gebühren nach Satzung	6.109,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	220,00	0	0	0	0	0
	522200.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	220,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**6.429,48**	**6.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	12.746,07	12.910	10.240	10.430	11.000	11.110
	522200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	10.152,19	10.410	8.320	8.480	8.940	9.030
	522200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	345,64	350	260	260	280	280
	522200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.055,99	2.150	1.660	1.690	1.780	1.800
	522200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	192,25	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.069,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200.5584200 Kostenbeteiligung/-erstattung für sonst. Leistungen - Land	6.069,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**18.815,55**	**18.910**	**18.240**	**18.430**	**19.000**	**19.110**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.386,07**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-12.386,07**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-12.386,07**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5222**	**Soziale Wohnraumförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-12.386,07**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**

2020

Teilplan 09 Soziales und Gesundheit verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkte	**5222**	**Soziale Wohnraumförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.637,68**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-12.637,68**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-12.637,68**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-12.637,68**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-12.637,68**	**-12.810**	**-10.140**	**-10.330**	**-10.900**	**-11.010**

Teilplan 10

Schulträgeraufgaben

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	2010 Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt) 2111 Grundschule Heinrichs 2112 Grundschule Lautenberg 2113 Grundschule Himmelreich 2114 Grundschule Ringbergschule 2120 Jenaplanschule 2121 Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg 2161 Regelschule Paul Greifzu 2163 Regelschule Schmiedefeld ImPULS 2170 Friedrich-König-Gymnasium 2211 Regionales Förderzentrum 2212 Dombergschule 2310 Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher 2410 Schülerbeförderung 2430 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.762.659,82	1.494.740	1.573.140	1.545.570	1.545.030	1.543.270
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.608,50	569.000	559.000	559.000	559.000	559.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.475,69	46.130	71.130	71.130	71.130	71.130
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.643,04	79.950	85.950	85.950	79.950	79.950
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	243.365,59	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**2.521.752,64**	**2.189.820**	**2.289.220**	**2.261.650**	**2.255.110**	**2.253.350**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.085.543,15	1.150.470	1.204.560	1.277.030	1.280.780	1.287.120
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.796,85	2.958.360	3.362.660	3.127.400	2.910.190	2.911.360
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	755.792,94	571.140	648.780	646.690	630.290	615.430
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.205,74	322.450	322.060	314.440	314.440	314.440
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	575.546,12	115.490	112.580	122.480	118.250	108.650
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**4.940.884,80**	**5.117.910**	**5.650.640**	**5.488.040**	**5.253.950**	**5.237.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.419.132,16**	**-2.928.090**	**-3.361.420**	**-3.226.390**	**-2.998.840**	**-2.983.650**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-2.419.132,16**	**-2.928.090**	**-3.361.420**	**-3.226.390**	**-2.998.840**	**-2.983.650**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-2.419.132,16**	**-2.928.090**	**-3.361.420**	**-3.226.390**	**-2.998.840**	**-2.983.650**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-2.419.132,16**	**-2.928.090**	**-3.361.420**	**-3.226.390**	**-2.998.840**	**-2.983.650**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.994.348,18**	**-2.654.340**	**-3.074.900**	**-2.940.010**	**-2.728.320**	**-2.726.230**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.994.348,18**	**-2.654.340**	**-3.074.900**	**-2.940.010**	**-2.728.320**	**-2.726.230**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.994.348,18**	**-2.654.340**	**-3.074.900**	**-2.940.010**	**-2.728.320**	**-2.726.230**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.994.348,18**	**-2.654.340**	**-3.074.900**	**-2.940.010**	**-2.728.320**	**-2.726.230**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.765,10	1.502.820	328.950	2.382.400	2.394.000	160.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**744.765,10**	**1.502.820**	**328.950**	**2.382.400**	**2.394.000**	**160.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.063,17	9.010	7.410	7.410	7.410	7.410
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.121.666,65	1.688.540	145.130	2.746.930	2.334.130	59.500
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.130.729,82**	**1.697.550**	**152.540**	**2.754.340**	**2.341.540**	**66.910**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-385.964,72**	**-194.730**	**176.410**	**-371.940**	**52.460**	**93.090**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-2.380.312,90**	**-2.849.070**	**-2.898.490**	**-3.311.950**	**-2.675.860**	**-2.633.140**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkte	**2010**	**Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)

Produkt:	**2010000000 - Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)**
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	415.150,00	24.810,00	390.340,00	0,00	22.810,00	-22.810,00
Plan 2020	328.950,00	94.040,00	234.910,00	0,00	27.040,00	-27.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.200,00	69.230,00	-155.430,00	0,00	4.230,00	-4.230,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkte	**2010**	**Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	55,71	0	0	0	0	0
	201000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55,71	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**55,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	18.210	19.710	180.710	164.580	164.600
	201000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	201000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	9.480	9.480	29.480	9.480	9.480
	201000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	201000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	96.000	96.000	96.000
	201000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	230	230	230	4.100	4.120
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	201000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.600	7.330	16.930	16.930	7.330
	201000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	450	450	450	450
	201000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	201000.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	0,00	2.000	5.000	14.600	14.600	5.000
	201000.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	700	480	480	480	480
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**22.810**	**27.040**	**203.640**	**187.510**	**177.930**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55,71**	**-22.810**	**-27.040**	**-203.640**	**-187.510**	**-177.930**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**55,71**	**-22.810**	**-27.040**	**-203.640**	**-187.510**	**-177.930**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkte	**2010**	**Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**55,71**	**-22.810**	**-27.040**	**-203.640**	**-187.510**	**-177.930**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**55,71**	**-22.810**	**-27.040**	**-203.640**	**-187.510**	**-177.930**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

201000 5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel
hier nur Finanzplanung für alle Schulen (Folgejahre)
Aufteilung auf die einzelnen Schulen erfolgt mit der jährl. Haushaltsplanung für das jeweilige Planjahr

201000 5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 2016 sind die Ansätze für den Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Ktn. 0824000, 0820000) auch im Aufwand geplant, da bei der Planung die Anschaffungskosten nicht konkret benannt werden können
hier auch nur zentrale Planung der Ansätze für die Folgejahre

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produkte	**2010**	**Allgemeine Schulverwaltung (Vorprodukt)**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-22.810**	**-27.040**	**-197.640**	**-181.510**	**-171.930**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-22.810**	**-27.040**	**-197.640**	**-181.510**	**-171.930**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-22.810**	**-27.040**	**-197.640**	**-181.510**	**-171.930**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-22.810**	**-27.040**	**-197.640**	**-181.510**	**-171.930**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	415.150	328.950	160.000	160.000	160.000
	201000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	415.150	328.950	160.000	160.000	160.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**415.150**	**328.950**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	201000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	67.000	27.000	2.000	27.000
	201000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	2.000	67.000	27.000	2.000	27.000
	201000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**2.000**	**67.000**	**27.000**	**2.000**	**27.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**413.150**	**261.950**	**133.000**	**158.000**	**133.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**390.340**	**234.910**	**-64.640**	**-23.510**	**-38.930**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2111**	**Grundschule Heinrichs**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2111000000 - Grundschule Heinrichs**
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	211.710,00	366.250,00	-154.540,00	227.330,00	383.210,00	-155.880,00
Plan 2020	209.010,00	353.020,00	-144.010,00	224.810,00	379.200,00	-154.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	-13.230,00	10.530,00	-2.520,00	-4.010,00	1.490,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2111**	**Grundschule Heinrichs**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.536,18	100.770	101.250	101.530	101.530	101.530
	211100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	909,16	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	211100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.924,00	83.300	83.600	83.600	83.600	83.600
	211100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.703,02	15.620	15.800	16.080	16.080	16.080
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.904,78	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	211100.4321061 Hortgebühren	40.431,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211100.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	57.473,48	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,44	1.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	211100.4411000 Mieten und Pachten	2.450,44	1.560	0	0	0	0
	211100.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.060	1.060	1.060	1.060
	211100.4411099 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	500	500	500	500
	211100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**205.891,40**	**227.330**	**224.810**	**225.090**	**225.090**	**225.090**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	72.677,06	72.380	73.570	75.890	77.100	77.860
	211100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	58.521,81	58.430	59.760	61.650	62.630	63.250
	211100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.907,26	1.890	1.850	1.910	1.940	1.960
	211100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.718,20	12.060	11.960	12.330	12.530	12.650
	211100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	529,79	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.903,72	164.920	163.050	179.870	199.020	139.340
	211100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.585,67	6.000	5.400	5.400	4.250	4.270
	211100.5222000 Aufwendungen für Heizung	22.744,79	23.040	24.320	24.320	24.320	24.320
	211100.5223000 Aufwendungen für Energie	17.826,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	211100.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.592,41	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	211100.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	92,65	130	130	130	130	130
	211100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.630,97	40.210	25.800	57.500	77.800	18.100
	211100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	505,45	700	700	700	700	700
	211100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	26.244,88	27.350	41.040	41.040	41.040	41.040
	211100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.110,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	121,38	150	150	150	150	150
	211100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,77	3.700	2.280	2.280	2.280	2.280
	211100.5242000 Verpflegungsleistungen	11.318,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211100.5244100 Lebensmittel	103,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	211100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	14,12	350	370	370	370	370

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2111**	**Grundschule Heinrichs**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
				in €			
	211100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.133,23	3.390	2.160	0	0	0
	211100.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.308,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.509,90	10.390	12.720	0	0	0
	211100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	1.318,72	200	200	200	200	200
	211100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.323,09	7.560	6.180	6.180	6.180	6.180
	211100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	75.708,46	65.920	66.330	64.680	60.820	60.750
	211100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153,88	110	30	0	0	0
	211100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	53.062,17	53.070	53.070	53.070	53.070	53.070
	211100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	2.324,57	2.330	2.330	120	120	120
	211100.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	420	1.000	1.000	1.000
	211100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.154,56	3.160	2.990	2.510	2.510	2.510
	211100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.013,28	7.250	7.490	7.980	4.120	4.050
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.136,79	73.300	68.550	68.550	68.550	68.550
	211100.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	56.136,79	73.000	68.250	68.250	68.250	68.250
	211100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	11.812,47	6.690	7.700	7.700	7.700	7.700
	211100.5613000 Dienstreisen	0,00	240	200	200	200	200
	211100.5621000 Mieten, Pachten etc.	796,80	200	180	180	180	180
	211100.5621001 Mieten, Pachten	3.575,00	4.380	3.580	3.580	3.580	3.580
	211100.5624000 Datenverarbeitung	426,02	410	620	620	620	620
	211100.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	211100.5631000 Bürobedarf	809,62	420	1.970	1.970	1.970	1.970
	211100.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	211100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	102,80	340	360	360	360	360
	211100.5634000 Aufwendungen für Telefon	808,66	630	720	720	720	720
	211100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.002,49	0	0	0	0	0
	211100.5655300 Forderungsverlust	7,00	0	0	0	0	0
	211100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.218,98	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**340.238,50**	**383.210**	**379.200**	**396.690**	**413.190**	**354.200**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.347,10**	**-155.880**	**-154.390**	**-171.600**	**-188.100**	**-129.110**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-134.347,10**	**-155.880**	**-154.390**	**-171.600**	**-188.100**	**-129.110**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2111**	**Grundschule Heinrichs**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-134.347,10**	**-155.880**	**-154.390**	**-171.600**	**-188.100**	**-129.110**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-134.347,10**	**-155.880**	**-154.390**	**-171.600**	**-188.100**	**-129.110**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321061 Hortgebühren
--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmekatalog des HSK

211100 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss
zweckgebunden für Kto. 211100.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2111**	**Grundschule Heinrichs**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.710,40**	**-105.580**	**-103.860**	**-123.000**	**-143.360**	**-84.440**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-70.710,40**	**-105.580**	**-103.860**	**-123.000**	**-143.360**	**-84.440**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-70.710,40**	**-105.580**	**-103.860**	**-123.000**	**-143.360**	**-84.440**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-70.710,40**	**-105.580**	**-103.860**	**-123.000**	**-143.360**	**-84.440**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.002,55	0	0	0	0	0
	211100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	87.002,55	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**87.002,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105,00	460	350	350	350	350
	211100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	105,00	460	350	350	350	350
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.580,79	48.500	39.800	0	0	0
	211100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	48.500	39.800	0	0	0
	211100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	919,09	0	0	0	0	0
	211100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wert- grenze - Hort	967,99	0	0	0	0	0
	211100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	7.918,11	0	0	0	0	0
	211100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	680,80	0	0	0	0	0
	211100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	211100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	1.094,80	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2111**	**Grundschule Heinrichs**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**11.685,79**	**48.960**	**40.150**	**350**	**350**	**350**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**75.316,76**	**-48.960**	**-40.150**	**-350**	**-350**	**-350**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**4.606,36**	**-154.540**	**-144.010**	**-123.350**	**-143.710**	**-84.790**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2112**	**Grundschule Lautenberg**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2112000000 - Grundschule Lautenberg**
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	194.900,00	188.410,00	6.490,00	194.900,00	189.550,00	5.350,00
Plan 2020	194.500,00	187.430,00	7.070,00	194.500,00	188.790,00	5.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-980,00	580,00	-400,00	-760,00	360,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2112**	**Grundschule Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.493,59	66.900	67.500	67.500	67.500	67.500
	211200.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	67.377,00	66.900	67.500	67.500	67.500	67.500
	211200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116,59	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	92.129,50	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	211200.4321061 Hortgebühren	37.995,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	211200.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	54.134,00	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3,63	0	0	0	0	0
	211200.4695000 periodenfremde Erträge	3,63	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**159.626,72**	**194.900**	**194.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	31.019,91	32.630	33.670	35.250	35.600	35.960
	211200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.782,33	26.410	27.370	28.650	28.940	29.230
	211200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	849,07	850	850	890	900	910
	211200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.922,89	5.370	5.450	5.710	5.760	5.820
	211200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	465,62	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.472,98	78.530	78.850	70.450	70.360	70.360
	211200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.453,24	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
	211200.5222000 Aufwendungen für Heizung	16.646,78	17.100	18.050	18.050	18.050	18.050
	211200.5223000 Aufwendungen für Energie	5.057,59	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	211200.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	700	670	670	670	670
	211200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	23.990,24	25.100	25.560	25.560	25.560	25.560
	211200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,52	1.400	200	200	200	200
	211200.5242000 Verpflegungsleistungen	8.791,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211200.5244100 Lebensmittel	771,27	1.010	1.020	1.020	1.030	1.030
	211200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	73,96	150	140	140	140	140
	211200.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.614,02	3.550	3.240	0	0	0
	211200.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.851,60	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	211200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660,95	4.450	5.160	0	0	0
	211200.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	100	100	100	0	0
	211200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	76,00	90	90	90	90	90
	211200.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.267,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.478,15	1.750	1.860	1.780	640	620
	211200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153,88	110	30	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2112**	**Grundschule Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	211200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.324,27	1.640	1.830	1.780	640	620
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.392,70	71.000	68.250	68.250	68.250	68.250
	211200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	53.392,70	71.000	68.250	68.250	68.250	68.250
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.404,71	5.640	6.160	6.160	6.160	6.160
	211200.5612000 Aus- und Fortbildung	3,74	0	0	0	0	0
	211200.5613000 Dienstreisen	12,24	80	70	70	70	70
	211200.5621000 Mieten, Pachten etc.	602,55	0	0	0	0	0
	211200.5621001 Mieten, Pachten	6.256,24	4.380	3.580	3.580	3.580	3.580
	211200.5624000 Datenverarbeitung	426,02	350	110	110	110	110
	211200.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	211200.5631000 Bürobedarf	254,28	450	2.000	2.000	2.000	2.000
	211200.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	211200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	137,13	310	330	330	330	330
	211200.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	369,60	0	0	0	0	0
	211200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.277,81	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**171.768,45**	**189.550**	**188.790**	**181.890**	**181.010**	**181.350**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.141,73**	**5.350**	**5.710**	**12.610**	**13.490**	**13.150**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-12.141,73**	**5.350**	**5.710**	**12.610**	**13.490**	**13.150**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-12.141,73**	**5.350**	**5.710**	**12.610**	**13.490**	**13.150**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-12.141,73**	**5.350**	**5.710**	**12.610**	**13.490**	**13.150**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211200 4321061 Hortgebühren
--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmekatalog des HSK

211200 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss
zweckgebunden für Kto. 211200.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2112**	**Grundschule Lautenberg**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.086,70**	**7.100**	**7.570**	**14.390**	**14.130**	**13.770**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**7.086,70**	**7.100**	**7.570**	**14.390**	**14.130**	**13.770**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**7.086,70**	**7.100**	**7.570**	**14.390**	**14.130**	**13.770**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**7.086,70**	**7.100**	**7.570**	**14.390**	**14.130**	**13.770**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105,00	610	500	500	500	500
	211200.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	105,00	610	500	500	500	500
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.587,21	0	0	0	0	0
	211200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.072,59	0	0	0	0	0
	211200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	976,99	0	0	0	0	0
	211200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.947,56	0	0	0	0	0
	211200.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	1.125,03	0	0	0	0	0
	211200.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	1.370,24	0	0	0	0	0
	211200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	1.094,80	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**8.692,21**	**610**	**500**	**500**	**500**	**500**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-8.692,21**	**-610**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.605,51**	**6.490**	**7.070**	**13.890**	**13.630**	**13.270**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2113**	**Grundschule Himmelreich**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)

Produkt:	**2113000000 - Grundschule Himmelreich**
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	253.660,00	329.530,00	-75.870,00	266.210,00	349.380,00	-83.170,00
Plan 2020	258.560,00	333.410,00	-74.850,00	325.920,00	424.230,00	-98.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	3.880,00	1.020,00	59.710,00	74.850,00	-15.140,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2113**	**Grundschule Himmelreich**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.131,47	114.650	171.360	170.530	170.530	170.530
	211300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	104.882,00	102.100	104.000	104.000	104.000	104.000
	211300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.579,16	12.550	67.360	66.530	66.530	66.530
	211300.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	221.670,31	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.821,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	211300.4321061 Hortgebühren	49.213,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	211300.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	70.608,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	1.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	211300.4411000 Mieten und Pachten	1.562,00	1.560	0	0	0	0
	211300.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	211300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	227.672,59	0	0	0	0	0
	211300.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	227.672,59	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**732.187,56**	**266.210**	**325.920**	**325.090**	**325.090**	**325.090**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	52.686,35	52.220	53.080	54.000	55.500	56.020
	211300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	38.117,00	38.950	39.910	40.650	41.870	42.290
	211300.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	3.741,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.292,04	1.280	1.230	1.260	1.300	1.310
	211300.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	115,99	100	100	100	100	100
	211300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.700,44	8.040	7.990	8.140	8.380	8.470
	211300.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	1.035,15	850	850	850	850	850
	211300.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	684,04	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.980,52	185.420	187.440	175.950	165.780	165.890
	211300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.858,82	6.200	5.610	5.640	5.670	5.690
	211300.5222000 Aufwendungen für Heizung	25.574,49	29.700	28.220	28.220	28.220	28.220
	211300.5223000 Aufwendungen für Energie	10.872,08	10.450	10.450	10.450	10.550	10.640
	211300.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.211,21	2.600	2.470	2.470	2.470	2.470
	211300.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	135,16	180	180	180	180	180
	211300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.335,62	47.860	27.500	35.300	25.000	25.000
	211300.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	3.559,35	700	700	700	700	700
	211300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	41.368,39	42.150	59.330	59.330	59.330	59.330
	211300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	3.706,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.950,88	3.000	890	890	890	890

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2113**	**Grundschule Himmelreich**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	211300.5242000 Verpflegungsleistungen	13.227,20	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	211300.5244100 Lebensmittel	1.318,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	82,74	630	570	570	570	570
	211300.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.980,09	4.260	3.830	0	0	0
	211300.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.635,86	5.990	11.790	0	0	0
	211300.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	62,97	200	200	200	200	200
	211300.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	95,20	0	0	0	0	0
	211300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	450,00	600	600	600	600	600
	211300.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.253,96	9.600	13.300	9.600	9.600	9.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	98.363,08	20.520	91.380	90.090	90.040	89.700
	211300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,01	70	0	0	0	0
	211300.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	76.752,89	8.360	78.200	78.200	78.200	78.200
	211300.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	493,59	500	500	500	500	500
	211300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.786,31	3.270	4.250	4.250	4.250	4.250
	211300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.214,28	8.320	8.430	7.140	7.090	6.750
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.505,53	82.000	82.880	82.880	82.880	82.880
	211300.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	64.505,53	82.000	82.880	82.880	82.880	82.880
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	463.288,67	9.220	9.450	9.450	9.450	9.450
	211300.5621001 Mieten, Pachten	6.256,24	4.380	3.580	3.580	3.580	3.580
	211300.5624000 Datenverarbeitung	426,02	350	540	540	540	540
	211300.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	211300.5631000 Bürobedarf	344,40	540	1.520	1.520	1.520	1.520
	211300.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	211300.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	161,82	340	360	360	360	360
	211300.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.766,07	1.190	1.260	1.260	1.260	1.260
	211300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.474,21	2.350	2.120	2.120	2.120	2.120
	211300.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	221.703,68	0	0	0	0	0
	211300.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.998,28	0	0	0	0	0
	211300.5655300 Forderungsverlust	269,00	0	0	0	0	0
	211300.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	219.837,42	0	0	0	0	0
	211300.5695000 periodenfremde Aufwendungen	4.986,43	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**820.824,15**	**349.380**	**424.230**	**412.370**	**403.650**	**403.940**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.636,59**	**-83.170**	**-98.310**	**-87.280**	**-78.560**	**-78.850**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-88.636,59**	**-83.170**	**-98.310**	**-87.280**	**-78.560**	**-78.850**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2113**	**Grundschule Himmelreich**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-88.636,59**	**-83.170**	**-98.310**	**-87.280**	**-78.560**	**-78.850**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-88.636,59**	**-83.170**	**-98.310**	**-87.280**	**-78.560**	**-78.850**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321061 Hortgebühren
--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmekatalog des HSK

211300 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss
zweckgebunden für Kto. 211300.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2113**	**Grundschule Himmelreich**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-42.116,68**	**-75.200**	**-74.290**	**-63.720**	**-55.050**	**-55.680**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-42.116,68**	**-75.200**	**-74.290**	**-63.720**	**-55.050**	**-55.680**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-42.116,68**	**-75.200**	**-74.290**	**-63.720**	**-55.050**	**-55.680**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-42.116,68**	**-75.200**	**-74.290**	**-63.720**	**-55.050**	**-55.680**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.212,55	0	0	0	0	0
	211300.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	539.212,55	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**539.212,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105,00	670	560	560	560	560
	211300.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	105,00	670	560	560	560	560
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	654.551,01	0	0	0	0	0
	211300.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	631.559,47	0	0	0	0	0
	211300.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	9.736,06	0	0	0	0	0
	211300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	2.653,70	0	0	0	0	0
	211300.7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Hort	1.698,07	0	0	0	0	0
	211300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	4.186,55	0	0	0	0	0
	211300.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211300.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	1.039,76	0	0	0	0	0
	211300.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	393,00	0	0	0	0	0
	211300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	3.284,40	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2113**	**Grundschule Himmelreich**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**654.656,01**	**670**	**560**	**560**	**560**	**560**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-115.443,46**	**-670**	**-560**	**-560**	**-560**	**-560**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-157.560,14**	**-75.870**	**-74.850**	**-64.280**	**-55.610**	**-56.240**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2114**	**Grundschule Ringbergschule**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2114000000 - Grundschule Ringbergschule**
Beschreibung des Produktes:	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	117.860,00	254.190,00	-136.330,00	159.680,00	299.070,00	-139.390,00
Plan 2020	121.230,00	281.500,00	-160.270,00	163.270,00	329.410,00	-166.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.370,00	27.310,00	-23.940,00	3.590,00	30.340,00	-26.750,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2114**	**Grundschule Ringbergschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.296,75	100.120	100.710	100.620	100.620	100.620
	211400.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	576,55	500	870	870	870	870
	211400.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	58.662,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	211400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.058,20	41.820	42.040	41.950	41.950	41.950
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.117,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	211400.4321061 Hortgebühren	18.962,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	211400.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	27.155,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	1.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	211400.4411000 Mieten und Pachten	1.562,00	1.560	0	0	0	0
	211400.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	211400.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**151.976,25**	**159.680**	**163.270**	**163.180**	**163.180**	**163.180**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	67.417,80	67.950	70.430	71.700	72.420	73.150
	211400.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	53.816,80	54.910	57.220	58.260	58.840	59.430
	211400.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.781,00	1.780	1.770	1.800	1.820	1.840
	211400.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.806,33	11.260	11.440	11.640	11.760	11.880
	211400.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.013,67	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.283,65	142.530	169.420	150.230	150.640	151.060
	211400.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.228,70	4.250	3.850	3.870	3.880	3.900
	211400.5222000 Aufwendungen für Heizung	30.146,40	28.800	30.400	30.400	30.400	30.400
	211400.5223000 Aufwendungen für Energie	9.782,24	10.170	10.260	10.360	10.450	10.550
	211400.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.298,40	2.500	2.380	2.380	2.380	2.380
	211400.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	163,50	200	200	200	200	200
	211400.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.857,03	23.720	29.700	16.500	16.800	17.100
	211400.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	316,38	680	680	680	680	680
	211400.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	40.582,69	42.400	64.510	64.510	64.510	64.510
	211400.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.290,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211400.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	60,69	110	110	110	110	110
	211400.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	767,38	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	211400.5242000 Verpflegungsleistungen	5.524,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211400.5244100 Lebensmittel	866,04	1.010	1.020	1.020	1.030	1.030
	211400.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	82,90	150	140	140	140	140
	211400.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.832,08	4.000	1.310	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2114**	**Grundschule Ringbergschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	211400.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	44,92	150	150	150	150	150
	211400.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.425,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	211400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	274,35	6.000	4.800	0	0	0
	211400.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	681,59	200	200	200	200	200
	211400.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	235,96	0	0	0	0	0
	211400.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	700	200	200	200	200
	211400.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.822,33	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
	211400.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	0	870	870	870	870
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	57.478,73	48.090	48.510	48.210	48.080	47.940
	211400.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,24	170	80	30	30	30
	211400.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.004,31	44.010	44.010	44.010	44.010	44.010
	211400.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	56,45	60	60	60	60	60
	211400.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	46,41	70	70	70	70	70
	211400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.754,82	2.610	2.550	2.460	2.460	2.460
	211400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.409,50	1.170	1.740	1.580	1.450	1.310
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.757,45	34.000	34.130	34.130	34.130	34.130
	211400.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	25.606,05	34.000	34.130	34.130	34.130	34.130
	211400.5414210 Rückzahlung Fördermittel Land	1.151,40	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	12.386,14	6.500	6.920	6.920	6.920	6.920
	211400.5612000 Aus- und Fortbildung	6,29	0	0	0	0	0
	211400.5613000 Dienstreisen	56,95	80	70	70	70	70
	211400.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	220	200	200	200	200
	211400.5621001 Mieten, Pachten	6.848,20	4.180	3.580	3.580	3.580	3.580
	211400.5624000 Datenverarbeitung	550,43	360	580	580	580	580
	211400.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	211400.5631000 Bürobedarf	484,05	450	1.200	1.200	1.200	1.200
	211400.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	211400.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	180,57	260	270	270	270	270
	211400.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.184,94	880	950	950	950	950
	211400.5642000 Mitgliedsbeiträge	16,00	0	0	0	0	0
	211400.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	815,26	0	0	0	0	0
	211400.5655300 Forderungsverlust	52,00	0	0	0	0	0
	211400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.126,35	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**284.323,77**	**299.070**	**329.410**	**311.190**	**312.190**	**313.200**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.347,52**	**-139.390**	**-166.140**	**-148.010**	**-149.010**	**-150.020**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-132.347,52**	**-139.390**	**-166.140**	**-148.010**	**-149.010**	**-150.020**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2114**	**Grundschule Ringbergschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-132.347,52**	**-139.390**	**-166.140**	**-148.010**	**-149.010**	**-150.020**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-132.347,52**	**-139.390**	**-166.140**	**-148.010**	**-149.010**	**-150.020**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211400 4321061 Hortgebühren
--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmekatalog des HSK

211400 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss
zweckgebunden für Kto. 211400.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211400 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2114**	**Grundschule Ringbergschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.330,28**	**-133.120**	**-159.670**	**-141.750**	**-142.880**	**-144.030**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-120.330,28**	**-133.120**	**-159.670**	**-141.750**	**-142.880**	**-144.030**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-120.330,28**	**-133.120**	**-159.670**	**-141.750**	**-142.880**	**-144.030**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-120.330,28**	**-133.120**	**-159.670**	**-141.750**	**-142.880**	**-144.030**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105,00	710	600	600	600	600
	211400.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	105,00	710	600	600	600	600
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.361,93	2.500	0	0	0	0
	211400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	2.500	0	0	0	0
	211400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	6.487,38	0	0	0	0	0
	211400.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857121 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wert- grenze - Hort	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	2.042,23	0	0	0	0	0
	211400.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	211400.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	1.624,20	0	0	0	0	0
	211400.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	1.113,32	0	0	0	0	0
	211400.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	1.094,80	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2114**	**Grundschule Ringbergschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**12.466,93**	**3.210**	**600**	**600**	**600**	**600**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-12.466,93**	**-3.210**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-132.797,21**	**-136.330**	**-160.270**	**-142.350**	**-143.480**	**-144.630**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2120**	**Jenaplanschule**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2120000000 - Jenaplanschule**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort (einschl. Hortgebühren) - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	228.560,00	342.560,00	-114.000,00	261.890,00	403.710,00	-141.820,00
Plan 2020	230.680,00	439.700,00	-209.020,00	264.010,00	501.190,00	-237.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.120,00	97.140,00	-95.020,00	2.120,00	97.480,00	-95.360,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2120**	**Jenaplanschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.418,97	152.330	156.450	155.330	155.330	154.860
	212000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	499,67	0	1.120	0	0	0
	212000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	123.405,00	119.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	212000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.514,30	33.330	33.330	33.330	33.330	32.860
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.535,02	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	212000.4310000 Verwaltungsgebühren	2,00	0	0	0	0	0
	212000.4321061 Hortgebühren	33.095,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	212000.4321062 Hortgebühren- Personalkosten zuschuss	47.438,00	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	212000.4411000 Mieten und Pachten	1.562,00	1.560	0	0	0	0
	212000.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	212000.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**239.516,99**	**261.890**	**264.010**	**262.890**	**262.890**	**262.420**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	92.877,26	107.790	113.420	119.520	122.890	124.120
	212000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	74.264,94	87.110	92.180	97.140	99.880	100.880
	212000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.438,20	2.800	2.860	3.010	3.100	3.130
	212000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.895,05	17.880	18.380	19.370	19.910	20.110
	212000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.279,07	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.774,16	165.560	256.400	152.980	147.480	147.800
	212000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.032,38	4.610	4.170	4.200	4.220	4.230
	212000.5222000 Aufwendungen für Heizung	15.016,71	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	212000.5223000 Aufwendungen für Energie	18.505,11	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	212000.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.368,25	2.300	2.190	2.190	2.190	2.190
	212000.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	167,86	230	230	230	230	230
	212000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.177,51	18.410	105.450	23.550	18.550	18.850
	212000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	610,77	700	700	700	700	700
	212000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	51.742,12	53.800	58.120	58.650	58.120	58.120
	212000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.473,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	212000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.450,41	8.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	212000.5242000 Verpflegungsleistungen	9.934,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	212000.5244100 Lebensmittel	689,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	212000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	60,79	500	630	450	450	450
	212000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.234,41	6.640	6.430	0	0	0
	212000.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.564,20	1.840	1.850	1.860	1.870	1.880

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2120**	**Jenaplanschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	212000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.145,82	12.180	11.520	0	0	0
	212000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	149,06	200	200	200	200	200
	212000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	217,49	0	0	0	0	0
	212000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	174,00	210	210	210	210	210
	212000.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.060,15	4.840	8.800	4.840	4.840	4.840
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	64.258,50	61.260	61.490	60.880	58.500	56.950
	212000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	454,57	410	290	70	10	10
	212000.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.417,62	50.420	50.420	50.420	50.420	50.420
	212000.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	79,91	80	80	80	80	80
	212000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.252,25	2.130	2.990	2.990	2.990	2.990
	212000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.054,15	8.220	7.710	7.320	5.000	3.450
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.168,25	61.000	60.600	59.480	59.480	59.480
	212000.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	45.718,25	61.000	59.480	59.480	59.480	59.480
	212000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	450,00	0	1.120	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.824,20	8.100	9.280	9.220	9.220	9.220
	212000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.613,64	0	0	0	0	0
	212000.5621001 Mieten, Pachten	6.256,24	5.200	3.580	3.580	3.580	3.580
	212000.5624000 Datenverarbeitung	456,96	370	760	760	760	760
	212000.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	212000.5631000 Bürobedarf	571,83	770	3.080	3.080	3.080	3.080
	212000.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	212000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,78	430	450	390	390	390
	212000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.263,73	1.260	1.340	1.340	1.340	1.340
	212000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	330,94	0	0	0	0	0
	212000.5655300 Forderungsverlust	231,00	0	0	0	0	0
	212000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.783,98	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**356.902,37**	**403.710**	**501.190**	**402.080**	**397.570**	**397.570**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-117.385,38**	**-141.820**	**-237.180**	**-139.190**	**-134.680**	**-135.150**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-117.385,38**	**-141.820**	**-237.180**	**-139.190**	**-134.680**	**-135.150**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-117.385,38**	**-141.820**	**-237.180**	**-139.190**	**-134.680**	**-135.150**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2120**	**Jenaplanschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-117.385,38**	**-141.820**	**-237.180**	**-139.190**	**-134.680**	**-135.150**

Erläuterungen zu d) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

212000 4321061 Hortgebühren
--> vgl. lfd. Nr. 13 Maßnahmekatalog des HSK

212000 4321062 Hortgebühren- Personalkostenzuschuss
zweckgebunden für Kto. 212000.5414200

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212000 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2120**	**Jenaplanschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.005,95**	**-113.890**	**-209.020**	**-111.640**	**-109.510**	**-111.060**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-81.005,95**	**-113.890**	**-209.020**	**-111.640**	**-109.510**	**-111.060**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-81.005,95**	**-113.890**	**-209.020**	**-111.640**	**-109.510**	**-111.060**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-81.005,95**	**-113.890**	**-209.020**	**-111.640**	**-109.510**	**-111.060**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	212000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169,00	110	0	0	0	0
	212000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	169,00	110	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.542,99	0	0	0	0	0
	212000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	11.636,26	0	0	0	0	0
	212000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.449,42	0	0	0	0	0
	212000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.792,08	0	0	0	0	0
	212000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	873,84	0	0	0	0	0
	212000.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	212000.7857220 Auszahlung für bewegliches Anlagevermögen Hort	258,00	0	0	0	0	0
	212000.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	766,80	0	0	0	0	0
	212000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	766,59	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2120**	**Jenaplanschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**17.711,99**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-17.711,99**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-98.717,94**	**-114.000**	**-209.020**	**-111.640**	**-109.510**	**-111.060**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2121**	**Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)

Produkt:	**2121000000 - Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	116.710,00	312.290,00	-195.580,00	151.440,00	378.750,00	-227.310,00
Plan 2020	119.710,00	235.480,00	-115.770,00	154.380,00	302.390,00	-148.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-76.810,00	79.810,00	2.940,00	-76.360,00	79.300,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2121**	**Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.655,34	149.880	149.820	149.820	149.820	149.820
	212100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.651,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	212100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	119.691,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	212100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.312,94	34.730	34.670	34.670	34.670	34.670
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,00	1.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	212100.4411000 Mieten und Pachten	1.937,00	1.560	0	0	0	0
	212100.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	212100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,10	0	0	0	0	0
	212100.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	56,10	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	7,73	0	0	0	0	0
	212100.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	212100.4695000 periodenfremde Erträge	6,73	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**162.656,17**	**151.440**	**154.380**	**154.380**	**154.380**	**154.380**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	62.667,38	67.040	69.140	72.490	73.200	73.930
	212100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	48.681,85	54.240	56.200	58.910	59.500	60.090
	212100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	1.792,31	0	0	0	0	0
	212100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.750,66	1.750	1.740	1.830	1.840	1.860
	212100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.631,61	11.050	11.200	11.750	11.860	11.980
	212100.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	4,58	0	0	0	0	0
	212100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	806,37	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.581,42	239.330	158.850	131.750	125.990	192.140
	212100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.429,64	5.000	4.500	4.500	4.590	4.590
	212100.5222000 Aufwendungen für Heizung	29.594,26	35.100	33.350	33.350	33.350	33.350
	212100.5223000 Aufwendungen für Energie	8.991,27	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
	212100.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.171,51	2.300	2.190	2.190	2.190	2.190
	212100.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	263,78	350	350	350	350	350
	212100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.204,42	118.960	41.300	26.450	20.600	86.750
	212100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	877,69	700	700	700	700	700
	212100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	42.858,75	44.650	45.510	45.510	45.510	45.510
	212100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.746,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	212100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	110	110	110	110	110
	212100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.637,88	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	212100.5242000 Verpflegungsleistungen	3.122,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2121**	**Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	212100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	7,25	250	230	230	230	230
	212100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.379,59	3.880	3.050	0	0	0
	212100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	859,64	6.120	9.200	0	0	0
	212100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	147,90	950	200	200	200	200
	212100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	41,99	0	0	0	0	0
	212100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	156,00	250	250	250	250	250
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	73.674,09	66.460	66.910	66.670	66.490	65.910
	212100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,91	10	50	50	50	50
	212100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	56.899,47	56.430	56.900	56.900	56.900	56.900
	212100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	31,81	40	40	40	40	40
	212100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	8.220,75	2.640	2.540	2.540	2.540	2.540
	212100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.501,15	7.340	7.380	7.140	6.960	6.380
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.526,23	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	212100.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.026,23	0	0	0	0	0
	212100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.153,11	4.770	6.340	6.340	6.340	6.340
	212100.5613000 Dienstreisen	23,80	80	70	70	70	70
	212100.5621000 Mieten, Pachten etc.	841,30	100	90	90	90	90
	212100.5621001 Mieten, Pachten	0,00	1.340	0	0	0	0
	212100.5624000 Datenverarbeitung	673,50	640	1.000	1.000	1.000	1.000
	212100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	3.326,17	0	0	0	0	0
	212100.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	212100.5631000 Bürobedarf	467,15	450	2.800	2.800	2.800	2.800
	212100.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	212100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	167,89	340	360	360	360	360
	212100.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.588,20	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**300.602,23**	**378.750**	**302.390**	**278.400**	**273.170**	**339.470**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.946,06**	**-227.310**	**-148.010**	**-124.020**	**-118.790**	**-185.090**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-137.946,06**	**-227.310**	**-148.010**	**-124.020**	**-118.790**	**-185.090**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-137.946,06**	**-227.310**	**-148.010**	**-124.020**	**-118.790**	**-185.090**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2121**	**Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-137.946,06**	**-227.310**	**-148.010**	**-124.020**	**-118.790**	**-185.090**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

212100 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2121**	**Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.896,46**	**-195.580**	**-115.770**	**-92.020**	**-86.970**	**-153.850**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-97.896,46**	**-195.580**	**-115.770**	**-92.020**	**-86.970**	**-153.850**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-97.896,46**	**-195.580**	**-115.770**	**-92.020**	**-86.970**	**-153.850**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-97.896,46**	**-195.580**	**-115.770**	**-92.020**	**-86.970**	**-153.850**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	212100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64,00	0	0	0	0	0
	212100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	64,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	52.869,02	0	0	0	0	0
	212100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	19.437,07	0	0	0	0	0
	212100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	18.890,70	0	0	0	0	0
	212100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	8.068,04	0	0	0	0	0
	212100.7857120 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	4.084,27	0	0	0	0	0
	212100.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
	212100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.781,69	0	0	0	0	0
	212100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	290,70	0	0	0	0	0
	212100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	149,95	0	0	0	0	0
	212100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	166,60	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2121**	**Staatl. Gemeinschaftsschule Lautenberg**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**52.933,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-52.933,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-150.829,48**	**-195.580**	**-115.770**	**-92.020**	**-86.970**	**-153.850**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2161**	**Regelschule Paul Greifzu**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)

Produkt:	**2161000000 - Regelschule Paul Greifzu**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	98.400,00	261.080,00	-162.680,00	165.430,00	338.060,00	-172.630,00
Plan 2020	101.900,00	301.400,00	-199.500,00	168.710,00	376.730,00	-208.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	40.320,00	-36.820,00	3.280,00	38.670,00	-35.390,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2161**	**Regelschule Paul Greifzu**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.717,26	163.570	163.850	163.350	163.350	163.350
	216100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.902,08	1.540	2.040	1.540	1.540	1.540
	216100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	103.005,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	216100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.810,18	67.030	66.810	66.810	66.810	66.810
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,90	1.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	216100.4411000 Mieten und Pachten	1.622,00	1.560	0	0	0	0
	216100.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	216100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	216100.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.719,94	0	0	0	0	0
	216100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,01	0	0	0	0	0
	216100.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	1.719,93	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**176.436,10**	**165.430**	**168.710**	**168.210**	**168.210**	**168.210**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	65.836,19	66.420	61.460	62.600	63.830	65.690
	216100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	52.636,15	53.740	49.990	50.910	51.910	53.420
	216100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.765,22	1.760	1.540	1.570	1.600	1.650
	216100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.463,00	10.920	9.930	10.120	10.320	10.620
	216100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	971,82	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.764,13	191.060	235.810	199.420	191.870	198.310
	216100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.743,03	6.670	6.030	6.070	6.100	6.120
	216100.5222000 Aufwendungen für Heizung	41.038,30	37.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	216100.5223000 Aufwendungen für Energie	24.357,01	25.200	25.320	25.450	25.570	25.690
	216100.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.185,05	2.600	2.470	2.470	2.470	2.470
	216100.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	791,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	216100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.680,32	40.970	63.300	34.300	26.600	32.900
	216100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	660	660	660	660	660
	216100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	48.725,51	51.400	77.140	77.140	77.140	77.140
	216100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	711,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	216100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	110	110	110	110	110
	216100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515,05	8.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	216100.5242000 Verpflegungsleistungen	2.509,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	216100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	262,87	310	280	280	280	280
	216100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.334,73	3.600	3.240	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2161**	**Regelschule Paul Greifzu**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	216100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,70	5.400	4.320	0	0	0
	216100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	146,22	200	200	200	200	200
	216100.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	173,26	0	0	0	0	0
	216100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	216100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	80.114,43	76.980	75.330	74.660	74.330	73.990
	216100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,91	10	10	10	10	10
	216100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	71.597,26	71.600	71.690	71.690	71.690	71.690
	216100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.959,26	3.790	1.930	1.930	1.930	1.930
	216100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.537,00	1.580	1.700	1.030	700	360
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	365,00	0	500	0	0	0
	216100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	365,00	0	500	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.231,09	3.600	3.630	3.630	3.630	3.630
	216100.5621001 Mieten, Pachten	556,20	800	0	0	0	0
	216100.5624000 Datenverarbeitung	813,01	680	850	850	850	850
	216100.5629100 GEMA-Gebühren	25,22	30	30	30	30	30
	216100.5631000 Bürobedarf	485,16	450	1.200	1.200	1.200	1.200
	216100.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	0	0	0	0
	216100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	177,42	340	360	360	360	360
	216100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.611,02	1.260	1.190	1.190	1.190	1.190
	216100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	523,18	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**316.310,84**	**338.060**	**376.730**	**340.310**	**333.660**	**341.620**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-139.874,74**	**-172.630**	**-208.020**	**-172.100**	**-165.450**	**-173.410**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-139.874,74**	**-172.630**	**-208.020**	**-172.100**	**-165.450**	**-173.410**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-139.874,74**	**-172.630**	**-208.020**	**-172.100**	**-165.450**	**-173.410**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-139.874,74**	**-172.630**	**-208.020**	**-172.100**	**-165.450**	**-173.410**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2161**	**Regelschule Paul Greifzu**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216100 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2161**	**Regelschule Paul Greifzu**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.161,28**	**-162.680**	**-199.500**	**-164.250**	**-157.930**	**-166.230**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-133.161,28**	**-162.680**	**-199.500**	**-164.250**	**-157.930**	**-166.230**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-133.161,28**	**-162.680**	**-199.500**	**-164.250**	**-157.930**	**-166.230**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-133.161,28**	**-162.680**	**-199.500**	**-164.250**	**-157.930**	**-166.230**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64,00	0	0	0	0	0
	216100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	64,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.012,54	0	0	0	0	0
	216100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	1.647,21	0	0	0	0	0
	216100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	629,27	0	0	0	0	0
	216100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.050,62	0	0	0	0	0
	216100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	216100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	685,44	0	0	0	0	0
	216100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**4.076,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-4.076,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-137.237,82**	**-162.680**	**-199.500**	**-164.250**	**-157.930**	**-166.230**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2163**	**Regelschule Schmiedefeld ImPULS**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)

Produkt:	**2163000000 - Regelschule Schmiedefeld ImPULS**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	42.010,00	181.200,00	-139.190,00	42.010,00	181.200,00	-139.190,00
Plan 2020	44.300,00	260.940,00	-216.640,00	44.300,00	260.940,00	-216.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.290,00	79.740,00	-77.450,00	2.290,00	79.740,00	-77.450,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2163**	**Regelschule Schmiedefeld ImPULS**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	41.710	42.000	42.000	42.000	42.000
	216300.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	41.710	42.000	42.000	42.000	42.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	216300.4411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	216300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	216300.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**42.010**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	28.700	51.580	73.560	75.090	75.840
	216300.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	23.300	41.950	59.810	61.050	61.660
	216300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	1.300	1.860	1.900	1.920
	216300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.700	8.330	11.890	12.140	12.260
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.210	194.860	152.680	136.680	136.680
	216300.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	1.400	4.050	4.050	4.050	4.050
	216300.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	216300.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	5.230	19.000	19.000	19.000	19.000
	216300.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	480	480	480	480
	216300.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.530	69.000	27.000	11.000	11.000
	216300.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	0	700	700	700	700
	216300.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	0,00	10.000	34.010	34.010	34.010	34.010
	216300.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	216300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	216300.5242000 Verpflegungsleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	216300.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	300	440	440	440	440
	216300.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	216300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600	2.280	2.400	2.400	2.400
	216300.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	500	800	500	500	500
	216300.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	80.000	0	0	0	0
	216300.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	16.750	34.500	34.500	34.500	34.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2163**	**Regelschule Schmiedefeld ImPULS**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.290	14.500	14.500	14.500	14.500
	216300.5622000 Leasing	0,00	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	216300.5631000 Bürobedarf	0,00	3.150	2.230	2.230	2.230	2.230
	216300.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	260	0	0	0	0
	216300.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	430	470	470	470	470
	216300.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	216300.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**181.200**	**260.940**	**240.740**	**226.270**	**227.020**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2163**	**Regelschule Schmiedefeld ImPULS**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	216300.7857120 Auszahlungen für bewegl.Sachen d. Anlageverm. über der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**-139.190**	**-216.640**	**-196.440**	**-181.970**	**-182.720**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)

Produkt:	**2170000000 - Friedrich-König-Gymnasium**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Entgeltordnung der Sternwarte
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:217010 Friedrich- König- Gymnasium Haus 1 und 2, 217020 Friedrich- König- Gymnasium Haus 3	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	199.150,00	598.080,00	-398.930,00	235.160,00	569.180,00	-334.020,00
Plan 2020	203.150,00	486.240,00	-283.090,00	239.100,00	587.600,00	-348.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-111.840,00	115.840,00	3.940,00	18.420,00	-14.480,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.138,67	224.010	224.950	223.650	223.130	221.960
	217010.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.752,45	0	0	0	0	0
	217010.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	192.722,00	188.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	217010.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.638,86	35.990	35.930	34.630	34.110	32.940
	217020.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,36	20	20	20	20	20
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,20	0	0	0	0	0
	217010.4310000 Verwaltungsgebühren	100,20	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.689,66	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	217010.4411000 Mieten und Pachten	668,00	0	0	0	0	0
	217010.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	217020.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	8.722,50	10.000	0	0	0	0
	217020.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	217020.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,16	300	300	300	300	300
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,30	850	850	850	850	850
	217010.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	882,30	850	850	850	850	850
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.295,90	0	0	0	0	0
	217010.4626000 Versicherungserstattungen	173,74	0	0	0	0	0
	217010.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	217020.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	820,00	0	0	0	0	0
	217020.4695000 periodenfremde Erträge	299,16	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**246.106,73**	**235.160**	**239.100**	**237.800**	**237.280**	**236.110**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	166.432,77	163.970	167.660	173.770	157.800	136.170
	217010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.328,98	98.690	101.040	104.310	90.980	73.080
	217010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.257,01	3.150	3.130	3.230	2.820	2.260
	217010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.019,23	20.240	20.210	20.870	18.210	14.620
	217010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.471,78	0	0	0	0	0
	217020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.562,05	34.390	35.780	37.590	37.970	38.350
	217020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.113,92	1.120	1.100	1.160	1.170	1.180
	217020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.130,64	6.380	6.400	6.610	6.650	6.680
	217020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	549,16	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.455,48	291.360	306.020	265.190	242.820	239.310
	217010.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.291,29	6.240	5.620	5.620	5.620	5.620
	217010.5222000 Aufwendungen für Heizung	46.939,19	45.720	48.260	48.260	48.260	48.260
	217010.5223000 Aufwendungen für Energie	18.041,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	217010.5225000 Aufwendungen für Abfall	4.639,33	5.500	5.230	5.230	5.230	5.230

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	217010.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	153,69	210	210	210	210	210
	217010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.755,27	46.800	42.200	39.350	33.500	33.650
	217010.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	217010.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	63.639,51	66.550	83.510	83.510	83.510	83.510
	217010.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	2.411,96	1.420	1.430	1.430	1.440	1.450
	217010.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	121,39	0	120	0	120	0
	217010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.167,25	7.550	4.800	4.800	4.800	4.800
	217010.5242000 Verpflegungsleistungen	7.014,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	217010.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	34,50	310	280	280	280	280
	217010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.099,91	8.400	6.930	0	0	0
	217010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,39	13.600	10.880	0	0	0
	217010.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	87,02	650	200	200	200	200
	217010.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	100,19	0	0	0	0	0
	217010.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	187,00	360	560	360	560	360
	217010.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	174,75	0	0	0	0	0
	217020.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	185,67	310	720	720	720	720
	217020.5222000 Aufwendungen für Heizung	7.372,24	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	217020.5223000 Aufwendungen für Energie	1.683,23	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	217020.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.302,31	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	217020.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.106,57	23.000	35.050	25.400	5.150	5.200
	217020.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	3.039,75	3.200	5.750	5.750	5.750	5.750
	217020.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	310	310	310	310	310
	217020.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,56	4.000	5.600	200	3.600	200
	217020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	60	60	60	60	60
	217020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	637,41	1.160	1.050	1.050	1.050	1.050
	217020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259,20	16.800	5.440	640	640	640
	217020.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	109,59	0	0	0	0	0
	217020.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	181,96	0	0	0	0	0
	217020.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	0,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	120.467,31	103.600	103.860	102.160	98.620	92.490
	217010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.824,61	900	1.040	890	470	440
	217010.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	68.919,59	68.910	68.920	68.920	68.920	68.920
	217010.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	223,72	230	230	230	230	230
	217010.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	508,52	510	510	510	510	510
	217010.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.489,52	4.400	2.960	2.950	2.950	2.950
	217010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.783,50	16.080	16.900	15.360	12.490	7.670
	217020.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	169,65	160	330	330	330	330
	217020.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.763,83	8.740	8.770	8.770	8.770	8.770

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	217020.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.661,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	217020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.123,37	1.600	2.130	2.130	1.880	600
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.752,45	0	0	0	0	0
	217010.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.752,45	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.936,72	10.250	10.060	10.060	10.060	10.060
	217010.5621000 Mieten, Pachten etc.	682,56	280	260	260	260	260
	217010.5621001 Mieten, Pachten	0,00	700	0	0	0	0
	217010.5624000 Datenverarbeitung	1.747,67	1.440	2.030	2.030	2.030	2.030
	217010.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	3.326,17	0	0	0	0	0
	217010.5629100 GEMA-Gebühren	25,21	30	30	30	30	30
	217010.5631000 Bürobedarf	190,10	720	1.440	1.440	1.440	1.440
	217010.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	0	0	0	0
	217010.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	405,67	680	720	720	720	720
	217010.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.244,67	1.720	1.860	1.860	1.860	1.860
	217010.5642000 Mitgliedsbeiträge	14,67	20	20	20	20	20
	217010.5651100 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens-immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
	217010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.641,45	0	0	0	0	0
	217020.5612000 Aus- und Fortbildung	386,74	400	400	400	400	400
	217020.5613000 Dienstreisen	390,95	400	320	320	320	320
	217020.5621000 Mieten, Pachten etc.	192,84	0	0	0	0	0
	217020.5621001 Mieten, Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	217020.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	545,70	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	217020.5629100 GEMA-Gebühren	640,96	620	620	620	620	620
	217020.5631000 Bürobedarf	325,90	220	200	200	200	200
	217020.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,39	70	80	80	80	80
	217020.5634000 Aufwendungen für Telefon	956,79	560	640	640	640	640
	217020.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	360	400	400	400	400
	217020.5642000 Mitgliedsbeiträge	104,40	40	40	40	40	40
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**545.044,73**	**569.180**	**587.600**	**551.180**	**509.300**	**478.030**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-298.938,00**	**-334.020**	**-348.500**	**-313.380**	**-272.020**	**-241.920**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-298.938,00**	**-334.020**	**-348.500**	**-313.380**	**-272.020**	**-241.920**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-298.938,00**	**-334.020**	**-348.500**	**-313.380**	**-272.020**	**-241.920**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-298.938,00**	**-334.020**	**-348.500**	**-313.380**	**-272.020**	**-241.920**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-217.287,45**	**-266.430**	**-280.590**	**-245.870**	**-207.530**	**-182.390**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-217.287,45**	**-266.430**	**-280.590**	**-245.870**	**-207.530**	**-182.390**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-217.287,45**	**-266.430**	**-280.590**	**-245.870**	**-207.530**	**-182.390**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-217.287,45**	**-266.430**	**-280.590**	**-245.870**	**-207.530**	**-182.390**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.550,00	0	0	0	0	0
	217010.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	118.550,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**118.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.497,10	3.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	217010.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.427,10	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	217020.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.070,00	750	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	150.445,71	128.950	0	0	0	0
	217010.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	13.946,51	13.500	0	0	0	0
	217010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	7.533,94	115.450	0	0	0	0
	217010.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	10.562,80	0	0	0	0	0
	217010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	6.169,91	0	0	0	0	0
	217010.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	217010.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	4.924,59	0	0	0	0	0
	217010.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	837,86	0	0	0	0	0
	217020.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	99.055,07	0	0	0	0	0
	217020.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	5.989,00	0	0	0	0	0
	217020.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produkte	**2170**	**Friedrich-König-Gymnasium**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	217020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	798,30	0	0	0	0	0
	217020.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	217020.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	407,74	0	0	0	0	0
	217020.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	219,99	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**154.942,81**	**132.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-36.392,81**	**-132.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-253.680,26**	**-398.930**	**-283.090**	**-248.370**	**-210.030**	**-184.890**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2211**	**Regionales Förderzentrum**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2211000000 - Regionales Förderzentrum**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich, Pflege und Therapie) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sachausgaben Hort - Festsetzung der Hortgebühren - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Thüringer Förderschulgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.189.120,00	1.588.380,00	-399.260,00	132.130,00	456.020,00	-323.890,00
Plan 2020	100.100,00	529.750,00	-429.650,00	130.780,00	577.550,00	-446.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.089.020,00	-1.058.630,00	-30.390,00	-1.350,00	121.530,00	-122.880,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2211**	**Regionales Förderzentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.114,47	124.030	119.680	119.680	119.680	119.680
	221100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.218,64	12.250	7.900	7.900	7.900	7.900
	221100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	77.367,00	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	221100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.528,83	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.702,40	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	221100.4411000 Mieten und Pachten	6.702,40	3.000	0	0	0	0
	221100.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	221100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	221100.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.785,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	268,46	0	0	0	0	0
	221100.4626000 Versicherungserstattungen	268,46	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**134.870,83**	**132.130**	**130.780**	**130.780**	**130.780**	**130.780**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	76.993,95	77.550	110.640	115.390	116.770	121.010
	221100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	61.135,17	62.600	89.880	93.730	94.850	98.290
	221100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.032,55	2.030	2.780	2.900	2.940	3.050
	221100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.407,46	12.920	17.980	18.760	18.980	19.670
	221100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.418,77	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.837,64	322.490	413.860	405.630	303.430	303.730
	221100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.630,97	8.000	7.470	7.470	7.470	7.470
	221100.5222000 Aufwendungen für Heizung	103.779,89	107.100	101.000	101.000	101.000	101.000
	221100.5223000 Aufwendungen für Energie	22.985,85	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	221100.5225000 Aufwendungen für Abfall	4.681,20	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	221100.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	614,76	810	810	810	810	810
	221100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.657,48	32.300	130.300	136.100	33.900	34.200
	221100.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	340,20	700	700	700	700	700
	221100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	86.453,10	90.800	103.270	103.270	103.270	103.270
	221100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	918,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	221100.5232300 Bewachung durch Dritte	1.925,64	2.120	2.250	2.250	2.250	2.250
	221100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	182,08	310	310	310	310	310
	221100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.387,89	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	221100.5242000 Verpflegungsleistungen	3.309,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	221100.5244100 Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
	221100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	6,93	300	270	270	270	270

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2211**	**Regionales Förderzentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	221100.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.291,34	7.000	7.450	0	0	0
	221100.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	221100.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	63,19	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	221100.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	876,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	221100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.616,03	2.000	6.580	0	0	0
	221100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	54,86	880	200	200	200	200
	221100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	61,50	300	300	300	300	300
	221100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.720	400	400	400	400
	221100.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	0,00	12.250	7.900	7.900	7.900	7.900
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	63.936,49	50.730	47.800	47.460	46.360	45.650
	221100.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102,26	100	100	100	100	100
	221100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.672,31	42.680	42.680	42.680	42.680	42.680
	221100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	3.037,37	2.870	740	730	730	730
	221100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.124,55	5.080	4.280	3.950	2.850	2.140
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.936,51	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	221100.5613000 Dienstreisen	58,48	80	70	70	70	70
	221100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	26,85	0	0	0	0	0
	221100.5621000 Mieten, Pachten etc.	902,52	0	0	0	0	0
	221100.5621001 Mieten, Pachten	0,00	910	0	0	0	0
	221100.5624000 Datenverarbeitung	501,06	410	510	510	510	510
	221100.5625110 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä Sicherheitsprüfungen	-0,01	0	0	0	0	0
	221100.5629100 GEMA-Gebühren	25,21	30	30	30	30	30
	221100.5631000 Bürobedarf	687,04	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	221100.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	221100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	450,14	680	720	720	720	720
	221100.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.198,41	1.750	1.880	1.880	1.880	1.880
	221100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	46,93	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**430.704,59**	**456.020**	**577.550**	**573.730**	**471.810**	**475.640**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-295.833,76**	**-323.890**	**-446.770**	**-442.950**	**-341.030**	**-344.860**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-295.833,76**	**-323.890**	**-446.770**	**-442.950**	**-341.030**	**-344.860**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-295.833,76**	**-323.890**	**-446.770**	**-442.950**	**-341.030**	**-344.860**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2211**	**Regionales Förderzentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-295.833,76**	**-323.890**	**-446.770**	**-442.950**	**-341.030**	**-344.860**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2211**	**Regionales Förderzentrum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-265.832,55**	**-303.840**	**-429.650**	**-426.170**	**-325.350**	**-329.890**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-265.832,55**	**-303.840**	**-429.650**	**-426.170**	**-325.350**	**-329.890**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-265.832,55**	**-303.840**	**-429.650**	**-426.170**	**-325.350**	**-329.890**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-265.832,55**	**-303.840**	**-429.650**	**-426.170**	**-325.350**	**-329.890**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.087.670	0	2.222.400	2.234.000	0
	221100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.087.670	0	2.222.400	2.234.000	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	221100.6893000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**1.087.670**	**0**	**2.222.400**	**2.234.000**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	441,90	0	0	0	0	0
	221100.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	441,90	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	118.695,76	1.183.090	0	2.627.430	2.241.630	0
	221100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	106.054,50	1.183.090	0	2.627.430	2.241.630	0
	221100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	615,80	0	0	0	0	0
	221100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	7.866,07	0	0	0	0	0
	221100.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	269,40	0	0	0	0	0
	221100.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
	221100.7857270 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen - Therapie	3.889,99	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2211**	**Regionales Förderzentrum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**119.137,66**	**1.183.090**	**0**	**2.627.430**	**2.241.630**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-119.137,66**	**-95.420**	**0**	**-405.030**	**-7.630**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-384.970,21**	**-399.260**	**-429.650**	**-831.200**	**-332.980**	**-329.890**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2212**	**Dombergschule**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2212000000 - Dombergschule**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich, Pflege und Therapie) - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz, Thüringer Förderschulgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	71.570,00	232.920,00	-161.350,00	76.140,00	252.290,00	-176.150,00
Plan 2020	65.370,00	247.210,00	-181.840,00	69.940,00	266.700,00	-196.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	14.290,00	-20.490,00	-6.200,00	14.410,00	-20.610,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2212**	**Dombergschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.277,31	73.720	60.520	60.520	60.520	60.430
	221200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.046,87	22.650	9.450	9.450	9.450	9.450
	221200.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.824,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	221200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.406,44	4.570	4.570	4.570	4.570	4.480
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948,05	2.420	3.420	3.420	3.420	3.420
	221200.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	3.915,50	2.420	0	0	0	0
	221200.4412055 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen umsatzsteuerfrei	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420
	221200.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.004,38	0	6.000	6.000	0	0
	221200.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	7.488,00	0	6.000	6.000	0	0
	221200.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516,38	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	7.828,44	0	0	0	0	0
	221200.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	7.828,44	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**90.058,18**	**76.140**	**69.940**	**69.940**	**63.940**	**63.850**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	98.162,88	98.690	101.610	103.370	103.260	104.280
	221200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	78.811,46	79.850	82.660	84.100	84.010	84.840
	221200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.570,57	2.560	2.550	2.590	2.590	2.610
	221200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.647,51	16.280	16.400	16.680	16.660	16.830
	221200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.133,34	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.939,75	132.300	142.830	97.870	96.820	90.870
	221200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.220,17	1.930	2.120	2.120	2.120	2.120
	221200.5222000 Aufwendungen für Heizung	14.998,16	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	221200.5223000 Aufwendungen für Energie	3.877,06	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
	221200.5225000 Aufwendungen für Abfall	1.233,71	1.300	1.240	1.240	1.240	1.240
	221200.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	150,42	200	200	200	200	200
	221200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.860,95	45.010	59.500	22.650	21.600	15.650
	221200.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	700	700	700	700	700
	221200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	19.301,65	20.300	28.740	28.740	28.740	28.740
	221200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	537,90	660	660	670	670	670
	221200.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	110	110	110	110
	221200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,17	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	221200.5242000 Verpflegungsleistungen	4.309,65	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	221200.5244100 Lebensmittel	159,05	250	250	250	250	250

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2212**	**Dombergschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	221200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	97,60	110	100	100	100	100
	221200.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	966,90	1.450	1.400	0	0	0
	221200.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	44,16	200	200	200	200	200
	221200.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	2.120,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	221200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	847,43	7.550	6.720	0	0	0
	221200.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	8,99	200	200	200	200	200
	221200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	15,28	150	150	150	150	150
	221200.5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Pflege und Therapie	3.349,70	22.650	9.450	9.450	9.450	9.450
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	21.328,96	19.370	19.490	19.200	18.890	16.040
	221200.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14,51	10	0	0	0	0
	221200.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.409,76	13.410	13.610	13.610	13.610	13.610
	221200.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	32,90	40	40	40	40	40
	221200.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	995,00	670	670	390	390	390
	221200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.876,79	5.240	5.170	5.160	4.850	2.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.601,34	0	0	0	0	0
	221200.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	18.601,34	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.406,97	1.930	2.770	2.770	2.770	2.770
	221200.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	220	200	200	200	200
	221200.5624000 Datenverarbeitung	501,06	410	510	510	510	510
	221200.5629100 GEMA-Gebühren	25,21	30	30	30	30	30
	221200.5631000 Bürobedarf	202,45	410	1.160	1.160	1.160	1.160
	221200.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	221200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,50	260	270	270	270	270
	221200.5634000 Aufwendungen für Telefon	555,87	560	560	560	560	560
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**221.439,90**	**252.290**	**266.700**	**223.210**	**221.740**	**213.960**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.381,72**	**-176.150**	**-196.760**	**-153.270**	**-157.800**	**-150.110**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-131.381,72**	**-176.150**	**-196.760**	**-153.270**	**-157.800**	**-150.110**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-131.381,72**	**-176.150**	**-196.760**	**-153.270**	**-157.800**	**-150.110**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2212**	**Dombergschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-131.381,72**	**-176.150**	**-196.760**	**-153.270**	**-157.800**	**-150.110**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221200 5242000 Verpflegungsleistungen
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 14

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**
Produkte	**2212**	**Dombergschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.286,62**	**-161.350**	**-181.840**	**-138.640**	**-143.480**	**-138.550**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-122.286,62**	**-161.350**	**-181.840**	**-138.640**	**-143.480**	**-138.550**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-122.286,62**	**-161.350**	**-181.840**	**-138.640**	**-143.480**	**-138.550**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-122.286,62**	**-161.350**	**-181.840**	**-138.640**	**-143.480**	**-138.550**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.864,81	0	0	0	0	0
	221200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	6.915,21	0	0	0	0	0
	221200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.606,75	0	0	0	0	0
	221200.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	0,00	0	0	0	0	0
	221200.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	342,85	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**8.864,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-8.864,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-131.151,43**	**-161.350**	**-181.840**	**-138.640**	**-143.480**	**-138.550**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**
Produkte	**2310**	**Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)							
Produkt:	**2310000000 - Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**						
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger einschließlich aller Aufwendungen und Erträge (einschl. Einnahmen Schullastenausgleich) für GKBBZ und Büchsenmacherberufsschule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Räumlichkeiten, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel - Sicherung des Schulsekretariats						
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	200.400,00	627.620,00	-427.220,00	221.450,00	507.550,00	-286.100,00	
Plan 2020	218.400,00	530.480,00	-312.080,00	239.450,00	553.210,00	-313.760,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	-97.140,00	115.140,00	18.000,00	45.660,00	-27.660,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**
Produkte	**2310**	**Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.640,68	131.050	149.050	131.040	131.020	130.990
	231000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0
	231000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110.346,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	231000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.294,68	21.050	21.050	21.040	21.020	20.990
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.865,88	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	231000.4411000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0
	231000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.165,88	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.596,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	231000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.399,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	231000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.196,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.012,19	0	0	0	0	0
	231000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.241,14	0	0	0	0	0
	231000.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	760,69	0	0	0	0	0
	231000.4695000 periodenfremde Erträge	10,36	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**166.115,12**	**221.450**	**239.450**	**221.440**	**221.420**	**221.390**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	125.758,74	126.300	121.450	124.950	127.890	129.490
	231000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	100.287,63	101.960	98.730	101.570	103.960	105.260
	231000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.384,43	3.350	3.060	3.150	3.220	3.260
	231000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.206,92	20.990	19.660	20.230	20.710	20.970
	231000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.879,76	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.376,98	311.160	361.180	313.960	264.010	260.550
	231000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	8.620,76	12.120	8.180	8.240	8.300	8.360
	231000.5222000 Aufwendungen für Heizung	46.187,36	50.040	51.600	47.500	47.500	43.700
	231000.5223000 Aufwendungen für Energie	22.159,09	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	231000.5224000 Aufwendungen für Gas	1.376,36	1.700	1.500	1.500	1.530	1.540
	231000.5225000 Aufwendungen für Abfall	8.019,07	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	231000.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	178,76	240	240	240	240	240
	231000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.188,24	59.080	98.250	73.800	23.750	24.000
	231000.5231031 Unterhaltung Freiflächen/ Spielplätze an Schulen	0,00	650	650	650	650	650
	231000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	49.898,23	51.600	69.120	69.120	69.120	69.120
	231000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.538,27	1.520	1.530	1.530	1.540	1.550
	231000.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	110	110	110	110	110
	231000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.533,92	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**
Produkte	**2310**	**Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	231000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	91,96	360	330	330	330	340
	231000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.658,47	12.050	12.140	0	0	0
	231000.5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges	11.205,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	231000.5248000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	231000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.886,85	7.950	6.590	0	0	0
	231000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	0,00	200	200	200	200	200
	231000.5249120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- EDV- Technik	40,50	0	0	0	0	0
	231000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	639,51	740	740	740	740	740
	231000.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	231000.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	231000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,44	50	50	50	50	50
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	83.954,16	56.330	60.630	59.710	56.330	54.260
	231000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.066,55	1.060	1.050	1.030	1.010	980
	231000.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.439,57	27.970	29.480	29.480	29.480	29.480
	231000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.571,52	2.530	1.930	1.900	1.900	1.900
	231000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.876,52	24.770	28.170	27.300	23.940	21.900
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	13.563,11	13.760	9.950	10.310	10.310	10.310
	231000.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	165,07	600	540	900	900	900
	231000.5621000 Mieten, Pachten etc.	3.980,52	2.400	2.160	2.160	2.160	2.160
	231000.5621001 Mieten, Pachten	0,00	4.000	0	0	0	0
	231000.5624000 Datenverarbeitung	5.568,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	231000.5629100 GEMA-Gebühren	25,21	30	30	30	30	30
	231000.5631000 Bürobedarf	727,54	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	231000.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	40	40	40	40	40
	231000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	466,29	740	780	780	780	780
	231000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.494,07	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
	231000.5641200 sonstige Versicherungen	96,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**440.652,99**	**507.550**	**553.210**	**508.930**	**458.540**	**454.610**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-274.537,87**	**-286.100**	**-313.760**	**-287.490**	**-237.120**	**-233.220**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-274.537,87**	**-286.100**	**-313.760**	**-287.490**	**-237.120**	**-233.220**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-274.537,87**	**-286.100**	**-313.760**	**-287.490**	**-237.120**	**-233.220**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**
Produkte	**2310**	**Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-274.537,87**	**-286.100**	**-313.760**	**-287.490**	**-237.120**	**-233.220**

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231000 5245101 Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonstiges
zweckgebundene Erträge im Kto. 231000.4419000

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**
Produkte	**2310**	**Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.522,37**	**-250.820**	**-274.180**	**-248.820**	**-201.810**	**-199.950**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-219.522,37**	**-250.820**	**-274.180**	**-248.820**	**-201.810**	**-199.950**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-219.522,37**	**-250.820**	**-274.180**	**-248.820**	**-201.810**	**-199.950**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-219.522,37**	**-250.820**	**-274.180**	**-248.820**	**-201.810**	**-199.950**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	231000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.407,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	231000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.407,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	61.264,01	173.500	35.000	92.500	90.500	32.500
	231000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	30.465,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	231000.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	455,88	166.000	27.500	85.000	83.000	25.000
	231000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	550,10	0	0	0	0	0
	231000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	8.175,78	0	0	0	0	0
	231000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	9.282,32	0	0	0	0	0
	231000.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	434,25	0	0	0	0	0
	231000.7857230 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen Unterrichtsmittel	1.235,73	0	0	0	0	0
	231000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	10.664,88	0	0	0	0	0
	231000.7857260 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**
Produkte	**2310**	**Staatliches Berufsbildungszentrum (SHL-ZM) / Berufsschule für Büchsenmacher**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**64.671,18**	**176.400**	**37.900**	**95.400**	**93.400**	**35.400**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-64.671,18**	**-176.400**	**-37.900**	**-95.400**	**-93.400**	**-35.400**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-284.193,55**	**-427.220**	**-312.080**	**-344.220**	**-295.210**	**-235.350**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2410**	**Schülerbeförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2410000000 - Schülerbeförderung**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger für die Schülerbeförderung - Erstattungen von Gemeinden/Zuweisungen Land - Kosten der Schülerbeförderung - Sachausgaben für Schülerfahrkarten
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	56.050,00	489.000,00	-432.950,00	56.050,00	489.000,00	-432.950,00
Plan 2020	54.050,00	588.410,00	-534.360,00	54.050,00	588.410,00	-534.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	99.410,00	-101.410,00	-2.000,00	99.410,00	-101.410,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2410**	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.239,13	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	241000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.239,13	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,02	50	50	50	50	50
	241000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,02	50	50	50	50	50
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	241000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.021,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	241000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	297,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**54.590,54**	**56.050**	**54.050**	**54.050**	**54.050**	**54.050**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	28,03	0	8.410	11.970	12.100	12.220
	241000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	28,68	0	6.830	9.720	9.820	9.920
	241000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	210	300	310	310
	241000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-0,65	0	1.370	1.950	1.970	1.990
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.137,44	489.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	241000.5241000 Schülerbeförderungskosten Linienverkehr, allg./Praktika	238.596,43	216.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	241000.5241001 Schülerbeförderungskosten freigestellter Schülerverkehr	229.397,54	243.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	241000.5241002 Schülerbeförderungskosten Erstattungen Einzelfahrten	16.143,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.714,86	0	0	0	0	0
	241000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	84,76	0	0	0	0	0
	241000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.630,10	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**487.880,33**	**489.000**	**588.410**	**591.970**	**592.100**	**592.220**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-433.289,79**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-433.289,79**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2410**	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-433.289,79**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-433.289,79**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2410**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-416.778,68**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-416.778,68**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-416.778,68**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-416.778,68**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-416.778,68**	**-432.950**	**-534.360**	**-537.920**	**-538.050**	**-538.170**

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produkte des Teilhaushaltes (Schulträgeraufgaben)	
Produkt:	**2430000000 - Sonstige schulische Aufgaben**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als örtlicher Schulträger für die Vorhaltung der Jugendverkehrsschule und Verkehrserziehung der Schüler und die Medienstelle
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Schulfinanzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:243010 Jugendverkehrsschule, 243020 Medienzentrum

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	448.000,00	-448.000,00	0,00	298.130,00	-298.130,00
Plan 2020	6.000,00	285.390,00	-279.390,00	16.000,00	287.250,00	-271.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-162.610,00	168.610,00	16.000,00	-10.880,00	26.880,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	16.000	10.000	10.000	10.000
	243000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	243000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164,34	0	0	0	0	0
	243000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,34	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	243000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.664,34**	**0**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	172.984,83	188.830	168.440	182.570	187.330	201.380
	243000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	130.109,84	143.710	136.920	148.450	152.280	163.670
	243000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.289,18	4.620	4.300	4.670	4.800	5.150
	243000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.754,08	29.020	27.220	29.450	30.250	32.560
	243000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.789,09	0	0	0	0	0
	243020.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	7.880,21	9.270	0	0	0	0
	243020.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	257,82	290	0	0	0	0
	243020.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600,75	1.920	0	0	0	0
	243020.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	153,86	0	0	0	0	0
	243020.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	150,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288,98	94.280	94.380	70.710	70.710	70.720
	243000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	243000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,21	1.260	260	260	260	260
	243000.5237100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Prüfung elektrischer Anlagen	27.722,14	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	243000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.488,97	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	243000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,73	22.000	14.000	2.400	2.400	2.400
	243000.5254300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	440,73	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	243000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	210	210	210	210	210
	243010.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	11.670	0	0	0
	243010.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	243010.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	660	600	190	190	190
	243010.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	706,56	2.900	1.430	1.440	1.440	1.450
	243020.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	400	360	360	360	360

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	243020.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	88,80	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	243020.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610,99	250	200	200	200	200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.030,58	130	5.190	5.190	5.190	5.130
	243000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	243000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,88	130	190	190	190	130
	243010.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	664,25	0	0	0	0	0
	243020.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.911,45	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	243000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	6.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	10.887,56	14.890	13.240	13.240	9.010	9.010
	243000.5612000 Aus- und Fortbildung	459,40	160	160	160	160	160
	243000.5613000 Dienstreisen	12,24	160	130	130	130	130
	243000.5621000 Mieten, Pachten etc.	966,72	970	0	0	0	0
	243000.5622000 Leasing	4.098,36	4.690	4.230	4.230	0	0
	243000.5624000 Datenverarbeitung	35,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	243000.5631000 Bürobedarf	268,43	990	880	880	880	880
	243000.5632000 Bücher, Zeitschriften	39,88	2.590	2.440	2.440	2.440	2.440
	243000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.460,12	940	0	0	0	0
	243000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	3.546,95	0	0	0	0	0
	243010.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	300	320	320	320	320
	243010.5631000 Bürobedarf	0,00	90	80	80	80	80
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**224.191,95**	**298.130**	**287.250**	**271.710**	**272.240**	**286.240**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.527,61**	**-298.130**	**-271.250**	**-261.710**	**-262.240**	**-276.240**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-222.527,61**	**-298.130**	**-271.250**	**-261.710**	**-262.240**	**-276.240**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-222.527,61**	**-298.130**	**-271.250**	**-261.710**	**-262.240**	**-276.240**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-222.527,61**	**-298.130**	**-271.250**	**-261.710**	**-262.240**	**-276.240**

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.506,16**	**-298.000**	**-276.060**	**-266.520**	**-267.050**	**-281.110**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-214.506,16**	**-298.000**	**-276.060**	**-266.520**	**-267.050**	**-281.110**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-214.506,16**	**-298.000**	**-276.060**	**-266.520**	**-267.050**	**-281.110**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-214.506,16**	**-298.000**	**-276.060**	**-266.520**	**-267.050**	**-281.110**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	243000.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	243010.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.890,87	150.000	3.330	0	0	0
	243000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	11.298,51	0	0	0	0	0
	243000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	243000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	310,99	0	0	0	0	0
	243000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
	243010.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	150.000	0	0	0	0
	243010.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	3.330	0	0	0
	243010.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	664,25	0	0	0	0	0
	243020.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	7.911,45	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 10 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produkte	**2430**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**20.890,87**	**150.000**	**3.330**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-20.890,87**	**-150.000**	**-3.330**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-235.397,03**	**-448.000**	**-279.390**	**-266.520**	**-267.050**	**-281.110**

Teilplan 11

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	3410 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz 3472 Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz 3515 Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz 3600 Vorprodukt Jugendhilfe 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 3620 Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung 3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3631 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz 3632 Förderung der Erziehung in der Familie 3633 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3634 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 3637 Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII 3640 Jugendhilfeplanung 3652 Kindertagesstätten 3655 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 3664 Jugendeinrichtungen 3671 Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg 3675 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 4241 Sportstätten 4242 BgA Sportstätten und Bäder 4244 BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200.127,84	1.097.290	1.529.890	1.525.100	1.524.310	1.519.950
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.491.618,25	7.563.980	7.332.430	7.698.400	7.698.400	7.733.400
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,50	77.800	73.000	58.000	58.000	58.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241.327,18	297.470	311.220	311.220	301.620	301.620
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.353,60	194.570	129.060	157.160	157.160	157.160
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.322.647,91	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**9.532.101,28**	**9.231.110**	**9.375.600**	**9.749.880**	**9.739.490**	**9.770.130**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	2.865.642,60	3.531.960	3.873.500	4.112.040	4.201.180	4.279.090
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.879,18	636.300	731.700	698.630	655.390	783.230
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	723.404,92	607.420	950.220	935.980	920.810	905.070
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.140,13	342.550	394.550	381.550	381.550	381.550
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.002.054,05	19.357.790	21.339.970	22.120.370	22.299.790	22.537.050
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.799.784,45	260.690	252.610	276.110	246.460	256.460
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**25.214.905,33**	**24.736.710**	**27.542.550**	**28.524.680**	**28.705.180**	**29.142.450**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.682.804,05**	**-15.505.600**	**-18.166.950**	**-18.774.800**	**-18.965.690**	**-19.372.320**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.240,36	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.670	3.350	3.030	2.700
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**3.240,36**	**0**	**-3.670**	**-3.350**	**-3.030**	**-2.700**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-15.679.563,69**	**-15.505.600**	**-18.170.620**	**-18.778.150**	**-18.968.720**	**-19.375.020**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-15.679.563,69**	**-15.505.600**	**-18.170.620**	**-18.778.150**	**-18.968.720**	**-19.375.020**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	320	550	550	550	550
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-498,50**	**-120**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-15.680.062,19**	**-15.505.720**	**-18.170.970**	**-18.778.500**	**-18.969.070**	**-19.375.370**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.881.457,31**	**-15.214.400**	**-17.846.340**	**-18.466.070**	**-18.663.370**	**-19.073.140**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**3.240,36**	**0**	**-3.670**	**-3.350**	**-3.030**	**-2.700**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-13.878.216,95**	**-15.214.400**	**-17.850.010**	**-18.469.420**	**-18.666.400**	**-19.075.840**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-13.878.216,95**	**-15.214.400**	**-17.850.010**	**-18.469.420**	**-18.666.400**	**-19.075.840**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	320	550	550	550	550
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-498,50**	**-120**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-13.878.715,45**	**-15.214.520**	**-17.850.360**	**-18.469.770**	**-18.666.750**	**-19.076.190**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.198,07	679.500	236.050	696.000	160.000	200.000
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	150.000	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**1.147.198,07**	**679.500**	**386.050**	**696.000**	**160.000**	**200.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	194.183,93	40.000	126.050	251.000	165.000	205.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.454.310,28	1.451.920	238.700	900.000	35.000	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	30.000	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.648.494,21**	**1.491.920**	**394.750**	**1.151.000**	**200.000**	**205.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-501.296,14**	**-812.420**	**-8.700**	**-455.000**	**-40.000**	**-5.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-14.380.011,59**	**-16.026.940**	**-17.859.060**	**-18.924.770**	**-18.706.750**	**-19.081.190**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3410**	**Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)							
Produkt:	**3410000000 - Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz**						
Beschreibung des Produktes:	- Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Geltendmachung von auf das Land übergegangene Unterhaltsansprüchen oder zu Unrecht erhaltener Leistungen sowie Zinsen						
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2019	1.125.000,00	1.560.540,00	-435.540,00	1.125.000,00	1.560.790,00	-435.790,00	
Plan 2020	1.249.000,00	1.714.210,00	-465.210,00	1.249.000,00	1.714.460,00	-465.460,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	124.000,00	153.670,00	-29.670,00	124.000,00	153.670,00	-29.670,00	
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)							

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3410**	**Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	1.043.788,73	1.125.000	1.249.000	1.294.000	1.294.000	1.329.000
	341000.4215051 Rückzahlung Unterhalt nach § 7 UVG	195.449,23	220.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	341000.4215052 Rückzahlung Unterhalt nach § 5 UVG	23.823,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	341000.4215053 Zinsen aus Rückforderungen nach §§ 5 und 7 UVG	3.321,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	341000.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	821.194,44	875.000	980.000	1.015.000	1.015.000	1.050.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	73.028,72	0	0	0	0	0
	341000.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.028,72	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.116.817,45**	**1.125.000**	**1.249.000**	**1.294.000**	**1.294.000**	**1.329.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	145.116,18	220.540	216.610	229.600	235.750	238.050
	341000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	113.854,52	178.190	175.750	186.300	191.300	193.230
	341000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.990,53	5.880	5.640	5.990	6.180	6.250
	341000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.056,03	36.470	35.220	37.310	38.270	38.570
	341000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.525,10	0	0	0	0	0
	341000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.690,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	515,21	250	250	250	250	150
	341000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,21	250	250	250	250	150
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.251.196,76	1.340.000	1.497.600	1.551.600	1.551.600	1.601.600
	341000.5572000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.193.200,85	1.250.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000
	341000.5584210 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG anteil. Rückz.	57.061,07	88.000	96.000	100.000	100.000	100.000
	341000.5584220 Kostenbeteiligung/-erstattung Land - § 7 UVG Zinsen anteilig Rückzahlung Land/Bund	934,84	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	74.285,07	0	0	0	0	0
	341000.5612000 Aus- und Fortbildung	402,86	0	0	0	0	0
	341000.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	341000.5634000 Aufwendungen für Telefon	229,45	0	0	0	0	0
	341000.5655300 Forderungsverlust	73.394,34	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.471.113,22**	**1.560.790**	**1.714.460**	**1.781.450**	**1.787.600**	**1.839.800**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.295,77**	**-435.790**	**-465.460**	**-487.450**	**-493.600**	**-510.800**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3410**	**Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-354.295,77**	**-435.790**	**-465.460**	**-487.450**	**-493.600**	**-510.800**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-354.295,77**	**-435.790**	**-465.460**	**-487.450**	**-493.600**	**-510.800**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-354.295,77**	**-435.790**	**-465.460**	**-487.450**	**-493.600**	**-510.800**

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

341000 4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land
Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden von Bund und Land 70 % der Leistungen erstattet.

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3410**	**Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-367.737,92**	**-435.540**	**-465.210**	**-487.200**	**-493.350**	**-510.650**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-367.737,92**	**-435.540**	**-465.210**	**-487.200**	**-493.350**	**-510.650**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-367.737,92**	**-435.540**	**-465.210**	**-487.200**	**-493.350**	**-510.650**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-367.737,92**	**-435.540**	**-465.210**	**-487.200**	**-493.350**	**-510.650**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.638,77	0	0	0	0	0
	341000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.225,70	0	0	0	0	0
	341000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	227,43	0	0	0	0	0
	341000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	185,64	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.638,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.638,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-369.376,69**	**-435.540**	**-465.210**	**-487.200**	**-493.350**	**-510.650**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3472**	**Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3472000000 - Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz**
Beschreibung des Produktes:	- umfassende Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - Rückforderungs- und Erstattungsvorgänge - Widerspruchsbearbeitung
Auftragsgrundlage:	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	61.420,00	-61.420,00	0,00	61.550,00	-61.550,00
Plan 2020	0,00	57.450,00	-57.450,00	0,00	57.580,00	-57.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.970,00	3.970,00	0,00	-3.970,00	3.970,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3472**	**Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	51.060,34	60.230	56.530	49.340	50.280	50.780
	347200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	39.900,52	48.570	45.910	40.070	40.830	41.240
	347200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.357,30	1.620	1.420	1.240	1.270	1.280
	347200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.075,76	10.040	9.200	8.030	8.180	8.260
	347200.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	766,76	0	0	0	0	0
	347200.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	960,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	143,89	130	130	130	130	80
	347200.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,89	130	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	710,87	1.190	920	960	960	960
	347200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	200	200	200
	347200.5613000 Dienstreisen	0,00	80	70	70	70	70
	347200.5631000 Bürobedarf	532,45	680	600	600	600	600
	347200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100	90	90	90	90
	347200.5634000 Aufwendungen für Telefon	150,57	170	0	0	0	0
	347200.5695000 periodenfremde Aufwendungen	27,85	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**51.915,10**	**61.550**	**57.580**	**50.430**	**51.370**	**51.820**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.915,10**	**-61.550**	**-57.580**	**-50.430**	**-51.370**	**-51.820**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-51.915,10**	**-61.550**	**-57.580**	**-50.430**	**-51.370**	**-51.820**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3472**	**Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-51.915,10**	**-61.550**	**-57.580**	**-50.430**	**-51.370**	**-51.820**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-51.915,10**	**-61.550**	**-57.580**	**-50.430**	**-51.370**	**-51.820**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Bereiche**
Produkte	**3472**	**Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.777,71**	**-61.420**	**-57.450**	**-50.300**	**-51.240**	**-51.740**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-50.777,71**	**-61.420**	**-57.450**	**-50.300**	**-51.240**	**-51.740**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-50.777,71**	**-61.420**	**-57.450**	**-50.300**	**-51.240**	**-51.740**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-50.777,71**	**-61.420**	**-57.450**	**-50.300**	**-51.240**	**-51.740**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	705,67	0	0	0	0	0
	347200.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	347200.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-51.483,38**	**-61.420**	**-57.450**	**-50.300**	**-51.240**	**-51.740**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3515**	**Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**3515000000 - Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz**
Beschreibung des Produktes:	- umfassende Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz - Rückforderungs- und Erstattungsvorgänge - Widerspruchsbearbeitung
Auftragsgrundlage:	Bundeselterngeldgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	33.190,00	-33.190,00	0,00	33.320,00	-33.320,00
Plan 2020	0,00	47.520,00	-47.520,00	0,00	47.650,00	-47.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.330,00	-14.330,00	0,00	14.330,00	-14.330,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3515**	**Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	30.944,13	33.190	47.520	47.870	48.640	49.120
	351500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	24.110,85	26.770	38.590	38.870	39.500	39.890
	351500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	821,12	890	1.200	1.210	1.230	1.240
	351500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.886,27	5.530	7.730	7.790	7.910	7.990
	351500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	495,89	0	0	0	0	0
	351500.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	630,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	143,89	130	130	130	130	80
	351500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,89	130	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	136,24	0	0	0	0	0
	351500.5634000 Aufwendungen für Telefon	136,24	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**31.224,26**	**33.320**	**47.650**	**48.000**	**48.770**	**49.200**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.224,26**	**-33.320**	**-47.650**	**-48.000**	**-48.770**	**-49.200**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-31.224,26**	**-33.320**	**-47.650**	**-48.000**	**-48.770**	**-49.200**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-31.224,26**	**-33.320**	**-47.650**	**-48.000**	**-48.770**	**-49.200**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3515**	**Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-31.224,26**	**-33.320**	**-47.650**	**-48.000**	**-48.770**	**-49.200**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkte	**3515**	**Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz / Bundesbetreuungsgeldgesetz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.430,07**	**-33.190**	**-47.520**	**-47.870**	**-48.640**	**-49.120**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-30.430,07**	**-33.190**	**-47.520**	**-47.870**	**-48.640**	**-49.120**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-30.430,07**	**-33.190**	**-47.520**	**-47.870**	**-48.640**	**-49.120**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-30.430,07**	**-33.190**	**-47.520**	**-47.870**	**-48.640**	**-49.120**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	705,67	0	0	0	0	0
	351500.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	351500.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-31.135,74**	**-33.190**	**-47.520**	**-47.870**	**-48.640**	**-49.120**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3600**	**Vorprodukt Jugendhilfe**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**3600000000 - Vorprodukt Jugendhilfe**
Beschreibung des Produktes:	- Aufteilung und Umbuchung der hier geplanten Erträge und Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) auf die entsprechenden Produkte des Produktbereiches 36
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	24.530,00	-24.530,00	0,00	24.530,00	-24.530,00
Plan 2020	0,00	21.020,00	-21.020,00	0,00	21.020,00	-21.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.510,00	3.510,00	0,00	-3.510,00	3.510,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3600**	**Vorprodukt Jugendhilfe**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.660	9.600	3.680	3.680	3.680
	360000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.660	9.600	3.680	3.680	3.680
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.870	11.420	11.420	11.420	11.420
	360000.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.800	6.640	6.640	6.640	6.640
	360000.5613000 Dienstreisen	0,00	1.600	1.280	1.280	1.280	1.280
	360000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	210	300	300	300	300
	360000.5631000 Bürobedarf	0,00	2.520	2.240	2.240	2.240	2.240
	360000.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	940	880	880	880	880
	360000.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	2.800	80	80	80	80
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**24.530**	**21.020**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3600**	**Vorprodukt Jugendhilfe**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3600**	**Vorprodukt Jugendhilfe**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**-24.530**	**-21.020**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3610**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
Beschreibung des Produktes:	- Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger und Tagespflegestellen - Leistungen an/von Gemeinden/Wunsch- und Wahlrecht - Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten/Tagespflege - Fachberatung - Übernahme Elternbeiträge - Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, ThürKitaG, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kitas und Tagespflege
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Leistungen:361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 361020 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	127.630,00	523.790,00	-396.160,00	127.630,00	523.920,00	-396.290,00
Plan 2020	129.990,00	495.140,00	-365.150,00	129.990,00	495.270,00	-365.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.360,00	-28.650,00	31.010,00	2.360,00	-28.650,00	31.010,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3610**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	127.558,20	127.630	129.990	128.630	128.630	128.630
	361000.4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	42.450,00	43.530	43.590	43.530	43.530	43.530
	361000.4274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf	30.172,56	30.100	32.400	30.100	30.100	30.100
	361020.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	14.045,64	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	361020.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	40.890,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,54	0	0	0	0	0
	361000.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	203,28	0	0	0	0	0
	361000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,26	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,23	0	0	0	0	0
	361000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	231,23	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.418,76	0	0	0	0	0
	361010.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.540,00	0	0	0	0	0
	361010.4695000 periodenfremde Erträge	1.775,96	0	0	0	0	0
	361020.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	102,80	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**132.418,73**	**127.630**	**129.990**	**128.630**	**128.630**	**128.630**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	93.184,80	107.140	134.380	152.610	156.090	158.550
	361000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	60.844,75	63.570	76.360	87.670	89.600	90.500
	361000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.012,88	2.060	2.380	2.740	2.800	2.830
	361000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.232,42	13.150	15.350	17.590	17.980	18.160
	361000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	871,93	0	0	0	0	0
	361010.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	13.882,31	23.120	32.720	36.230	37.120	38.220
	361010.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	434,01	720	1.010	1.120	1.150	1.180
	361010.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.681,25	4.520	6.560	7.260	7.440	7.660
	361010.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	225,25	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	586,40	130	130	130	130	80
	361000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	586,40	130	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.255,00	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	361000.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	450	450	450	450	450
	361000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.255,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3610**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	287.787,40	385.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	361010.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	203.831,12	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	361020.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	83.956,28	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.864,33	10.100	9.210	9.210	9.210	9.210
	361000.5612000 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	361000.5613000 Dienstreisen	7,14	0	0	0	0	0
	361000.5621000 Mieten, Pachten etc.	0,00	6.400	5.760	5.760	5.760	5.760
	361000.5634000 Aufwendungen für Telefon	686,44	0	0	0	0	0
	361000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.046,63	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	361010.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	361010.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.107,28	0	0	0	0	0
	361020.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**409.677,93**	**523.920**	**495.270**	**513.500**	**516.980**	**519.390**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.259,20**	**-396.290**	**-365.280**	**-384.870**	**-388.350**	**-390.760**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-277.259,20**	**-396.290**	**-365.280**	**-384.870**	**-388.350**	**-390.760**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-277.259,20**	**-396.290**	**-365.280**	**-384.870**	**-388.350**	**-390.760**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-277.259,20**	**-396.290**	**-365.280**	**-384.870**	**-388.350**	**-390.760**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

361000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
ab 2018 im Konto 361000.4274204

361000 4144264 Zuweisungen vom Land Förderpauschale erhöhter Förderbedarf
ab 2018 im Konto 361000.4274205

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

361000 4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung
zweckgebunden für Fachberatung Kita und Tagespflege Kto. 361000.5419000
und anteilige Personalkosten

bis 2017 im Konto 361000.4144200

361000 4274205 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl. Förderbedarf
zweckgebunden für anteilige Personalkosten

bis 2017 im Konto 361000.4144264

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3610**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-282.059,89**	**-396.160**	**-365.150**	**-384.740**	**-388.220**	**-390.680**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-282.059,89**	**-396.160**	**-365.150**	**-384.740**	**-388.220**	**-390.680**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-282.059,89**	**-396.160**	**-365.150**	**-384.740**	**-388.220**	**-390.680**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-282.059,89**	**-396.160**	**-365.150**	**-384.740**	**-388.220**	**-390.680**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	361000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.148,18	0	0	0	0	0
	361000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	361000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	442,51	0	0	0	0	0
	361000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.148,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.148,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-283.208,07**	**-396.160**	**-365.150**	**-384.740**	**-388.220**	**-390.680**

2020

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3620**	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3620000000 - Jugendarbeit**
Beschreibung des Produktes:	- Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger/Sozialraumbudgets/Jugendförderplan - Zuweisungen vom Land im Rahmen der Richtlinie örtliche Jugendförderung oder Projektförderung Bund/Land LAP u. ä.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Richtlinie "Kommunaler Jugendplan der Stadt Suhl", Jugendförderplan der Stadt Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:362010 Budget 1/ Suhl-Nord, Goldlauter, 362020 Budget 2 / Stadtmitte, Haselgrund, 362030 Budget 3 / Aue, Lautenberg, Heinrichs, Vesser, Albrechts, 362040 Budget 4 / Ilmenauer Straße, Döllberg, 362070 Budget 7 / schulbezogene Jugendarbeit, 362080 Kommunaler Jugendplan, 362090 Projekte der Kinder- und Jugendförderung Bund, Land

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	332.300,00	1.667.620,00	-1.335.320,00	332.300,00	1.668.690,00	-1.336.390,00
Plan 2020	614.350,00	1.800.200,00	-1.185.850,00	614.350,00	1.801.420,00	-1.187.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	282.050,00	132.580,00	149.470,00	282.050,00	132.730,00	149.320,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3620**	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	356.226,89	332.300	614.350	628.920	636.890	645.130
	362000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	235.105,00	197.300	221.190	228.040	228.040	228.040
	362000.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	230.160	237.880	245.850	254.090
	362090.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	85.534,80	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	362090.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	35.587,09	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.077,40	0	0	0	0	0
	362080.4245900 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom sonst. privaten Bereich	375,00	0	0	0	0	0
	362090.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	3.702,40	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,88	0	0	0	0	0
	362000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,88	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**360.325,17**	**332.300**	**614.350**	**628.920**	**636.890**	**645.130**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	166.291,69	200.020	141.580	142.430	146.170	149.150
	362000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	111.944,18	138.420	113.250	115.620	118.660	121.090
	362000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.710,90	4.460	3.570	3.660	3.760	3.840
	362000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.089,08	27.840	22.710	23.150	23.750	24.220
	362000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	27,19	0	0	0	0	0
	362000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.693,26	0	0	0	0	0
	362000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.860,00	0	0	0	0	0
	362090.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	19.742,27	23.690	1.670	0	0	0
	362090.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	656,52	790	50	0	0	0
	362090.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.950,42	4.820	330	0	0	0
	362090.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	487,87	0	0	0	0	0
	362090.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	130,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.154,39	1.070	1.220	1.220	1.220	1.200
	362000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,13	0	150	150	150	130
	362010.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	463,20	470	470	470	470	470
	362020.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	442,67	450	450	450	450	450
	362040.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	147,39	150	150	150	150	150

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3620**	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.510,82	135.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	362090.5414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	3.702,40	0	0	0	0	0
	362090.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	121.808,42	135.000	163.000	163.000	163.000	163.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	1.110.873,54	1.332.600	1.489.570	1.544.160	1.593.650	1.643.930
	362010.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	273.453,14	314.950	331.600	342.710	354.200	366.070
	362020.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	290.764,05	344.670	414.900	428.800	443.170	458.020
	362030.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	179.315,26	253.810	272.800	281.940	291.390	301.160
	362040.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	358.710,72	358.570	415.670	436.110	450.290	464.080
	362070.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	362080.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	70,37	1.000	0	0	0	0
	362080.5551001 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	5.000	0	0	0	0
	362080.5565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich	8.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	693,18	0	6.050	16.050	6.050	16.050
	362000.5612000 Aus- und Fortbildung	253,50	0	0	0	0	0
	362000.5613000 Dienstreisen	2,00	0	0	0	0	0
	362000.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	362000.5634000 Aufwendungen für Telefon	179,26	0	0	0	0	0
	362080.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	362080.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	0	5.000	15.000	5.000	15.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.404.523,62**	**1.668.690**	**1.801.420**	**1.866.860**	**1.910.090**	**1.973.330**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.198,45**	**-1.336.390**	**-1.187.070**	**-1.237.940**	**-1.273.200**	**-1.328.200**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.044.198,45**	**-1.336.390**	**-1.187.070**	**-1.237.940**	**-1.273.200**	**-1.328.200**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.044.198,45**	**-1.336.390**	**-1.187.070**	**-1.237.940**	**-1.273.200**	**-1.328.200**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.044.198,45**	**-1.336.390**	**-1.187.070**	**-1.237.940**	**-1.273.200**	**-1.328.200**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

362090 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
Fördermittel für Aufwendungen besonderer Jugendobjekte im PSK 362090. 5419000

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3620**	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung**

362090 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
Fördermittel für Aufwendungen besonderer Jugendobjekte im PSK 362090.5419000

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

362080 5565900 Kostenerstattung nach SGB VIII an den sonst. priv. Bereich
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 17

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3620**	**Jugendarbeit / Kinder- und Jugendförderung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.295,63**	**-1.335.320**	**-1.185.850**	**-1.236.720**	**-1.271.980**	**-1.327.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.043.295,63**	**-1.335.320**	**-1.185.850**	**-1.236.720**	**-1.271.980**	**-1.327.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.043.295,63**	**-1.335.320**	**-1.185.850**	**-1.236.720**	**-1.271.980**	**-1.327.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.043.295,63**	**-1.335.320**	**-1.185.850**	**-1.236.720**	**-1.271.980**	**-1.327.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	362010.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	362010.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	362020.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	362040.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	802,06	0	0	0	0	0
	362000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	712,81	0	0	0	0	0
	362000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	89,25	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**802,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-802,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.044.097,69**	**-1.335.320**	**-1.185.850**	**-1.236.720**	**-1.271.980**	**-1.327.000**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3630**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**3630000000 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Beschreibung des Produktes:	Leistungen des Jugend- und Schulverwaltungsamtes, die den übrigen Produkten nicht zugeordnet werden können - Personalkosten Amtsleiter, Sekretärin, SB freie Träger JH/SH - Sachkosten
Auftragsgrundlage:	SGB VIII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	1.185.490,00	-1.185.490,00	0,00	1.185.490,00	-1.185.490,00
Plan 2020	6.000,00	1.225.510,00	-1.219.510,00	6.000,00	1.225.510,00	-1.219.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	40.020,00	-34.020,00	6.000,00	40.020,00	-34.020,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3630**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	6.000	0	0	0
	363000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,19	0	0	0	0	0
	363000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,19	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.653,44	0	0	0	0	0
	363000.4424200 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	76,28	0	0	0	0	0
	363000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	80.577,16	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**80.655,63**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	1.079.649,67	1.185.490	1.219.510	1.268.590	1.303.990	1.328.960
	363000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	851.840,55	967.470	993.910	1.032.810	1.061.620	1.082.530
	363000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.455,37	30.690	31.320	32.990	34.010	34.790
	363000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	163.026,01	187.330	194.280	202.790	208.360	211.640
	363000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.147,74	0	0	0	0	0
	363000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	22.180,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	309,27	0	0	0	0	0
	363000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,27	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	363000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.079.958,94**	**1.185.490**	**1.225.510**	**1.268.590**	**1.303.990**	**1.328.960**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-999.303,31**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-999.303,31**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3630**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-999.303,31**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-999.303,31**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

363000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 35 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3630**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-975.699,75**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-975.699,75**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-975.699,75**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-975.699,75**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	309,27	0	0	0	0	0
	363000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	309,27	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**309,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-309,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-976.009,02**	**-1.185.490**	**-1.219.510**	**-1.268.590**	**-1.303.990**	**-1.328.960**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3631**	**Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3631000000 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz**
Beschreibung des Produktes:	- Personal- und Sachkostenzuschüsse an freie Träger/Kinderschutzdienst - Unterbringung von Jugendlichen nach § 13 (3) SGB VIII - Sach- und Personalkosten für erzieherischen, gesetzlichen und strukturellen Jugendschutz - Sach- und Personalkosten für "Frühe Hilfen"
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Teilfachplanung Hilfe zur Erziehung, Jugendschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:363110 Jugendsozialarbeit § 13(3) SGB VIII, 363120 Jugendschutz, Frühe Hilfen, 363130 Kinderschutzdienst

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	451.170,00	425.100,00	26.070,00	451.170,00	425.100,00	26.070,00
Plan 2020	268.930,00	425.070,00	-156.140,00	268.930,00	425.070,00	-156.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-182.240,00	-30,00	-182.210,00	-182.240,00	-30,00	-182.210,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3631**	**Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.374,18	448.770	266.930	268.930	268.930	268.930
	363100.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
	363100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	37.400	37.400	39.400	39.400	39.400
	363100.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	165.187,17	176.240	0	0	0	0
	363100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153,22	0	0	0	0	0
	363120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.361,03	50.630	50.630	50.630	50.630	50.630
	363120.4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0
	363120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266,97	0	0	0	0	0
	363130.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	405,79	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.447,98	0	0	0	0	0
	363130.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	4.447,98	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	363120.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	49.761,07	0	0	0	0	0
	363100.4695000 periodenfremde Erträge	47.981,07	0	0	0	0	0
	363120.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.780,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**270.583,23**	**451.170**	**268.930**	**270.930**	**270.930**	**270.930**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	73.485,03	77.440	86.510	94.840	91.230	88.140
	363100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	16.748,98	16.270	17.430	17.750	13.880	10.780
	363100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	547,99	510	540	550	430	330
	363100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.381,43	3.360	3.490	3.550	2.770	2.150
	363100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	292,62	0	0	0	0	0
	363100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	320,00	0	0	0	0	0
	363120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	41.931,35	46.260	52.790	59.230	60.170	60.770
	363120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.355,81	1.480	1.640	1.840	1.870	1.880
	363120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.479,29	9.560	10.620	11.920	12.110	12.230
	363120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	427,56	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	363100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	822,97	0	0	0	0	0
	363100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,22	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3631**	**Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	363120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,97	0	0	0	0	0
	363130.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,78	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.826,89	274.260	269.650	272.650	273.650	274.650
	363100.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	160	0	0	0	0
	363100.5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.- sonstige	205.575,46	191.600	186.150	188.150	188.150	188.150
	363130.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	79.251,43	82.500	83.500	84.500	85.500	86.500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	14.995,58	73.400	67.310	67.310	67.310	67.310
	363100.5612000 Aus- und Fortbildung	389,00	0	0	0	0	0
	363100.5613000 Dienstreisen	45,39	0	0	0	0	0
	363100.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	363100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	12,20	0	0	0	0	0
	363100.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
	363100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	6.075,77	0	0	0	0	0
	363120.5634000 Aufwendungen für Telefon	53,77	0	0	0	0	0
	363120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.161,03	65.400	58.860	58.860	58.860	58.860
	363120.5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonderprojekte	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**374.130,47**	**425.100**	**425.070**	**436.400**	**433.790**	**431.700**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.547,24**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-103.547,24**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-103.547,24**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-103.547,24**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3631**	**Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.063,41**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-145.063,41**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-145.063,41**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-145.063,41**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420,19	0	0	0	0	0
	363100.6814100 Investitionszuwendung vom Bund	153,22	0	0	0	0	0
	363120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	266,97	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**420,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	420,19	0	0	0	0	0
	363100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	153,22	0	0	0	0	0
	363120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	266,97	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**420,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-145.063,41**	**26.070**	**-156.140**	**-165.470**	**-162.860**	**-160.770**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3632000000 - Förderung der Erziehung in der Familie**
Beschreibung des Produktes:	- Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei sowie Analyse von Problemlagen junger Menschen und deren Personensorgeberechtigten, Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie zur Unterstützung der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, bei Trennung oder Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes, Unterstützung bei der Findung außergerichtlicher Lösungen im Bereich der Sorgerechts- und Umgangsregelung; Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren; Beratung von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Not- und Konfliktlagen, - Betreuung und Unterstützung von Müttern/Vätern, mit Kindern unter 6 Jahren in gemeinsamer Wohnform für Mütter/Väter; - Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Bürgerliches Gesetzbuch
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, 363220 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge, 363230 Gemeinsame Unterbringung von Mütter und Vätern mit ihren Kindern, 363240 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	80.000,00	599.000,00	-519.000,00	80.000,00	599.000,00	-519.000,00
Plan 2020	122.000,00	661.000,00	-539.000,00	122.000,00	661.000,00	-539.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.000,00	62.000,00	-20.000,00	42.000,00	62.000,00	-20.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	363200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.895,75	80.000	119.000	80.000	80.000	80.000
	363210.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	0,00	50.000	89.000	50.000	50.000	50.000
	363230.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	14.925,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363230.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	16.384,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363230.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	586,03	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	384,00	0	0	0	0	0
	363230.4695000 periodenfremde Erträge	384,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**32.279,75**	**80.000**	**122.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	363200.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	730.568,84	599.000	658.000	619.000	619.000	619.000
	363210.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363210.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	45.000,00	95.000	134.000	95.000	95.000	95.000
	363220.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	7.139,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	363230.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	678.428,98	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.190,17	0	0	0	0	0
	363200.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	363230.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	878,93	0	0	0	0	0
	363230.5655300 Forderungsverlust	0,50	0	0	0	0	0
	363230.5695000 periodenfremde Aufwendungen	52,32	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**731.759,01**	**599.000**	**661.000**	**619.000**	**619.000**	**619.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-699.479,26**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-699.479,26**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-699.479,26**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-699.479,26**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3632**	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-763.343,43**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-763.343,43**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-763.343,43**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-763.343,43**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-763.343,43**	**-519.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**	**-539.000**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3633**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3633000000 - Hilfe zur Erziehung (HzE)**
Beschreibung des Produktes:	- Gewährung ambulanter, teilstationärer (Tagesgruppe) und stationärer Hilfen (z. B. Heimunterbringung, Pflegekinderwesen), einzelfallbezogener, integrierter, flexibler Hilfen - Erziehungsberatung - Erkennen des Hilfebedarfs bei den Anspruchsberechtigten - Befähigung zur Inanspruchnahme von Hilfe und Mitwirkung, Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung - Erstattung und Erhebung von Kostenbeiträgen, Einnahmen von Beiträgen anderer Sozialleistungsträger, Leistungen zum Unterhalt von jungen Menschen (Annex-Leistungen)
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Leistungen:363310 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27(2) SGB VIII), 363320 Institutionelle Beratung, 363330 Soziale Gruppenarbeit, 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe, 363360 Erziehung in der Tagesgruppe, 363370 Vollzeitpflege, 363380 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.945.000,00	5.378.490,00	-3.433.490,00	1.945.000,00	5.375.930,00	-3.430.930,00
Plan 2020	881.300,00	5.816.680,00	-4.935.380,00	881.300,00	5.817.050,00	-4.935.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.063.700,00	438.190,00	-1.501.890,00	-1.063.700,00	441.120,00	-1.504.820,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3633**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	1.459.850,40	1.945.000	881.300	866.300	866.300	866.300
	363360.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	600,00	0	0	0	0	0
	363370.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	15.821,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363370.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.362,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	363370.4219000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	57.745,91	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	363380.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	53.502,54	40.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	363380.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	106.975,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	363380.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	42.620,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	363380.4244200 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	159.686,05	260.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	363380.4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.019.536,84	1.440.000	502.500	497.500	497.500	497.500
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,50	0	0	0	0	0
	363300.4310000 Verwaltungsgebühren	20,50	0	0	0	0	0
	363370.4310000 Verwaltungsgebühren	6,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	204.994,24	0	0	0	0	0
	363370.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	6.400,00	0	0	0	0	0
	363380.4695000 periodenfremde Erträge	198.594,24	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.664.871,14**	**1.945.000**	**881.300**	**866.300**	**866.300**	**866.300**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,64	1.500	120	120	120	120
	363300.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016,40	1.500	120	120	120	120
	363300.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	369,24	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.479,91	440	370	370	370	220
	363300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479,91	440	370	370	370	220
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	5.497.533,93	5.358.800	5.798.700	5.749.600	5.751.800	5.754.100
	363310.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	114.037,33	110.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	363330.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	84.454,34	114.800	110.000	112.200	114.400	116.700
	363330.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	0,00	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	363340.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	27.067,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	363350.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	419.989,13	350.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	363360.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	219.507,41	200.000	511.300	460.000	460.000	460.000

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3633**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	363370.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	472.669,52	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	363380.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	4.159.808,77	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	56.342,61	15.190	17.860	17.860	17.860	17.860
	363300.5612000 Aus- und Fortbildung	2.954,91	0	0	0	0	0
	363300.5613000 Dienstreisen	251,87	0	0	0	0	0
	363300.5621000 Mieten, Pachten etc.	663,16	670	80	80	80	80
	363300.5624000 Datenverarbeitung	13.794,48	11.440	14.800	14.800	14.800	14.800
	363300.5631000 Bürobedarf	319,37	0	0	0	0	0
	363300.5632000 Bücher, Zeitschriften	233,40	0	0	0	0	0
	363300.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.383,44	0	0	0	0	0
	363300.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	217,00	0	0	0	0	0
	363300.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,44	1.400	1.260	1.260	1.260	1.260
	363350.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.602,38	0	0	0	0	0
	363360.5695000 periodenfremde Aufwendungen	127,47	0	0	0	0	0
	363370.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	522,28	1.020	920	920	920	920
	363370.5641200 sonstige Versicherungen	655,08	660	800	800	800	800
	363370.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.949,31	0	0	0	0	0
	363370.5695000 periodenfremde Aufwendungen	13.170,12	0	0	0	0	0
	363380.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.607,52	0	0	0	0	0
	363380.5655300 Forderungsverlust	876,82	0	0	0	0	0
	363380.5695000 periodenfremde Aufwendungen	11.942,56	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**5.557.742,09**	**5.375.930**	**5.817.050**	**5.767.950**	**5.770.150**	**5.772.300**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.892.870,95**	**-3.430.930**	**-4.935.750**	**-4.901.650**	**-4.903.850**	**-4.906.000**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	23,68	0	0	0	0	0
	363330.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,68	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**23,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-3.892.847,27**	**-3.430.930**	**-4.935.750**	**-4.901.650**	**-4.903.850**	**-4.906.000**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-3.892.847,27**	**-3.430.930**	**-4.935.750**	**-4.901.650**	**-4.903.850**	**-4.906.000**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-3.892.847,27**	**-3.430.930**	**-4.935.750**	**-4.901.650**	**-4.903.850**	**-4.906.000**

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

363380 4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land
Aufwendungen im Kto. 363380.5552000
Erstattung für umA

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3633**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

363380 5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.
-> vgl. lfd. Nr. 35 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Leistungen SGB nach VIII für Heimerziehung einschl. umA
anteilige Kostenerstattung vom Land im Kto. 363380.4244201 - umA

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3633**	**Hilfe zur Erziehung (HzE)**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.117.286,47**	**-3.430.490**	**-4.935.380**	**-4.901.280**	**-4.903.480**	**-4.905.780**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**23,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-3.117.262,79**	**-3.430.490**	**-4.935.380**	**-4.901.280**	**-4.903.480**	**-4.905.780**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.117.262,79**	**-3.430.490**	**-4.935.380**	**-4.901.280**	**-4.903.480**	**-4.905.780**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-3.117.262,79**	**-3.430.490**	**-4.935.380**	**-4.901.280**	**-4.903.480**	**-4.905.780**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
	363300.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen u.andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.165,25	0	0	0	0	0
	363300.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.838,55	0	0	0	0	0
	363300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.048,24	0	0	0	0	0
	363300.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	278,46	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**3.165,25**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-3.165,25**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-3.120.428,04**	**-3.433.490**	**-4.935.380**	**-4.901.280**	**-4.903.480**	**-4.905.780**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3634**	**Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3634000000 - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme**
Beschreibung des Produktes:	Hilfe für junge Volljährige - Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortliche Lebensführung oder Verselbstständigung wenn aufgrund der individuellen Situation des jungen Volljährigen notwendig (ausnahmsweise über das 21. Lj. hinaus); Hilfen können eigenständig oder in Verbindung mit Hilfe zur Erziehung ambulant, teilstationär oder stationär gewährt werden; Inobhutnahme - Abwendung von Kindeswohlgefährdungslagen, Gefährdungsabschätzung und Falleinordnung; Einleitung geeigneter Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen; Abwendung von Krisensituationen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:363410 Hilfen für junge Volljährige, 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme, Notaufnahme	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.500,00	383.000,00	-381.500,00	1.500,00	383.000,00	-381.500,00
Plan 2020	1.500,00	536.000,00	-534.500,00	1.500,00	536.000,00	-534.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	153.000,00	-153.000,00	0,00	153.000,00	-153.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3634**	**Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.703,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	363420.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	6.552,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363420.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	1.863,90	500	500	500	500	500
	363420.4244201 Kostenbeteiligung, -erstattung SGB VIII u. a. Jugendhilfe vom Land	1.287,20	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	13.012,82	0	0	0	0	0
	363420.4695000 periodenfremde Erträge	13.012,82	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**22.716,20**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	542.891,27	376.000	526.000	526.000	526.000	526.000
	363410.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	379,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	363420.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	33,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363420.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	491.032,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	363420.5552001 Leistungen nach SGB VIII i.E.-sonstige	51.445,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	27.311,51	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363400.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	363410.5695000 periodenfremde Aufwendungen	316,44	0	0	0	0	0
	363420.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	19.837,21	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	363420.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.159,02	0	0	0	0	0
	363420.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.740,42	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**570.202,78**	**383.000**	**536.000**	**536.000**	**536.000**	**536.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-547.486,58**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-547.486,58**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3634**	**Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-547.486,58**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-547.486,58**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3634**	**Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-268.211,76**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-268.211,76**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-268.211,76**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-268.211,76**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-268.211,76**	**-381.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3635**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**3635000000 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**
Beschreibung des Produktes:	Jugendgerichtshilfe - Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (Beratung der Strafunmündigen bzw. Strafmündigen und deren Eltern; Aufarbeitung der Straftat und deren Folgen; Bericht und Teilnahme am jugendgerichtlichen Verfahren, weiterführende pädagogische Maßnahmen Adoptionsvermittlung - Eignungsüberprüfung von Adoptionsbewerbern, Erstellung von Sozialberichten im Falle der Adoption, Beratung abgebender Eltern, Vermittlung und Begleitung von Kindern, Betreuung der Kinder während der Adoptionspflege, Nachbetreuung, Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach ihrer Herkunftsfamilie; Beistandschaften - Beurkundung und Beglaubigungen gem. § 59 SGB VIII - Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten minderjähriger Kinder - Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen junger Volljähriger - Beistandschaften zur gerichtlichen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen bzw. Zwangsvollstreckungen und zur gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung Amtspflegschaft und - vormundschaft - Gesetzliche Vertretung von Mündeln im bestellten Wirkungsbereich
Auftragsgrundlage:	Adoptionsvermittlungsgesetz, JGG, Sozialgesetzbuch VIII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:363510 Mitwirkung in Verfahren vor Familien- und Vormundschaftsgerichten, 363520 Adoptionsvermittlung, 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, 363540 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	2.000,00	308.610,00	-306.610,00	2.000,00	308.860,00	-306.860,00
Plan 2020	2.000,00	274.220,00	-272.220,00	2.000,00	274.470,00	-272.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-34.390,00	34.390,00	0,00	-34.390,00	34.390,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3635**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363520.4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz a.v.E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363520.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.670,04	0	0	0	0	0
	363500.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	6.670,04	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	630,00	0	0	0	0	0
	363500.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	630,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**7.300,04**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	245.868,33	304.770	270.410	288.880	307.970	314.110
	363500.5021000 Dienstbezüge für Beamte	50.112,66	82.430	83.470	88.240	102.050	104.170
	363500.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.455,52	131.810	80.940	87.430	89.550	90.450
	363500.5031200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.012,82	30.010	33.490	34.690	35.040	35.390
	363500.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.444,09	4.370	2.550	2.800	2.890	2.920
	363500.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.642,62	26.790	16.170	17.470	17.890	18.050
	363500.5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	4.035,31	4.340	4.770	5.010	5.260	5.530
	363500.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.854,52	0	0	0	0	0
	363500.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	2.300,00	0	0	0	0	0
	363530.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	18.228,43	20.180	39.810	43.240	44.890	46.760
	363530.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	610,13	670	1.240	1.340	1.410	1.480
	363530.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.681,91	4.170	7.970	8.660	8.990	9.360
	363530.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	320,32	0	0	0	0	0
	363530.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	170,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	363520.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	475,76	250	250	250	250	150
	363500.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,78	250	250	250	250	150
	363540.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,98	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3635**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	244,86	1.440	1.410	1.410	1.420	1.420
	363520.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	0,00	1.060	1.060	1.060	1.070	1.070
	363540.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	244,86	380	350	350	350	350
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	2.990,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	363520.5612000 Aus- und Fortbildung	32,70	0	0	0	0	0
	363530.5634000 Aufwendungen für Telefon	143,41	0	0	0	0	0
	363540.5612000 Aus- und Fortbildung	353,55	0	0	0	0	0
	363540.5613000 Dienstreisen	54,43	0	0	0	0	0
	363540.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	363540.5632000 Bücher, Zeitschriften	319,90	0	0	0	0	0
	363540.5634000 Aufwendungen für Telefon	559,34	0	0	0	0	0
	363540.5642000 Mitgliedsbeiträge	1.269,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**249.579,70**	**308.860**	**274.470**	**292.940**	**312.040**	**318.080**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.279,66**	**-306.860**	**-272.470**	**-290.940**	**-310.040**	**-316.080**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-242.279,66**	**-306.860**	**-272.470**	**-290.940**	**-310.040**	**-316.080**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-242.279,66**	**-306.860**	**-272.470**	**-290.940**	**-310.040**	**-316.080**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-242.279,66**	**-306.860**	**-272.470**	**-290.940**	**-310.040**	**-316.080**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3635**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.795,28**	**-306.610**	**-272.220**	**-290.690**	**-309.790**	**-315.930**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-242.795,28**	**-306.610**	**-272.220**	**-290.690**	**-309.790**	**-315.930**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-242.795,28**	**-306.610**	**-272.220**	**-290.690**	**-309.790**	**-315.930**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-242.795,28**	**-306.610**	**-272.220**	**-290.690**	**-309.790**	**-315.930**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.599,32	0	0	0	0	0
	363500.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.225,70	0	0	0	0	0
	363500.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	185,64	0	0	0	0	0
	363540.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	363540.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	187,98	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.599,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.599,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-244.394,60**	**-306.610**	**-272.220**	**-290.690**	**-309.790**	**-315.930**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3637**	**Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3637000000 - Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII**
Beschreibung des Produktes:	- Prüfung der Anspruchsvoraussetzung (Einholung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen, z. B. Schulauskunft) - Gewährung der Hilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form - Hilfeplanung und Hilfeplanfortschreibung
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	20.000,00	560.560,00	-540.560,00	20.000,00	560.690,00	-540.690,00
Plan 2020	25.000,00	1.050.560,00	-1.025.560,00	25.000,00	1.050.690,00	-1.025.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	490.000,00	-485.000,00	5.000,00	490.000,00	-485.000,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3637**	**Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.103,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	363700.4221000 Kostenbeiträge u. Aufwendungs-,Kostenersatz i.E.	15.859,44	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	363700.4223000 Leistungen von Sozialleistungs trägern i.E.	8.011,00	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	363700.4229000 Sonstiger Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	14.232,58	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	681,77	0	0	0	0	0
	363700.4695000 periodenfremde Erträge	681,77	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**38.784,79**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	143,89	130	130	130	130	80
	363700.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,89	130	130	130	130	80
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	901.206,78	560.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	363700.5551000 Leistungen nach SGB VIII a.v.E	371.304,83	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	363700.5552000 Leistungen nach SGB VIII i.E.	529.901,95	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	16.238,67	560	560	560	0	0
	363700.5612000 Aus- und Fortbildung	1.075,40	560	560	560	0	0
	363700.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	363700.5634000 Aufwendungen für Telefon	143,41	0	0	0	0	0
	363700.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	629,43	0	0	0	0	0
	363700.5695000 periodenfremde Aufwendungen	14.132,01	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**917.589,34**	**560.690**	**1.050.690**	**1.050.690**	**1.050.130**	**1.050.080**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-878.804,55**	**-540.690**	**-1.025.690**	**-1.025.690**	**-1.025.130**	**-1.025.080**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-878.804,55**	**-540.690**	**-1.025.690**	**-1.025.690**	**-1.025.130**	**-1.025.080**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3637**	**Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-878.804,55**	**-540.690**	**-1.025.690**	**-1.025.690**	**-1.025.130**	**-1.025.080**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-878.804,55**	**-540.690**	**-1.025.690**	**-1.025.690**	**-1.025.130**	**-1.025.080**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3637**	**Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-739.799,85**	**-540.560**	**-1.025.560**	**-1.025.560**	**-1.025.000**	**-1.025.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-739.799,85**	**-540.560**	**-1.025.560**	**-1.025.560**	**-1.025.000**	**-1.025.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-739.799,85**	**-540.560**	**-1.025.560**	**-1.025.560**	**-1.025.000**	**-1.025.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-739.799,85**	**-540.560**	**-1.025.560**	**-1.025.560**	**-1.025.000**	**-1.025.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	705,67	0	0	0	0	0
	363700.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	612,85	0	0	0	0	0
	363700.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	92,82	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-740.505,52**	**-540.560**	**-1.025.560**	**-1.025.560**	**-1.025.000**	**-1.025.000**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3640**	**Jugendhilfeplanung**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3640000000 - Jugendhilfeplanung**
Beschreibung des Produktes:	- Jugendhilfeplanung - Sach- und Personalkosten
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	31.540,00	-31.540,00	0,00	31.540,00	-31.540,00
Plan 2020	0,00	46.270,00	-46.270,00	0,00	46.270,00	-46.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.730,00	-14.730,00	0,00	14.730,00	-14.730,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3640**	**Jugendhilfeplanung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	780,00	0	0	0	0	0
	364000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	780,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	31.424,59	30.240	45.730	63.120	64.180	64.800
	364000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	25.065,16	24.350	37.060	51.200	52.070	52.590
	364000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	791,03	750	1.170	1.610	1.630	1.650
	364000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.092,55	5.140	7.500	10.310	10.480	10.560
	364000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	475,85	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	229,00	1.300	540	20.000	0	0
	364000.5612000 Aus- und Fortbildung	123,20	0	0	0	0	0
	364000.5613000 Dienstreisen	105,80	0	0	0	0	0
	364000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	0	0	20.000	0	0
	364000.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	540	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**31.653,59**	**31.540**	**46.270**	**83.120**	**64.180**	**64.800**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.873,59**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-30.873,59**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-30.873,59**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3640**	**Jugendhilfeplanung**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-30.873,59**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3640**	**Jugendhilfeplanung**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.423,43**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-31.423,43**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-31.423,43**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-31.423,43**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-31.423,43**	**-31.540**	**-46.270**	**-83.120**	**-64.180**	**-64.800**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3652**	**Kindertagesstätten**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**3652000000 - Kindergarten Schmiedefeld**
Beschreibung des Produktes:	- Realisierung der Aufgaben als kommunaler Einrichtungsträger - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern - Vermittlung sozialer Kompetenzen, wie Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen - Förderung von Kreativität und Phantasie
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kita und Tagespflege
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	361.930,00	585.770,00	-223.840,00	241.430,00	381.370,00	-139.940,00
Plan 2020	285.100,00	783.270,00	-498.170,00	274.510,00	672.200,00	-397.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-76.830,00	197.500,00	-274.330,00	33.080,00	290.830,00	-257.750,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3652**	**Kindertagesstätten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
	365200.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.410	2.410	2.410	2.410
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	157.970	192.290	217.310	217.310	217.310
	365200.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	0,00	140.000	155.220	165.000	165.000	165.000
	365200.4274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitrags freiheit	0,00	15.660	35.000	50.000	50.000	50.000
	365200.4274204 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Fachberatung	0,00	2.310	2.070	2.310	2.310	2.310
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.800	73.000	58.000	58.000	58.000
	365200.4321000 Gebühren nach Satzung steuerfrei	0,00	77.800	73.000	58.000	58.000	58.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.660	6.810	6.810	6.810	6.810
	365200.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen steuerfrei	0,00	4.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	365200.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	0,00	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**241.430**	**274.510**	**284.530**	**284.530**	**284.530**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	333.600	607.800	685.060	694.740	717.720
	365200.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	270.600	494.500	556.310	564.170	582.790
	365200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.600	15.190	17.270	17.510	18.120
	365200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	54.400	98.110	111.480	113.060	116.810
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.240	56.910	53.910	53.910	53.910
	365200.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	365200.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	3.150	4.370	4.370	4.370	4.370
	365200.5223000 Aufwendungen für Energie	0,00	1.430	2.190	2.190	2.190	2.190
	365200.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	210	200	200	200	200
	365200.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	0,00	150	150	150	150	150
	365200.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	365200.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
	365200.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.5244100 Lebensmittel	0,00	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	365200.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	200	180	180	180	180
	365200.5245200 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	365200.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.920	1.920	1.920	1.920
	365200.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	365200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3652**	**Kindertagesstätten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	3.930	3.930	3.930	3.930
	365200.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	3.930	3.930	3.930	3.930
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.530	3.560	3.560	3.560	3.560
	365200.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	720	1.200	1.200	1.200	1.200
	365200.5613000 Dienstreisen	0,00	320	320	320	320	320
	365200.5631000 Bürobedarf	0,00	270	800	800	800	800
	365200.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	340	320	320	320	320
	365200.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	430	520	520	520	520
	365200.5634000 Aufwendungen für Telefon	0,00	350	400	400	400	400
	365200.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	4.100	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**381.370**	**672.200**	**746.460**	**756.140**	**779.120**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-139.940**	**-397.690**	**-461.930**	**-471.610**	**-494.590**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**-139.940**	**-397.690**	**-461.930**	**-471.610**	**-494.590**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**-139.940**	**-397.690**	**-461.930**	**-471.610**	**-494.590**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**-139.940**	**-397.690**	**-461.930**	**-471.610**	**-494.590**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3652**	**Kindertagesstätten**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-139.940**	**-396.170**	**-460.410**	**-470.090**	**-493.070**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**-139.940**	**-396.170**	**-460.410**	**-470.090**	**-493.070**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-139.940**	**-396.170**	**-460.410**	**-470.090**	**-493.070**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-139.940**	**-396.170**	**-460.410**	**-470.090**	**-493.070**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.500	13.000	0	0	0
	365200.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	120.500	13.000	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**120.500**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	204.400	115.000	0	0	0
	365200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	196.400	102.000	0	0	0
	365200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	8.000	13.000	0	0	0
	365200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**204.400**	**115.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**-83.900**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**-223.840**	**-498.170**	**-460.410**	**-470.090**	**-493.070**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3655000000 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**
Beschreibung des Produktes:	- Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger entsprechend KitaG, Bedarfsplanung, Verträgen mit den Trägern
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz, Bedarfsplanung der Stadt Suhl für Kita und Tagespflege, Verträge mit den Trägern
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Leistungen:365510 Evangelischer Kirchenkreis - Kiga "Arche Noah", 365520 Verein für Waldorfpädagogik - Kiga "Waldorf", 365530 Verband der Behinderten - Integrativer Kiga "Auenknirpse", 365540 DRK Kreisverband - Kiga "Rennsteigspatzen", "Koboldland", "Haselmäuse, 365550 Diakonisches Werk - Kita "Heiligenland", 365560 AWO Pflegedienste gGmbH - Kita "Döllbergzwerge", 365570 Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. - Kita "Fröbel", 365580 THEPRA - Kita "Tausendfüßler", "Tabaluga", " Waldstrolche", " Waldwichtel", 365590 Volkssolidarität Südthüringen e.V. - Kita "Kinderland" Goldlauter, 365591 Evang. Kindergarten "Regenbogen" Gehlberg

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	4.278.660,00	8.948.530,00	-4.669.870,00	4.463.160,00	9.154.470,00	-4.691.310,00
Plan 2020	5.005.740,00	9.609.590,00	-4.603.850,00	5.024.790,00	9.743.060,00	-4.718.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	727.080,00	661.060,00	66.020,00	561.630,00	588.590,00	-26.960,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	232.796,27	226.500	242.100	239.740	236.150	227.210
	365500.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.760	5.760	5.760	5.760
	365510.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.627,99	28.520	29.740	28.990	28.240	26.040
	365520.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,18	0	110	110	110	110
	365530.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,38	0	180	180	180	180
	365540.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.234,77	24.130	24.710	24.650	24.350	24.320
	365550.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.332,84	22.140	22.850	22.610	21.900	21.900
	365560.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.766,85	15.670	16.050	16.050	16.020	15.270
	365570.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.247,60	12.910	13.360	13.360	13.360	13.270
	365580.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.184,91	35.850	41.730	41.540	39.840	38.610
	365590.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.357,75	87.280	87.610	86.490	86.390	81.750
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung *	3.771.005,92	4.069.220	4.680.690	5.048.000	5.048.000	5.048.000
	365500.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	2.996.175,00	3.200.000	3.555.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
	365500.4274201 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Betriebskosten	9.500,00	244.020	187.690	0	0	0
	365500.4274202 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land zusätzl.Leitungsanteil über 100 Plätze	107.724,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	365500.4274203 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land Ausgl. Elternbeitragsfreiheit	472.083,99	470.000	730.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	365500.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	365510.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	25.019,65	25.600	0	0	0	0
	365520.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	21.251,64	0	0	0	0	0
	365530.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	9.722,86	0	0	0	0	0
	365540.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	3.922,00	0	0	0	0	0
	365550.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	14.093,97	0	0	0	0	0
	365560.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	8.218,81	0	0	0	0	0
	365570.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	24.959,46	13.600	0	0	0	0
	365580.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	52.601,12	1.900	0	0	0	0
	365590.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	25.733,42	6.100	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.688,56	167.440	102.000	100.000	100.000	100.000
	365500.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.688,56	167.440	102.000	100.000	100.000	100.000

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	13.785,80	0	0	0	0	0
	365500.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	225,66	0	0	0	0	0
	365500.4695000 periodenfremde Erträge	11.994,63	0	0	0	0	0
	365560.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.565,51	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**4.194.276,55**	**4.463.160**	**5.024.790**	**5.387.740**	**5.384.150**	**5.375.210**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417,59	7.800	10.800	5.800	5.800	5.800
	365590.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.417,59	7.800	10.800	5.800	5.800	5.800
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	246.177,60	239.940	254.520	249.210	241.990	232.570
	365500.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.760	5.760	5.760	5.760
	365510.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.628,00	28.530	29.750	29.000	28.250	26.050
	365520.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28,18	0	120	120	120	120
	365530.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15,38	0	190	190	190	190
	365540.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.612,90	26.510	26.100	25.040	24.360	24.330
	365540.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.303,78	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	365540.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	148,99	150	150	150	150	150
	365550.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.333,14	22.150	22.860	22.620	21.910	21.910
	365560.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.796,61	4.710	5.090	5.090	5.060	4.310
	365560.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	10.625,61	10.630	10.630	10.630	10.630	10.630
	365560.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.107,93	1.110	1.060	1.050	1.020	530
	365570.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.246,60	12.920	13.370	13.370	13.370	13.280
	365580.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.895,26	28.590	30.450	29.210	26.030	24.810
	365580.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.408,32	10.390	14.410	14.410	14.410	14.410
	365580.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	200,54	170	170	170	170	170
	365590.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.829,57	16.760	17.090	16.110	14.270	9.630
	365590.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	69.816,83	69.820	69.820	69.820	69.820	69.820
	365590.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.153,07	4.160	4.160	3.160	3.160	3.160
	365590.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,89	30	30	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	8.224.732,72	8.906.730	9.477.740	10.245.950	10.368.670	10.497.350

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	365500.5584300 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen an Gemeinden	219.985,91	231.950	230.000	290.000	300.000	310.000
	365500.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	0,00	0	0	520.000	530.000	540.000
	365500.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	0,00	244.020	187.690	510.000	505.000	505.000
	365510.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	494.053,63	497.000	523.770	506.990	512.060	517.190
	365510.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	40.529,50	31.600	57.610	32.240	32.560	32.890
	365520.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	415.085,99	431.100	465.810	479.400	488.980	498.770
	365520.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	2.923,78	23.000	40.850	7.000	8.000	9.000
	365530.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	862.000,00	866.500	883.220	883.920	892.760	901.690
	365530.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	114.119,28	117.050	123.750	119.410	120.600	121.810
	365540.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	953.187,27	960.000	1.066.480	1.081.310	1.092.120	1.103.050
	365540.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	118.640,51	128.000	140.210	130.580	131.880	133.200
	365550.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	528.508,44	565.000	581.000	598.430	616.380	634.870
	365550.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	34.147,24	310	35.730	42.000	43.000	43.000
	365560.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	512.580,00	576.000	636.510	587.580	593.460	599.390
	365560.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	12.262,48	41.200	30.020	42.030	42.450	42.880
	365570.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	1.206.979,22	1.210.000	1.352.700	1.336.340	1.349.340	1.363.200
	365570.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	15.966,00	34.500	64.790	35.200	35.550	35.910
	365580.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	1.711.555,35	1.805.000	1.929.740	1.950.000	1.970.000	1.990.000
	365580.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	141.055,80	150.000	174.450	177.970	179.750	181.550
	365590.5599100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Personalkostenzuschüsse	799.633,25	875.000	842.430	892.590	901.590	910.530
	365590.5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse	41.519,07	22.500	60.980	22.960	23.190	23.420
	365591.5594300 Zuweisungen und Zuschüsse der soz. Sicherung an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00	97.000	50.000	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	26.779,51	0	0	0	0	0
	365500.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	365500.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,35	0	0	0	0	0
	365500.5695000 periodenfremde Aufwendungen	8.077,27	0	0	0	0	0
	365530.5695000 periodenfremde Aufwendungen	11.804,35	0	0	0	0	0
	365540.5695000 periodenfremde Aufwendungen	5.670,04	0	0	0	0	0
	365560.5695000 periodenfremde Aufwendungen	32,06	0	0	0	0	0
	365580.5695000 periodenfremde Aufwendungen	914,02	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**8.504.107,42**	**9.154.470**	**9.743.060**	**10.500.960**	**10.616.460**	**10.735.720**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.309.830,87**	**-4.691.310**	**-4.718.270**	**-5.113.220**	**-5.232.310**	**-5.360.510**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.201,84	0	0	0	0	0
	365510.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	505,72	0	0	0	0	0
	365520.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.155,81	0	0	0	0	0
	365540.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92,82	0	0	0	0	0
	365550.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	627,86	0	0	0	0	0
	365590.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	819,63	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**3.201,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-4.306.629,03**	**-4.691.310**	**-4.718.270**	**-5.113.220**	**-5.232.310**	**-5.360.510**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-4.306.629,03**	**-4.691.310**	**-4.718.270**	**-5.113.220**	**-5.232.310**	**-5.360.510**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-4.306.629,03**	**-4.691.310**	**-4.718.270**	**-5.113.220**	**-5.232.310**	**-5.360.510**

Erläuterungen zu b) + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

365500 4144261 Zuweisungen vom Land Förderpauschale 0-1 Jahr
ab 2018 im Konto 365500.4274200

365500 4144262 Zuweisungen vom Land Förderpauschale 1-3 Jahre
ab 2018 im Konto 365500.4274200

365500 4144263 Zuweisungen vom Land Förderpauschale 3-6,5 Jahre
ab 2018 im Konto 365500.4274200

365500 4144265 Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale zur Deckung Betriebskosten
ab 2018 im Konto 365500.4274201

Erläuterungen zu c) + Erträge der sozialen Sicherung

365500 4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 15

Erläuterungen zu g) – Aufwendungen der sozialen Sicherung

365510 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365520 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365530 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365540 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

365550 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365560 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365570 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365580 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

365590 5599200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Sachkostenzuschüsse
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 16

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3655**	**Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.223.219,02**	**-4.677.870**	**-4.705.850**	**-5.103.750**	**-5.226.470**	**-5.355.150**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**3.201,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-4.220.017,18**	**-4.677.870**	**-4.705.850**	**-5.103.750**	**-5.226.470**	**-5.355.150**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.220.017,18**	**-4.677.870**	**-4.705.850**	**-5.103.750**	**-5.226.470**	**-5.355.150**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-4.220.017,18**	**-4.677.870**	**-4.705.850**	**-5.103.750**	**-5.226.470**	**-5.355.150**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.277,88	42.000	223.050	246.000	160.000	200.000
	365500.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	38.150	0	0	0
	365500.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	283.277,88	42.000	184.900	246.000	160.000	200.000
	365500.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**283.277,88**	**42.000**	**223.050**	**246.000**	**160.000**	**200.000**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.272,89	34.000	121.050	246.000	160.000	200.000
	365500.7819000 Investitionszuwendungen an Sonstige	185.121,00	34.000	121.050	246.000	160.000	200.000
	365500.7844000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.151,89	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	365560.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**191.272,89**	**34.000**	**121.050**	**246.000**	**160.000**	**200.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**92.004,99**	**8.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-4.128.012,19**	**-4.669.870**	**-4.603.850**	**-5.103.750**	**-5.226.470**	**-5.355.150**

2020

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3664**	**Jugendeinrichtungen**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3664000000 - Jugendeinrichtungen**
Beschreibung des Produktes:	- Übernahmen der Mieten und Betriebskosten für Jugendeinrichtungen entsprechend Jugendförderplan
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Jugendförderplanung der Stadt Suhl, Verträge mit den Trägern
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	9.600,00	92.100,00	-82.500,00	19.860,00	110.400,00	-90.540,00
Plan 2020	9.600,00	76.570,00	-66.970,00	19.830,00	94.800,00	-74.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.530,00	15.530,00	-30,00	-15.600,00	15.570,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3664**	**Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.261,17	10.260	10.230	10.230	10.230	10.230
	366400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.261,17	10.260	10.230	10.230	10.230	10.230
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.747,26	9.600	9.600	9.600	0	0
	366400.4411000 Mieten und Pachten	9.747,26	9.600	0	0	0	0
	366400.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	9.600	9.600	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,16	0	0	0	0	0
	366400.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	477,16	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**20.485,59**	**19.860**	**19.830**	**19.830**	**10.230**	**10.230**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.040	3.040	3.040	3.040
	366400.5222000 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
	366400.5224000 Aufwendungen für Gas	0,00	3.100	0	0	0	0
	366400.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	90	90	90	90
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.283,82	18.300	18.230	18.210	18.210	18.210
	366400.5342000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.170,86	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180
	366400.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.112,96	2.120	2.050	2.030	2.030	2.030
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	74.084,83	89.000	73.530	73.530	73.530	73.530
	366400.5621000 Mieten, Pachten etc.	66.534,49	89.000	73.530	73.530	73.530	73.530
	366400.5631000 Bürobedarf	258,42	0	0	0	0	0
	366400.5695000 periodenfremde Aufwendungen	7.291,92	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**92.368,65**	**110.400**	**94.800**	**94.780**	**94.780**	**94.780**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.883,06**	**-90.540**	**-74.970**	**-74.950**	**-84.550**	**-84.550**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-71.883,06**	**-90.540**	**-74.970**	**-74.950**	**-84.550**	**-84.550**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3664**	**Jugendeinrichtungen**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-71.883,06**	**-90.540**	**-74.970**	**-74.950**	**-84.550**	**-84.550**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-71.883,06**	**-90.540**	**-74.970**	**-74.950**	**-84.550**	**-84.550**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3664**	**Jugendeinrichtungen**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.901,83**	**-82.500**	**-66.970**	**-66.970**	**-76.570**	**-76.570**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-63.901,83**	**-82.500**	**-66.970**	**-66.970**	**-76.570**	**-76.570**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-63.901,83**	**-82.500**	**-66.970**	**-66.970**	**-76.570**	**-76.570**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-63.901,83**	**-82.500**	**-66.970**	**-66.970**	**-76.570**	**-76.570**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-63.901,83**	**-82.500**	**-66.970**	**-66.970**	**-76.570**	**-76.570**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3671**	**Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3671000000 - Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg**
Beschreibung des Produktes:	Sicherung der Schul- und Berufsausbildung durch Unterbringung vorrangig minderjähriger Schüler - Pädagogische Betreuung - Unterhalt Gebäude und Ausstattung - Mieteinnahmen durch Nutzungsentgelte
Auftragsgrundlage:	Thüringer Schulgesetz, Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	141.900,00	721.290,00	-579.390,00	141.900,00	436.180,00	-294.280,00
Plan 2020	141.500,00	474.830,00	-333.330,00	141.500,00	490.600,00	-349.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-246.460,00	246.060,00	-400,00	54.420,00	-54.820,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3671**	**Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.928,25	141.900	141.500	141.500	141.500	141.500
	367100.4411000 Mieten und Pachten	91.209,55	95.000	93.580	93.580	93.580	93.580
	367100.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	1.420	1.420	1.420	1.420
	367100.4412000 Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	45.136,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	367100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,70	400	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,09	0	0	0	0	0
	367100.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	252,09	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.447,63	0	0	0	0	0
	367100.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	2.439,84	0	0	0	0	0
	367100.4695000 periodenfremde Erträge	7,79	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**139.627,97**	**141.900**	**141.500**	**141.500**	**141.500**	**141.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	287.073,56	259.740	305.610	325.330	328.540	332.790
	367100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	234.710,01	212.890	251.200	267.240	269.920	273.420
	367100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.844,85	6.450	7.340	7.890	7.970	8.100
	367100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.760,98	40.400	47.070	50.200	50.650	51.270
	367100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.757,72	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.832,52	159.370	166.950	166.980	167.020	167.050
	367100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	5.372,61	7.070	5.310	5.340	5.380	5.410
	367100.5222000 Aufwendungen für Heizung	26.084,70	28.260	29.830	29.830	29.830	29.830
	367100.5223000 Aufwendungen für Energie	14.010,65	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	367100.5225000 Aufwendungen für Abfall	539,27	2.000	750	750	750	750
	367100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.915,55	18.530	21.800	21.800	21.800	21.800
	367100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	21.250,71	22.650	32.110	32.110	32.110	32.110
	367100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.581,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	367100.5232500 sonst. Bewirtschaftungskosten	91,04	110	110	110	110	110
	367100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.438,65	600	300	300	300	300
	367100.5242000 Verpflegungsleistungen	43.403,99	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	367100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	63,20	100	90	90	90	90
	367100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501,74	17.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	367100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	392,00	900	900	900	900	900
	367100.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	186,47	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	20.588,02	14.890	15.770	15.770	15.770	15.400
	367100.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	10.150,57	10.160	10.280	10.280	10.280	10.280

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3671**	**Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	367100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.437,45	4.730	5.490	5.490	5.490	5.120
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.381,45	2.180	2.270	2.270	2.270	2.270
	367100.5612000 Aus- und Fortbildung	0,00	80	80	80	80	80
	367100.5613000 Dienstreisen	0,00	80	70	70	70	70
	367100.5621000 Mieten, Pachten etc.	411,24	0	0	0	0	0
	367100.5621001 Mieten, Pachten	0,00	420	420	420	420	420
	367100.5631000 Bürobedarf	106,27	180	160	160	160	160
	367100.5632000 Bücher, Zeitschriften	0,00	60	60	60	60	60
	367100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,66	190	200	200	200	200
	367100.5634000 Aufwendungen für Telefon	742,26	770	880	880	880	880
	367100.5642000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	367100.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	36,02	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**433.875,55**	**436.180**	**490.600**	**510.350**	**513.600**	**517.510**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-294.247,58**	**-294.280**	**-349.100**	**-368.850**	**-372.100**	**-376.010**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-294.247,58**	**-294.280**	**-349.100**	**-368.850**	**-372.100**	**-376.010**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-294.247,58**	**-294.280**	**-349.100**	**-368.850**	**-372.100**	**-376.010**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-294.247,58**	**-294.280**	**-349.100**	**-368.850**	**-372.100**	**-376.010**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3671**	**Wohnheim für Auszubildende / Internat Berufsschulzentrum Lautenberg**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.525,46**	**-279.390**	**-333.330**	**-353.080**	**-356.330**	**-360.610**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-276.525,46**	**-279.390**	**-333.330**	**-353.080**	**-356.330**	**-360.610**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-276.525,46**	**-279.390**	**-333.330**	**-353.080**	**-356.330**	**-360.610**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-276.525,46**	**-279.390**	**-333.330**	**-353.080**	**-356.330**	**-360.610**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.212,21	300.000	0	0	0	0
	367100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.684,75	300.000	0	0	0	0
	367100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	8.941,34	0	0	0	0	0
	367100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	1.420,28	0	0	0	0	0
	367100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	6.165,84	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**18.212,21**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-18.212,21**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-294.737,67**	**-579.390**	**-333.330**	**-353.080**	**-356.330**	**-360.610**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3675**	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)

Produkt:	**3675000000 - Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle**
Beschreibung des Produktes:	Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Caritasverband e. V. als freier Träger zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach SGB VIII
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Vereinbarungen mit dem freien Träger
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	36.660,00	223.960,00	-187.300,00	36.660,00	223.960,00	-187.300,00
Plan 2020	52.660,00	241.300,00	-188.640,00	52.660,00	241.300,00	-188.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000,00	17.340,00	-1.340,00	16.000,00	17.340,00	-1.340,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3675**	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.187,47	36.660	52.660	36.660	36.660	36.660
	367500.4274200 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich d. soz.Sich. v. Land	0,00	36.660	52.660	36.660	36.660	36.660
	367500.4279000 Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	1.187,47	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.187,47**	**36.660**	**52.660**	**36.660**	**36.660**	**36.660**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.191,06	223.960	241.300	230.000	234.000	239.000
	367500.5599000 Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an Sonstige	170.191,06	223.960	241.300	230.000	234.000	239.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**170.191,06**	**223.960**	**241.300**	**230.000**	**234.000**	**239.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.003,59**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	14,84	0	0	0	0	0
	367500.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,84	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**14,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen**
Produkte	**3675**	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-169.003,59**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**14,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-168.988,75**	**-187.300**	**-188.640**	**-193.340**	**-197.340**	**-202.340**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4210**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**
Beschreibung des Produktes:	- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Sportentwicklung, Richtlinien, Ordnungen, Verträge - Allgemeine Förderung des Sports (Sportförderrichtlinie) - Förderung vereinseigener und übertragener kommunaler Sportstätten (BK, Bau, Sanierung, WE) - Veranstaltungen (Ehrungen, Empfänge) - Sportstättenbelegungen
Auftragsgrundlage:	Sportfördergesetz, Sportförderrichtlinie der Stadt Suhl, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport, Verträge
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0,00	322.870,00	-322.870,00	9.160,00	337.750,00	-328.590,00
Plan 2020	10.000,00	360.410,00	-350.410,00	17.830,00	369.060,00	-351.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	37.540,00	-27.540,00	8.670,00	31.310,00	-22.640,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4210**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.558,64	9.160	17.830	7.830	7.830	7.830
	421000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
	421000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	731,04	0	0	0	0	0
	421000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.827,60	9.160	7.830	7.830	7.830	7.830
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
	421000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	7.690,00	0	0	0	0	0
	421000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	7.690,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**18.248,77**	**9.160**	**17.830**	**7.830**	**7.830**	**7.830**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	108.343,50	135.700	149.770	159.560	162.340	168.130
	421000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	86.493,99	111.940	121.700	129.650	131.890	136.550
	421000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.926,00	3.310	3.790	4.070	4.150	4.350
	421000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.344,19	20.450	24.280	25.840	26.300	27.230
	421000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.579,32	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,60	4.640	5.360	5.370	5.370	5.370
	421000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,72	610	490	500	500	500
	421000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	337,88	210	170	170	170	170
	421000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	2.104,00	3.820	4.700	4.700	4.700	4.700
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	19.991,38	17.880	13.650	13.370	13.000	12.400
	421000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.991,38	17.880	13.650	13.370	13.000	12.400
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.374,31	178.000	199.000	189.000	189.000	189.000
	421000.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.400,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	171.974,31	168.000	184.000	174.000	174.000	174.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.959,42	1.530	1.280	1.280	1.200	1.200
	421000.5624000 Datenverarbeitung	981,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	421000.5631000 Bürobedarf	188,40	140	120	120	120	120
	421000.5632000 Bücher, Zeitschriften	15,90	0	80	80	0	0
	421000.5634000 Aufwendungen für Telefon	718,37	530	20	20	20	20
	421000.5642000 Mitgliedsbeiträge	55,00	60	60	60	60	60

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4210**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**313.212,21**	**337.750**	**369.060**	**368.580**	**370.910**	**376.100**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-294.963,44**	**-328.590**	**-351.230**	**-360.750**	**-363.080**	**-368.270**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-294.963,44**	**-328.590**	**-351.230**	**-360.750**	**-363.080**	**-368.270**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-294.963,44**	**-328.590**	**-351.230**	**-360.750**	**-363.080**	**-368.270**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-294.963,44**	**-328.590**	**-351.230**	**-360.750**	**-363.080**	**-368.270**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4210**	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.306,98**	**-319.870**	**-345.410**	**-355.210**	**-357.910**	**-363.700**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-292.306,98**	**-319.870**	**-345.410**	**-355.210**	**-357.910**	**-363.700**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-292.306,98**	**-319.870**	**-345.410**	**-355.210**	**-357.910**	**-363.700**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-292.306,98**	**-319.870**	**-345.410**	**-355.210**	**-357.910**	**-363.700**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.911,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421000.7815900 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	2.911,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.911,04**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.911,04**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-295.218,02**	**-322.870**	**-350.410**	**-360.210**	**-362.910**	**-368.700**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4241**	**Sportstätten**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**4241000000 - Sportstätten**
Beschreibung des Produktes:	- Kernsportstätten, Tiefgarage, Sondersportanlagen (Unterhaltung + Betrieb) - Unterstützung bei Unterhaltung übertragener Sportstätten - Wintersport - Neubau, Sanierung
Auftragsgrundlage:	Sportfördergesetz, Sportförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	305.710,00	1.556.540,00	-1.250.830,00	128.710,00	1.244.420,00	-1.115.710,00
Plan 2020	70.110,00	1.143.930,00	-1.073.820,00	211.350,00	1.397.660,00	-1.186.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-235.600,00	-412.610,00	177.010,00	82.640,00	153.240,00	-70.600,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4241**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.600,62	69.500	141.240	141.240	136.070	132.410
	424100.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.080,29	69.500	141.240	141.240	136.070	132.410
	424100.4151010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Umlaufvermögen und sonst.nicht wiederkehr. Sachverhalte	230.520,33	0	0	0	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.425,42	56.510	67.410	67.410	67.410	67.410
	424100.4411000 Mieten und Pachten	43.551,67	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	424100.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	6.873,75	4.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	424100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	449,30	2.500	2.500	32.500	32.500	32.500
	424100.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	449,30	2.500	2.500	32.500	32.500	32.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	946.229,18	0	0	0	0	0
	424100.4626000 Versicherungserstattungen	11.119,85	0	0	0	0	0
	424100.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	117,79	0	0	0	0	0
	424100.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	424100.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	927.318,54	0	0	0	0	0
	424100.4695000 periodenfremde Erträge	2.673,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.347.704,52**	**128.510**	**211.150**	**241.150**	**235.980**	**232.320**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	523.756,30	558.600	563.240	576.510	582.960	590.490
	424100.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	417.534,43	446.940	455.550	466.340	471.580	477.700
	424100.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.539,56	14.770	14.110	14.450	14.610	14.800
	424100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.511,23	91.180	90.370	92.510	93.560	94.780
	424100.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	2.510	10	10	10	10
	424100.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.931,08	0	0	0	0	0
	424100.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	240,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.550,79	343.200	413.620	398.930	355.650	483.460
	424100.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	12.827,44	15.450	16.650	16.650	16.650	16.650
	424100.5222000 Aufwendungen für Heizung	47.937,88	96.750	80.000	80.000	80.000	80.000
	424100.5223000 Aufwendungen für Energie	51.513,88	63.180	68.880	68.880	68.880	68.880
	424100.5224000 Aufwendungen für Gas	0,00	2.300	0	0	0	0
	424100.5225000 Aufwendungen für Abfall	2.668,41	2.650	2.520	2.520	2.520	2.520
	424100.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	331,36	440	440	440	440	440
	424100.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109.027,79	85.300	161.000	146.000	101.000	228.500
	424100.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	25.787,55	45.100	42.850	42.850	42.850	42.850

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4241**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	424100.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.366,74	1.180	1.350	1.350	1.350	1.350
	424100.5235100 Unterhaltung der Fahrzeuge Wartung und Instandsetzung	26.525,86	6.500	13.500	13.500	15.500	15.500
	424100.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	12.567,28	13.370	16.000	16.000	16.000	16.000
	424100.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	701,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
	424100.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	274,71	2.830	2.280	2.290	2.310	2.320
	424100.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	1.685,27	750	750	750	750	750
	424100.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	504,56	400	300	600	300	600
	424100.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	60,00	650	750	750	750	750
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	398.792,28	300.000	377.430	368.800	361.220	356.440
	424100.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	344.886,14	264.930	315.770	307.150	307.150	307.150
	424100.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	17.987,81	15.770	16.690	16.680	9.330	9.330
	424100.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.918,33	19.300	44.970	44.970	44.740	39.960
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424100.5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.490.560,18	34.620	35.370	35.370	36.360	36.360
	424100.5612000 Aus- und Fortbildung	40,70	200	200	200	200	200
	424100.5613000 Dienstreisen	0,00	240	200	200	200	200
	424100.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350	320	320	320	320
	424100.5621000 Mieten, Pachten etc.	125,01	20	20	20	20	20
	424100.5622000 Leasing	7.994,77	8.400	7.560	7.560	8.550	8.550
	424100.5631000 Bürobedarf	267,55	140	120	120	120	120
	424100.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	130	140	140	140	140
	424100.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.600,91	2.240	3.200	3.200	3.200	3.200
	424100.5641100 Gebäudeversicherungen	6.092,04	6.410	7.370	7.370	7.370	7.370
	424100.5641200 sonstige Versicherungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	424100.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1.343.412,81	0	0	0	0	0
	424100.5656000 Einstellung und Zuschreibung in den Sonderposten	113.499,89	0	0	0	0	0
	424100.5681020 Grundsteuer B- eigene Grdst.	12.600,42	13.360	13.110	13.110	13.110	13.110
	424100.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	824,36	980	980	980	980	980
	424100.5695000 periodenfremde Aufwendungen	2.961,80	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**2.707.659,55**	**1.244.420**	**1.397.660**	**1.387.610**	**1.344.190**	**1.474.750**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.359.955,03**	**-1.115.910**	**-1.186.510**	**-1.146.460**	**-1.108.210**	**-1.242.430**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.359.955,03**	**-1.115.910**	**-1.186.510**	**-1.146.460**	**-1.108.210**	**-1.242.430**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4241**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.359.955,03**	**-1.115.910**	**-1.186.510**	**-1.146.460**	**-1.108.210**	**-1.242.430**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	424100.4810014 Erträge aus internen Leistungs beziehungen/ Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.359.955,03**	**-1.115.710**	**-1.186.310**	**-1.146.260**	**-1.108.010**	**-1.242.230**

Erläuterungen zu f) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424100 4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich
--> vgl. lfd. Nr. 7 Maßnahmekatalog des HSK

Erläuterungen zu c) – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
-> vgl. lfd. Nr. 34 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4241**	**Sportstätten**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-781.912,81**	**-885.410**	**-950.320**	**-918.900**	**-883.060**	**-1.018.400**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-781.912,81**	**-885.410**	**-950.320**	**-918.900**	**-883.060**	**-1.018.400**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-781.912,81**	**-885.410**	**-950.320**	**-918.900**	**-883.060**	**-1.018.400**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	424100.6980014 Einzahl.aus internen Leistungs beziehung/ Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-781.912,81**	**-885.210**	**-950.120**	**-918.700**	**-882.860**	**-1.018.200**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.500,00	246.500	0	450.000	0	0
	424100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	863.500,00	246.500	0	450.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**863.500,00**	**246.500**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.421.969,75	612.120	123.700	900.000	35.000	0
	424100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	1.387.218,55	576.120	123.700	900.000	0	0
	424100.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	18.000,00	20.000	0	0	0	0
	424100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	8.046,59	16.000	0	0	35.000	0
	424100.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	3.403,40	0	0	0	0	0
	424100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	3.689,95	0	0	0	0	0
	424100.7857210 Auszahl. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze - Gebäudetechnik	1.611,26	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.421.969,75**	**612.120**	**123.700**	**900.000**	**35.000**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-558.469,75**	**-365.620**	**-123.700**	**-450.000**	**-35.000**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.340.382,56**	**-1.250.830**	**-1.073.820**	**-1.368.700**	**-917.860**	**-1.018.200**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4242**	**BgA Sportstätten und Bäder**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**4242000000 - BgA Sportstätten und Bäder**
Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung und Betrieb von speziellen bewirtschafteten Sportstätten und Freibäder
Auftragsgrundlage:	Sportfördergesetz, Sportförderrichtlinie, Beschlüsse des Stadtrates und des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	**424210 Sporthalle Friedberg/ Lift Vesser, 424220 Freibad Dietzhausen, 424230 Freibad Goldlauter**

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	64.280,00	78.690,00	-14.410,00	65.080,00	92.570,00	-27.490,00
Plan 2020	66.710,00	81.880,00	-15.170,00	67.510,00	95.960,00	-28.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.430,00	3.190,00	-760,00	2.430,00	3.390,00	-960,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4242**	**BgA Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.310,07	800	800	800	800	800
	424210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.500,00	0	0	0	0	0
	424210.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	713,01	710	710	710	710	710
	424230.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97,06	90	90	90	90	90
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.992,51	39.650	42.150	42.150	42.150	42.150
	424210.4415101 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	150	0	0	0	0
	424210.4415102 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	14.562,99	25.000	0	0	0	0
	424210.4415107 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 7 % USt	0,00	0	150	150	150	150
	424210.4415119 privatrechtliche Nutzungs-, Teilnehmer- und Eintrittsentgelte mit 19 % USt	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	424220.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	13.542,60	7.500	0	0	0	0
	424220.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	424230.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	15.886,92	7.000	0	0	0	0
	424230.4415007 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte 7 % USt	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.931,78	24.630	24.560	24.660	24.660	24.660
	424220.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.720,24	13.950	14.830	14.930	14.930	14.930
	424230.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.211,54	10.680	9.730	9.730	9.730	9.730
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	4.803,92	0	0	0	0	0
	424220.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	2.122,93	0	0	0	0	0
	424230.4662000 Erträge aus Zuschreibungen	2.680,99	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**83.038,28**	**65.080**	**67.510**	**67.610**	**67.610**	**67.610**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	29.444,48	25.260	28.300	28.300	28.300	28.300
	424220.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	13.404,26	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	424220.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800
	424220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	438,12	360	250	250	250	250
	424220.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00	50	100	100	100	100
	424220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.520,69	2.200	1.850	1.850	1.850	1.850
	424220.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	0,00	100	600	600	600	600
	424230.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	7.748,11	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	424230.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	2.909,44	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	424230.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230,93	310	230	230	230	230
	424230.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	87,61	70	120	120	120	120
	424230.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.489,18	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500
	424230.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	616,14	550	750	750	750	750

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4242**	**BgA Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.149,04	52.790	52.700	48.200	48.200	48.200
	424210.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	297,18	500	450	450	450	450
	424210.5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	108,00	250	800	800	800	800
	424210.5222000 Aufwendungen für Heizung	11.689,10	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	424210.5223000 Aufwendungen für Energie	1.318,33	2.380	1.710	1.710	1.710	1.710
	424210.5225000 Aufwendungen für Abfall	90,00	200	120	120	120	120
	424210.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	39,70	200	150	150	150	150
	424210.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.695,66	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	424210.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	7.524,16	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	424210.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	0,00	250	250	250	250	250
	424210.5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424210.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	424210.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	240	240	240	240
	424220.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	30	0	0	0	0
	424220.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	555,80	600	600	600	600	600
	424220.5226000 Wasser-, Gas- und Energie verbrauch für Betriebszwecke	1.135,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424220.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.999,71	7.000	11.500	7.000	7.000	7.000
	424220.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	126,05	130	130	130	130	130
	424220.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40	40	40	40	40
	424220.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	3.945,00	3.500	2.950	2.950	2.950	2.950
	424220.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,50	0	0	0	0	0
	424220.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	450	380	380	380	380
	424230.5221001 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser ohne Ust.	96,00	200	350	350	350	350
	424230.5225000 Aufwendungen für Abfall	0,00	40	0	0	0	0
	424230.5225001 Aufwendungen für Abfall ohne Ust.	663,46	400	400	400	400	400
	424230.5226000 Wasser-, Gas- und Energie verbrauch für Betriebszwecke	744,25	850	850	850	850	850
	424230.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.317,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424230.5235200 Kraft- und Schmierstoffe	126,05	130	130	130	130	130
	424230.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40	40	40	40	40
	424230.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.115,00	3.500	2.950	2.950	2.950	2.950
	424230.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225,00	250	210	210	210	210
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	13.796,24	13.880	14.080	14.080	14.080	14.080
	424210.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	11.819,25	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
	424210.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	131,73	140	140	140	140	140
	424220.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	154,24	160	220	220	220	220
	424220.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	325,31	330	330	330	330	330
	424220.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,67	720	720	720	720	720

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4242**	**BgA Sportstätten und Bäder**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	424230.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	288,78	290	370	370	370	370
	424230.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	364,26	420	480	480	480	480
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.031,08	320	330	330	330	330
	424210.5634000 Aufwendungen für Telefon	182,59	140	160	160	160	160
	424220.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	424220.5681000 Grundsteuer	0,00	80	80	80	80	80
	424220.5695000 periodenfremde Aufwendungen	847,49	0	0	0	0	0
	424230.5631000 Bürobedarf	0,00	50	40	40	40	40
	424230.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**112.420,84**	**92.250**	**95.410**	**90.910**	**90.910**	**90.910**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.382,56**	**-27.170**	**-27.900**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-29.382,56**	**-27.170**	**-27.900**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-29.382,56**	**-27.170**	**-27.900**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	320	550	550	550	550
	424220.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	294,60	160	300	300	300	300
	424230.5810008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	203,90	160	250	250	250	250
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-498,50**	**-320**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-29.881,06**	**-27.490**	**-28.450**	**-23.850**	**-23.850**	**-23.850**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4242**	**BgA Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan							
lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.663,02**	**-14.090**	**-14.620**	**-10.020**	**-10.020**	**-10.020**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-16.663,02**	**-14.090**	**-14.620**	**-10.020**	**-10.020**	**-10.020**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-16.663,02**	**-14.090**	**-14.620**	**-10.020**	**-10.020**	**-10.020**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,50	320	550	550	550	550
	424220.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	294,60	160	300	300	300	300
	424230.7980008 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Wasserproben	203,90	160	250	250	250	250
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-498,50**	**-320**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-17.161,52**	**-14.410**	**-15.170**	**-10.570**	**-10.570**	**-10.570**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.928,27	0	0	0	0	0
	424220.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	424230.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	2.928,27	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**2.928,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.928,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-20.089,79**	**-14.410**	**-15.170**	**-10.570**	**-10.570**	**-10.570**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4244**	**BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld**

Produkte des Teilhaushaltes (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport)	
Produkt:	**4244000000 - BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld**
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung der kommunalen Grundstücke, Betriebsvorrichtungen und weiterer Vermögensgegenstände der Skiliftanlage in Schmiedefeld als Verpachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA) an die Sport- und Freizeit GmbH Schmiedefeld als Betreiber der Anlage
Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	311.250,00	348.900,00	-37.650,00	40.750,00	13.500,00	27.250,00
Plan 2020	190.750,00	84.610,00	106.140,00	265.750,00	265.000,00	750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120.500,00	-264.290,00	143.790,00	225.000,00	251.500,00	-26.500,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4244**	**BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
	424400.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
	424400.4411000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0,00**	**40.750**	**265.750**	**265.750**	**265.750**	**265.750**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424400.5233000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	424400.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlage Betriebs- und Geschäftsaus stattung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424400.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**0,00**	**13.500**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.250**	**750**	**750**	**750**	**750**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.670	3.350	3.030	2.700
	424400.5751000 Zinsaufwendung an inländische Kreditinstitute - Investitions kredite	0,00	0	3.670	3.350	3.030	2.700
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**-3.670**	**-3.350**	**-3.030**	**-2.700**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**0,00**	**27.250**	**-2.920**	**-2.600**	**-2.280**	**-1.950**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**0,00**	**27.250**	**-2.920**	**-2.600**	**-2.280**	**-1.950**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4244**	**BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**0,00**	**27.250**	**-2.920**	**-2.600**	**-2.280**	**-1.950**

Teilplan 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe/Sport
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4244**	**BgA Winterwelt - Skilift Schmiedefeld**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.250**	**25.750**	**25.750**	**25.750**	**25.750**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-3.670**	**-3.350**	**-3.030**	**-2.700**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**0,00**	**27.250**	**22.080**	**22.400**	**22.720**	**23.050**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**27.250**	**22.080**	**22.400**	**22.720**	**23.050**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**27.250**	**22.080**	**22.400**	**22.720**	**23.050**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.500	0	0	0	0
	424400.6814200 Investitionszuwendung vom Land	0,00	270.500	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	424400.6871200 Ausleihungen/ Kredite an verbundene Unternehmen -nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	150.000	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**270.500**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	424400.7811000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	335.400	0	0	0	0
	424400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	335.400	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	424400.7871210 Ausleihungen an verbundene Unternehmen- Nichtbörsennotierte Gesellsch. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	30.000	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**335.400**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**-64.900**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**0,00**	**-37.650**	**142.080**	**22.400**	**22.720**	**23.050**

Teilplan 12

Einrichtungen

2020

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilplan zugeordnete Produkte:	2521 Waffenmuseum 2630 Musikschule 2710 Volkshochschule 2720 Stadtbücherei 4243 BgA Schießsportzentrum

Teilergebnisplan							
lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	523.605,15	615.790	609.560	596.640	512.940	511.060
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	775.705,18	799.200	781.100	781.100	781.100	781.100
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.727,68	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	14.026,48	12.470	15.720	12.470	15.470	12.470
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.326.064,49**	**1.432.660**	**1.408.380**	**1.392.210**	**1.311.510**	**1.306.630**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	1.882.922,48	1.898.110	1.977.310	2.046.230	2.096.600	2.148.840
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.079,41	638.270	565.710	490.630	470.710	465.490
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	379.365,27	366.920	367.970	356.730	351.920	347.000
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	3.000	0	3.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	191.581,03	163.740	182.290	227.950	182.950	182.950
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**3.115.748,19**	**3.067.840**	**3.096.280**	**3.121.540**	**3.105.180**	**3.144.280**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.789.683,70**	**-1.635.180**	**-1.687.900**	**-1.729.330**	**-1.793.670**	**-1.837.650**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.789.683,80**	**-1.635.180**	**-1.687.900**	**-1.729.330**	**-1.793.670**	**-1.837.650**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.789.683,80**	**-1.635.180**	**-1.687.900**	**-1.729.330**	**-1.793.670**	**-1.837.650**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.789.683,80**	**-1.635.380**	**-1.688.100**	**-1.729.530**	**-1.793.870**	**-1.837.850**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.599.886,21**	**-1.546.070**	**-1.597.020**	**-1.641.940**	**-1.708.690**	**-1.755.710**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.599.886,31**	**-1.546.070**	**-1.597.020**	**-1.641.940**	**-1.708.690**	**-1.755.710**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.599.886,31**	**-1.546.070**	**-1.597.020**	**-1.641.940**	**-1.708.690**	**-1.755.710**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.599.886,31**	**-1.546.270**	**-1.597.220**	**-1.642.140**	**-1.708.890**	**-1.755.910**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.027,60	4.070	80.560	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	140,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**433.167,60**	**4.070**	**80.560**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.200	1.300	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	200.702,04	184.390	98.580	1.000	1.300	1.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**200.702,04**	**189.590**	**99.880**	**1.000**	**1.300**	**1.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**232.465,56**	**-185.520**	**-19.320**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.367.420,75**	**-1.731.790**	**-1.616.540**	**-1.643.140**	**-1.710.190**	**-1.756.910**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)	
Produkt:	**2521000000 - Waffenmuseum**
Beschreibung des Produktes:	- fachgerechte Bewahrung des Kulturgutes, Pflege und Erhaltung des Sammlungsbestandes - Organisation von Sonderveranstaltungen und Ausstellungen - museumspädagogische Betreuung - Pflege nationaler und internationaler Kooperationsbeziehungen zu Instituten, Museen, Verbänden, Vereinen, Partnern aus der Wirtschaft und Fachverlagen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:252110 Waffenmuseum, 252120 Magazin Waffenmuseum	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	213.920,00	654.310,00	-440.390,00	258.060,00	696.910,00	-438.850,00
Plan 2020	203.170,00	635.160,00	-431.990,00	246.940,00	675.560,00	-428.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.750,00	-19.150,00	8.400,00	-11.120,00	-21.350,00	10.230,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.184,43	51.590	43.770	43.770	43.090	42.980
	252110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land nicht steuerbar	12.648,76	6.880	0	0	0	0
	252110.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.784,22	40.960	41.100	41.100	40.490	40.480
	252120.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.751,45	3.750	2.670	2.670	2.600	2.500
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.588,96	203.550	199.750	199.750	199.750	199.750
	252110.4411000 Raummiete steuerfrei	200,00	150	0	0	0	0
	252110.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	150	150	150	150
	252110.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte steuerfrei	165.479,12	161.300	0	0	0	0
	252110.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	161.300	161.300	161.300	161.300
	252110.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei	702,99	100	0	0	0	0
	252110.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	100	100	100	100
	252110.4419100 Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	44.206,42	2.300	0	0	0	0
	252110.4419101 Verkauf Souvenir 7 % Ust	0,00	9.500	0	0	0	0
	252110.4419102 Verkauf Souvenir 19 % Ust	0,00	30.200	0	0	0	0
	252110.4419107 Verkauf Souvenir 7 % USt	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	252110.4419119 Einnahmen aus Verkauf 19 % USt	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
	252110.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	252120.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,01	2.500	0	0	0	0
	252110.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen nicht steuerbar	1.000,00	0	0	0	0	0
	252110.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	843,01	2.500	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge *	922,78	420	3.420	420	3.420	420
	252110.4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	120,00	0	0	0	0	0
	252110.4629001 Sonstige laufende Erträge 19 % Ust	474,72	420	0	0	0	0
	252110.4629019 Sonstige laufende Erträge 19 % USt	0,00	0	420	420	420	420
	252110.4629219 Sponsoring 19 % USt	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	252110.4695000 periodenfremde Erträge	122,78	0	0	0	0	0
	252120.4626000 Versicherungserstattungen	205,28	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**273.539,18**	**258.060**	**246.940**	**243.940**	**246.260**	**243.150**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	454.569,58	461.900	457.470	492.870	511.440	519.190
	252110.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	245.128,14	258.870	254.080	277.290	283.700	288.910
	252110.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	31.233,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	252110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.141,24	8.250	7.890	8.690	8.890	9.060
	252110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.873,19	51.530	49.310	53.800	54.750	55.660

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	252110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	264,37	140	140	140	140	140
	252110.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.790,11	0	0	0	0	0
	252110.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	240,00	0	0	0	0	0
	252120.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	92.616,01	97.260	100.280	105.900	114.870	116.070
	252120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.018,67	3.210	3.070	3.250	3.560	3.600
	252120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.158,37	19.640	19.700	20.800	22.530	22.750
	252120.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.275,77	0	0	0	0	0
	252120.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.830,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.633,68	155.220	136.090	158.830	142.420	132.330
	252110.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.509,30	1.740	1.580	1.590	1.600	1.610
	252110.5222000 Aufwendungen für Heizung	7.011,58	6.750	7.130	7.130	7.130	7.130
	252110.5223000 Aufwendungen für Energie	14.817,11	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	252110.5225000 Aufwendungen für Abfall	398,40	610	580	590	590	590
	252110.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	218,16	220	220	220	220	220
	252110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.690,09	26.750	23.200	27.650	28.100	18.550
	252110.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	9.910,97	14.500	15.200	13.780	15.200	13.780
	252110.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	1.032,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252110.5232400 Winter- und Kehrdienst	1.871,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	252110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494,32	3.650	2.590	2.590	2.590	2.590
	252110.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	227,77	110	100	100	100	100
	252110.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	342,87	1.300	1.040	410	420	420
	252110.5249200 Sonstige Sachaufwendungen ohne VSt	44.473,84	17.030	6.150	10.350	7.350	10.350
	252110.5249201 Einkauf Souvenir steuerpfl.	0,00	27.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	252110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.599,77	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	252110.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	1.310,87	4.300	5.200	2.450	4.450	2.450
	252120.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	302,47	240	220	220	220	220
	252120.5222000 Aufwendungen für Heizung	9.801,39	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	252120.5223000 Aufwendungen für Energie	1.229,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	252120.5225000 Aufwendungen für Abfall	115,60	160	160	160	160	160
	252120.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.665,79	6.100	5.200	25.300	8.000	8.000
	252120.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	1.251,37	1.400	1.330	1.330	1.330	1.330
	252120.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	101,22	0	0	0	0	0
	252120.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	145,42	210	630	360	360	230
	252120.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,84	250	1.160	200	200	200
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	54.218,86	49.940	50.700	50.220	49.460	49.240
	252110.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107,46	110	110	110	110	110
	252110.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	40.021,96	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
	252110.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.932,37	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	252110.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.259,18	3.620	4.260	3.780	3.170	3.160
	252120.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	258,93	160	150	150	150	150
	252120.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.638,96	4.080	4.210	4.210	4.060	3.850
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	252110.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.000	0	3.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	15.387,57	29.850	28.300	73.260	28.260	28.260
	252110.5612000 Aus- und Fortbildung	314,80	800	800	800	800	800
	252110.5613000 Dienstreisen	1.056,42	1.600	1.280	1.280	1.280	1.280
	252110.5615000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	90	50	50	50
	252110.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.546,46	1.600	1.440	1.440	1.440	1.440
	252110.5624000 Datenverarbeitung	72,77	60	90	90	90	90
	252110.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	350	500	500	500	500
	252110.5631000 Bürobedarf	646,91	1.080	960	960	960	960
	252110.5632000 Bücher, Zeitschriften	523,86	510	480	480	480	480
	252110.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.109,65	870	920	920	920	920
	252110.5634000 Aufwendungen für Telefon	3.167,48	2.980	2.380	2.380	2.380	2.380
	252110.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.707,61	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
	252110.5641200 sonstige Versicherungen	35,70	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	252110.5642000 Mitgliedsbeiträge	80,50	80	80	80	80	80
	252110.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	3,23	0	0	0	0	0
	252110.5655300 Forderungsverlust	0,80	0	0	0	0	0
	252110.5695000 periodenfremde Aufwendungen	51,42	0	0	0	0	0
	252120.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
	252120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	45.000	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**660.809,69**	**696.910**	**675.560**	**775.180**	**734.580**	**729.020**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.270,51**	**-438.850**	**-428.620**	**-531.240**	**-488.320**	**-485.870**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
	252110.5799100 Kassenfehlbetrag	0,10	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**-0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-387.270,61**	**-438.850**	**-428.620**	**-531.240**	**-488.320**	**-485.870**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-387.270,61**	**-438.850**	**-428.620**	**-531.240**	**-488.320**	**-485.870**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-387.270,61**	**-438.850**	**-428.620**	**-531.240**	**-488.320**	**-485.870**

Erläuterungen zu i) + sonstige laufende Erträge

252110 4629219 Sponsoring 19 % USt
"Deutscher Medailleurpreis"
zweckgebunde Einnahme für PSK 252110.5419000

Erläuterungen zu f) – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

252110 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
"Deutscher Medailleurpreis"
zweckgebunde Einnahme im PSK 252110.4629219

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-393.155,53**	**-433.620**	**-421.690**	**-524.790**	**-481.950**	**-479.610**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-393.155,63**	**-433.620**	**-421.690**	**-524.790**	**-481.950**	**-479.610**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-393.155,63**	**-433.620**	**-421.690**	**-524.790**	**-481.950**	**-479.610**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-393.155,63**	**-433.620**	**-421.690**	**-524.790**	**-481.950**	**-479.610**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570	0	0	0	0
	252110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	570	0	0	0	0
	252110.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	140,00	0	0	0	0	0
	252110.6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	140,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**140,00**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.900	0	0	0	0
	252110.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.900	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.767,69	3.440	10.300	1.000	1.300	1.000
	252110.7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1.100,00	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
	252110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	9.000	0	0	0
	252110.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	2.408,99	570	0	0	0	0
	252110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	143,73	0	0	0	0	0
	252110.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	2.550,22	0	0	0	0	0
	252120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	1.870	0	0	0	0
	252120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	334,76	0	0	0	0	0
	252120.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	229,99	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**
Produkte	**2521**	**Waffenmuseum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**6.767,69**	**7.340**	**10.300**	**1.000**	**1.300**	**1.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-6.627,69**	**-6.770**	**-10.300**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-399.783,32**	**-440.390**	**-431.990**	**-525.790**	**-483.250**	**-480.610**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2630**	**Musikschule**

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)	
Produkt:	**2630000000 - Musikschule**
Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung von Bildungsangeboten in Form von Elementar-, Instrumental-, Ensembleunterricht - Instrumentale Weiterbildung z. B. für Kindergärtnerinnen - Begabtenförderung - Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten
Auftragsgrundlage:	Schulordnung der städt. Musikschule, Musikschulentgeltordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	282.800,00	995.090,00	-712.290,00	325.420,00	871.420,00	-546.000,00
Plan 2020	333.630,00	891.630,00	-558.000,00	309.630,00	871.960,00	-562.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.830,00	-103.460,00	154.290,00	-15.790,00	540,00	-16.330,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2630**	**Musikschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.627,77	49.920	49.130	47.950	47.220	45.990
	263000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.443,40	3.800	3.550	0	0	0
	263000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.184,37	46.120	45.580	47.950	47.220	45.990
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	257.902,50	274.800	260.500	260.500	260.500	260.500
	263000.4411000 Mieten und Pachten	10.177,50	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	263000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	600	600	600	600
	263000.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	247.715,00	265.300	233.000	233.000	233.000	233.000
	263000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	263000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,39	700	0	0	0	0
	263000.4424700 Kostenerstattungen/-umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	180,00	0	0	0	0	0
	263000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	345,95	0	0	0	0	0
	263000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	113,44	700	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.039,37	0	0	0	0	0
	263000.4626000 Versicherungserstattungen	2.803,44	0	0	0	0	0
	263000.4629100 Spenden	187,93	0	0	0	0	0
	263000.4695000 periodenfremde Erträge	48,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**310.209,03**	**325.420**	**309.630**	**308.450**	**307.720**	**306.490**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	675.959,33	732.530	747.070	758.940	766.580	776.100
	263000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	498.220,45	511.170	524.160	533.910	540.280	548.190
	263000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	49.798,60	96.760	96.760	96.760	96.760	96.760
	263000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.768,52	16.920	16.610	16.970	17.200	17.470
	263000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	98.159,55	102.780	104.640	106.400	107.440	108.780
	263000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	2.292,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	263000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.459,41	0	0	0	0	0
	263000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	1.260,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.931,69	73.960	60.550	58.260	58.020	58.660
	263000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	742,74	1.800	900	990	990	990
	263000.5222000 Aufwendungen für Heizung	9.974,68	11.880	11.400	11.400	11.400	11.400
	263000.5223000 Aufwendungen für Energie	3.276,00	2.760	3.230	3.230	3.230	3.230
	263000.5225000 Aufwendungen für Abfall	336,00	500	480	480	480	480
	263000.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	58,86	80	80	80	80	80
	263000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.967,36	7.700	6.900	7.100	7.300	7.500

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2630**	**Musikschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	263000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	9.019,21	11.900	11.310	11.310	11.310	11.310
	263000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	181,41	210	210	210	210	210
	263000.5232300 Bewachung durch Dritte	1.755,95	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	263000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.920,37	6.500	5.770	5.770	5.770	5.770
	263000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	368,72	100	90	90	90	90
	263000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	281,12	1.200	900	900	900	900
	263000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.681,66	2.300	7.280	5.360	5.360	5.360
	263000.5249110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € ohne Ust.- Gebäudetechnik	37,95	3.000	0	440	0	440
	263000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	308,00	400	600	600	600	600
	263000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00	500	250	250	250	250
	263000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	8.771,66	21.130	9.000	7.900	7.900	7.900
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	51.704,68	49.330	49.910	52.200	51.480	50.190
	263000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	90,54	90	80	0	0	0
	263000.5343000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden u. Schulturn hallen	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
	263000.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	34.536,79	33.980	34.540	34.540	34.540	34.540
	263000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	1.902,40	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	263000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.174,95	13.370	13.400	11.670	10.950	9.660
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	0	0	0	0
	263000.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	800	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	15.104,45	14.800	14.430	14.930	14.930	14.930
	263000.5612000 Aus- und Fortbildung	508,00	280	280	280	280	280
	263000.5613000 Dienstreisen	1.881,91	2.080	1.280	1.280	1.280	1.280
	263000.5621000 Mieten, Pachten etc.	1.538,82	1.380	110	110	110	110
	263000.5624000 Datenverarbeitung	1.709,79	1.440	1.800	1.800	1.800	1.800
	263000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	0,00	140	200	200	200	200
	263000.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.183,25	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	263000.5629100 GEMA-Gebühren	551,31	380	380	380	380	380
	263000.5631000 Bürobedarf	472,56	360	320	320	320	320
	263000.5632000 Bücher, Zeitschriften	68,37	90	80	80	80	80
	263000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.396,77	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440
	263000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.085,28	910	1.040	1.040	1.040	1.040
	263000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	105,91	180	200	200	200	200
	263000.5642000 Mitgliedsbeiträge	1.746,20	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	263000.5651200 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	263000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	855,27	0	0	0	0	0
	263000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**796.500,15**	**871.420**	**871.960**	**884.330**	**891.010**	**899.880**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-486.291,12**	**-546.000**	**-562.330**	**-575.880**	**-583.290**	**-593.390**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2630**	**Musikschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-486.291,12**	**-546.000**	**-562.330**	**-575.880**	**-583.290**	**-593.390**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-486.291,12**	**-546.000**	**-562.330**	**-575.880**	**-583.290**	**-593.390**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-486.291,12**	**-546.000**	**-562.330**	**-575.880**	**-583.290**	**-593.390**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

263000 4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte
-> vgl. lfd. Nr. 37 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

263000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei
-> vgl. lfd. Nr. 37 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

263000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
-> vgl. lfd. Nr. 38 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

263000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä
-> vgl. lfd. Nr. 38 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produkte	**2630**	**Musikschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-477.147,24**	**-542.790**	**-558.000**	**-571.630**	**-579.030**	**-589.190**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-477.147,24**	**-542.790**	**-558.000**	**-571.630**	**-579.030**	**-589.190**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-477.147,24**	**-542.790**	**-558.000**	**-571.630**	**-579.030**	**-589.190**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-477.147,24**	**-542.790**	**-558.000**	**-571.630**	**-579.030**	**-589.190**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.741,94	3.500	69.580	0	0	0
	263000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	426.477,87	3.500	69.580	0	0	0
	263000.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.264,07	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**427.741,94**	**3.500**	**69.580**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	184.989,76	173.000	69.580	0	0	0
	263000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	176.038,68	166.000	69.580	0	0	0
	263000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	2.894,47	0	0	0	0	0
	263000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	4.157,61	7.000	0	0	0	0
	263000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.899,00	0	0	0	0	0
	263000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**184.989,76**	**173.000**	**69.580**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**242.752,18**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-234.395,06**	**-712.290**	**-558.000**	**-571.630**	**-579.030**	**-589.190**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2710**	**Volkshochschule**

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)

Produkt:	**2710000000 - Volkshochschule**
Beschreibung des Produktes:	Organisation und verwaltungstechnische Bearbeitung von Kursen, Projekten und Veranstaltungen in den Bereichen: - Aus- und Weiterbildung (Schul-, Berufs- und betriebswirtschaftliche Bildung, Alphabetisierung, Fremdsprachen u. ä.) - Politik, Gesellschaft, Umwelt - Kunst und Kultur - Gesundheit - Rat und Tat/Ratgeber
Auftragsgrundlage:	Thür. Erwachsenenbildungsgesetz, Thür. Verordnung über die Evaluation und Förderfähigkeit von Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Schulsatzung und Entgeltordnung der Volkshochschule Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	441.200,00	639.130,00	-197.930,00	472.740,00	690.280,00	-217.540,00
Plan 2020	441.200,00	629.050,00	-187.850,00	473.500,00	682.630,00	-209.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.080,00	10.080,00	760,00	-7.650,00	8.410,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2710**	**Volkshochschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.705,96	351.840	352.600	351.430	269.910	269.480
	271000.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	38.793,77	81.300	81.300	81.300	0	0
	271000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	169.863,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	271000.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	271000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.048,45	31.540	32.300	31.130	30.910	30.480
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	120.814,92	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850
	271000.4411000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	271000.4411055 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	0	300	300	300	300
	271000.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	120.814,92	120.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	271000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	271000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	271000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
	271000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	0,00	0	500	500	500	500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,78	0	0	0	0	0
	271000.4425900 Kostenerstattungen/-umlagen vom sonstigen privaten Bereich	173,78	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.679,36	50	50	50	50	50
	271000.4629001 Sonstige laufende Erträge	253,70	50	50	50	50	50
	271000.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.245,66	0	0	0	0	0
	271000.4661400 Erträge aus Inanspruchnahme von Rückstellungen	180,00	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**366.374,02**	**472.740**	**473.500**	**472.330**	**390.810**	**390.380**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen *	255.456,95	273.820	287.960	300.300	303.140	308.850
	271000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	198.188,29	214.680	228.010	237.460	239.830	244.520
	271000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	6.718,40	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
	271000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.658,97	7.140	6.180	7.510	7.590	7.770
	271000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.108,57	43.090	44.860	46.420	46.810	47.650
	271000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	279,59	700	700	700	700	700
	271000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.503,13	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.389,61	261.660	219.010	125.550	120.070	120.890
	271000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	411,47	1.520	1.380	1.380	1.390	1.400
	271000.5222000 Aufwendungen für Heizung	6.314,31	6.300	6.650	6.650	6.650	6.650
	271000.5223000 Aufwendungen für Energie	7.209,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	271000.5225000 Aufwendungen für Abfall	610,72	700	670	670	670	670
	271000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.206,25	14.150	15.000	14.250	14.700	15.150

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2710**	**Volkshochschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
	271000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	13.203,42	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	271000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	99,03	110	110	110	110	110
	271000.5232300 Bewachung durch Dritte	3.114,60	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	271000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.313,79	910	0	0	0	0
	271000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	259,90	300	270	270	270	270
	271000.5245100 Lehr- und Unterrichtsmittel	342,51	510	510	510	520	520
	271000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	633,17	5.000	860	700	700	700
	271000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	66.607,98	200.700	163.700	77.700	71.750	72.100
	271000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6,80	410	410	410	410	420
	271000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	56,59	8.000	7.000	450	450	450
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	58.094,22	53.150	53.580	51.870	51.640	50.040
	271000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.875,54	1.830	1.710	0	0	0
	271000.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	45.567,93	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570
	271000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	402,40	410	410	410	410	410
	271000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.248,35	5.340	5.890	5.890	5.660	4.060
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen *	100.553,34	101.450	121.880	122.080	122.080	122.080
	271000.5612000 Aus- und Fortbildung	2.719,53	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
	271000.5613000 Dienstreisen	723,81	320	260	260	260	260
	271000.5621000 Mieten, Pachten etc.	842,01	630	0	0	0	0
	271000.5622000 Leasing	2.596,56	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
	271000.5624000 Datenverarbeitung	3.210,13	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	271000.5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä	80.371,02	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	271000.5631000 Bürobedarf	531,83	810	720	720	720	720
	271000.5632000 Bücher, Zeitschriften	71,00	80	80	80	80	80
	271000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.018,39	850	900	900	900	900
	271000.5634000 Aufwendungen für Telefon	1.991,27	1.890	2.160	2.160	2.160	2.160
	271000.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.725,50	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	271000.5641200 sonstige Versicherungen	332,65	360	360	360	360	360
	271000.5642000 Mitgliedsbeiträge	2.493,00	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	271000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	1.926,64	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**525.494,12**	**690.080**	**682.430**	**599.800**	**596.930**	**601.860**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.120,10**	**-217.340**	**-208.930**	**-127.470**	**-206.120**	**-211.480**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-159.120,10**	**-217.340**	**-208.930**	**-127.470**	**-206.120**	**-211.480**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2710**	**Volkshochschule**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-159.120,10**	**-217.340**	**-208.930**	**-127.470**	**-206.120**	**-211.480**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	271000.5810014 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-159.120,10**	**-217.540**	**-209.130**	**-127.670**	**-206.320**	**-211.680**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

271000 4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte
-> vgl. lfd. Nr. 36 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

271000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei
-> vgl. lfd. Nr. 36 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Erläuterungen zu a) – Personalaufwendungen

271000 5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 18

271000 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 18

271000 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
--> vgl. Maßnahmekatalog des HSK lfd. Nr. 18

Erläuterungen zu h) – sonstige laufende Aufwendungen

271000 5625100 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Honorare u.ä
-> vgl. lfd. Nr. 36 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2710**	**Volkshochschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.098,22**	**-195.730**	**-187.650**	**-106.730**	**-185.390**	**-191.920**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-146.098,22**	**-195.730**	**-187.650**	**-106.730**	**-185.390**	**-191.920**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-146.098,22**	**-195.730**	**-187.650**	**-106.730**	**-185.390**	**-191.920**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	271000.7980014 Auszahlungen aus interner Leistungsbeziehung Mietentgelte	0,00	200	200	200	200	200
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-146.098,22**	**-195.930**	**-187.850**	**-106.930**	**-185.590**	**-192.120**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.285,66	0	0	0	0	0
	271000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.285,66	0	0	0	0	0
	271000.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**5.285,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.784,34	2.000	0	0	0	0
	271000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	2.000	0	0	0	0
	271000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	271000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	880,89	0	0	0	0	0
	271000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	2.131,95	0	0	0	0	0
	271000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	1.617,79	0	0	0	0	0
	271000.7857240 Auszahlung für bewegliches Anl.vermögen mit Zuwendung	3.153,71	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**7.784,34**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2710**	**Volkshochschule**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-2.498,68**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-148.596,90**	**-197.930**	**-187.850**	**-106.930**	**-185.590**	**-192.120**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2720**	**Stadtbücherei**

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)

Produkt:	**2720000000 - Stadtbücherei**
Beschreibung des Produktes:	- Erfüllung der Aufgaben als Informations-, Bildungs- und Kultureinrichtung - bedürfnisorientierte und differenzierte Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der kulturellen Bildung - Beitrag zur Lese- und Sprachförderung - Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens in der Stadt Suhl
Auftragsgrundlage:	Thüringer Bibliotheksgesetz, Entgeltordnung der Stadtbücherei Suhl
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	59.000,00	602.180,00	-543.180,00	111.090,00	658.650,00	-547.560,00
Plan 2020	71.850,00	672.550,00	-600.700,00	112.960,00	716.470,00	-603.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.850,00	70.370,00	-57.520,00	1.870,00	57.820,00	-55.950,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2720**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.730,21	59.090	60.710	59.030	58.260	58.150
	272000.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.550,00	7.000	8.620	7.000	7.000	7.000
	272000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.180,21	52.090	52.090	52.030	51.260	51.150
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.398,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	272000.4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte	24.695,33	38.600	0	0	0	0
	272000.4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
	272000.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,71	200	0	0	0	0
	272000.4419055 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	200	200	200	200
	272000.4419100 Einnahmen aus Verkauf	1.566,80	1.200	0	0	0	0
	272000.4419155 Einnahmen aus Verkauf umsatzsteuerfrei	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.486,39	0	0	0	0	0
	272000.4424300 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.509,32	0	0	0	0	0
	272000.4424900 Kostenerstattungen/-umlagen von der gesetzlichen SV	4.977,07	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	6.680,92	12.000	12.250	12.000	12.000	12.000
	272000.4622006 Versäumnisentgelte	5.953,73	11.000	0	0	0	0
	272000.4622055 Versäumnisentgelte umsatzsteuerfrei	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	272000.4629001 Sonstige laufende Erträge	277,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.4629100 Spenden	450,00	0	250	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**109.296,36**	**111.090**	**112.960**	**111.030**	**110.260**	**110.150**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	496.936,62	429.860	484.810	494.120	515.440	544.700
	272000.5022000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	394.338,68	346.630	392.810	400.840	418.410	442.200
	272000.5029000 Dienstbezüge für Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.943,16	11.230	12.200	12.490	13.090	13.840
	272000.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.962,46	70.910	78.710	79.700	82.850	87.570
	272000.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Sonstige	112,03	90	90	90	90	90
	272000.5062000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.270,29	0	0	0	0	0
	272000.5082200 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Arbeitnehmer	4.310,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.124,43	147.430	150.060	147.990	150.200	153.610
	272000.5221000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.420,00	1.460	1.330	1.330	1.340	1.350
	272000.5222000 Aufwendungen für Heizung	11.877,75	11.070	11.690	11.690	11.690	11.690
	272000.5223000 Aufwendungen für Energie	29.062,87	23.750	27.080	27.080	27.080	27.080
	272000.5225000 Aufwendungen für Abfall	607,38	250	240	240	240	240
	272000.5225010 Aufwendungen für Abfall-Straßenreinigung	369,66	360	360	360	360	360

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2720**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
	272000.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	242.918,21	23.700	26.400	24.400	24.800	25.500
	272000.5232100 Glas-, Gebäude- und sonstige Reinigungsleistungen	21.751,25	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	272000.5232200 sonst. Bewirtschaftungskosten Reinigungsmaterial u.ä.	365,55	250	250	250	250	250
	272000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.261,66	1.450	50	50	50	50
	272000.5244300 Sachaufwendungen für Verbrauchsmaterial	45.043,08	38.000	34.460	37.800	39.600	42.300
	272000.5249100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378,78	1.650	3.810	400	400	400
	272000.5249200 Sonstige Sachaufwendungen	278,15	400	400	400	400	400
	272000.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24,30	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090
	272000.5292100 Aufwendung für Veranstaltungen	4.765,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	64.231,04	63.720	63.920	63.840	62.690	62.400
	272000.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	117,68	120	120	120	80	0
	272000.5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	61.264,73	61.270	61.270	61.270	61.270	61.270
	272000.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	829,61	830	830	830	830	830
	272000.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.019,02	1.500	1.700	1.620	510	300
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	19.336,98	17.640	17.680	17.680	17.680	17.680
	272000.5612000 Aus- und Fortbildung	282,10	280	280	280	280	280
	272000.5613000 Dienstreisen	40,80	80	70	70	70	70
	272000.5621000 Mieten, Pachten etc.	908,16	1.300	360	360	360	360
	272000.5624000 Datenverarbeitung	12.814,11	9.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	272000.5631000 Bürobedarf	825,62	630	560	560	560	560
	272000.5633000 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren	880,39	850	900	900	900	900
	272000.5634000 Aufwendungen für Telefon	2.194,12	2.800	1.460	1.460	1.460	1.460
	272000.5638000 Transportkosten	558,62	600	600	600	600	600
	272000.5641100 Gebäudeversicherungen	0,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	272000.5642000 Mitgliedsbeiträge	297,98	300	300	300	300	300
	272000.5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen	313,08	0	0	0	0	0
	272000.5655300 Forderungsverlust	190,50	0	0	0	0	0
	272000.5695000 periodenfremde Aufwendungen	31,50	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**940.629,07**	**658.650**	**716.470**	**723.630**	**746.010**	**778.390**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-831.332,71**	**-547.560**	**-603.510**	**-612.600**	**-635.750**	**-668.240**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-831.332,71**	**-547.560**	**-603.510**	**-612.600**	**-635.750**	**-668.240**
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-831.332,71**	**-547.560**	**-603.510**	**-612.600**	**-635.750**	**-668.240**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2720**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-831.332,71**	**-547.560**	**-603.510**	**-612.600**	**-635.750**	**-668.240**

Erläuterungen zu e) + privatrechtliche Leistungsentgelte

272000 4415000 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte
-> vgl. lfd. Nr. 31 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)
ab 2020 im Konto 272000.4415055

272000 4415055 privatrechtliche Teilnehmer-, Nutzungs- u. Eintrittsentgelte umsatzsteuerfrei
-> vgl. lfd. Nr. 31 Maßnahmekatalog des HSK (Rödl & Partner)
bis 2019 im Konto 272000.4415000

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2720**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-705.576,75**	**-535.930**	**-591.680**	**-600.790**	**-624.320**	**-656.990**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-705.576,75**	**-535.930**	**-591.680**	**-600.790**	**-624.320**	**-656.990**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-705.576,75**	**-535.930**	**-591.680**	**-600.790**	**-624.320**	**-656.990**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-705.576,75**	**-535.930**	**-591.680**	**-600.790**	**-624.320**	**-656.990**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.980	0	0	0
	272000.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.980	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**10.980**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	272000.7814200 Investitionszuwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.300	1.300	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.160,25	5.950	18.700	0	0	0
	272000.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	4.500	0	0	0	0
	272000.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	647,89	1.450	6.500	0	0	0
	272000.7857110 Auszahlungen für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über der Wertgrenze - EDV	0,00	0	0	0	0	0
	272000.7857140 Auszahlungen für bewegl. Sachen des Anl.vermögen mit Zuwendung	0,00	0	12.200	0	0	0
	272000.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	512,36	0	0	0	0	0
	272000.7857250 Auszahlung für bewegliches Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze Gebäudetechnik/EDV-Technik	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.160,25**	**7.250**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-1.160,25**	**-7.250**	**-9.020**	**0**	**0**	**0**

2020

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produkte	**2720**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-706.737,00**	**-543.180**	**-600.700**	**-600.790**	**-624.320**	**-656.990**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat verantwortlich: Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4243**	**BgA Schießsportzentrum**

Produkte des Teilhaushaltes (Einrichtungen Sozialdezernat)	
Produkt:	**4243000000 - BgA Schießsportzentrum**
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung des Geländes des Schießsportzentrums Suhl (Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen und weitere Vermögensgegenstände) als Verpachtungs-Betrieb gewerblicher Art (BgA) an die Schießsportzentrum GmbH (Gründung zum 01.10.2016) als Betreiber der Anlage
Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Leistungen:	

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	162.000,00	0,00	162.000,00	265.350,00	150.780,00	114.570,00
Plan 2020	162.000,00	0,00	162.000,00	265.350,00	149.860,00	115.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	920,00

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 ThürGemHV-Doppik)

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4243**	**BgA Schießsportzentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.356,78	103.350	103.350	94.460	94.460	94.460
	424300.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.356,78	103.350	103.350	94.460	94.460	94.460
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.999,96	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	424300.4411000 Mieten und Pachten	159.999,96	160.000	0	0	0	0
	424300.4411019 Mieten und Pachten 19 % USt	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424300.4422200 Kostenerstattungen u. -umlagen von priv. Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	1.585,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	424300.4425100 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	1.704,05	0	0	0	0	0
	424300.4611400 Erträge aus Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	424300.4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	230,00	0	0	0	0	0
	424300.4695000 periodenfremde Erträge	1.474,05	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**266.645,90**	**265.350**	**265.350**	**256.460**	**256.460**	**256.460**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:						
a)	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	151.116,47	150.780	149.860	138.600	136.650	135.130
	424300.5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	329,00	330	330	330	140	0
	424300.5345000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	91.281,46	91.290	91.290	91.290	91.080	91.080
	424300.5349000 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25,71	30	30	30	30	30
	424300.5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	25.909,93	25.640	25.640	25.640	25.580	25.580
	424300.5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.570,37	33.490	32.570	21.310	19.820	18.440
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	41.198,69	0	0	0	0	0
	424300.5629010 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - mit VSt.	40.967,60	0	0	0	0	0
	424300.5655300 Forderungsverlust	231,09	0	0	0	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**192.315,16**	**150.780**	**149.860**	**138.600**	**136.650**	**135.130**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.330,74**	**114.570**	**115.490**	**117.860**	**119.810**	**121.330**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**74.330,74**	**114.570**	**115.490**	**117.860**	**119.810**	**121.330**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4243**	**BgA Schießsportzentrum**

Teilergebnisplan

lfd. Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**74.330,74**	**114.570**	**115.490**	**117.860**	**119.810**	**121.330**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**74.330,74**	**114.570**	**115.490**	**117.860**	**119.810**	**121.330**

Teilplan 12 Einrichtungen Sozialdezernat
verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkte	**4243**	**BgA Schießsportzentrum**

Teilfinanzplan

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023
		in €					
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.091,53**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**122.091,53**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**122.091,53**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**122.091,53**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	424300.6892000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	424300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	424300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**122.091,53**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**

5.3. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**1**	**11**	**111**	**112**	**113**	**114**
		Summe aller Produkte Summe €	Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwaltung Summe €	Verwaltungs-steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.849.320	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.342.310	464.580	264.350	5.610	227.420	0	25.980
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.179.470	249.200	249.200	0	249.200	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855.820	1.008.140	8.950	0	0	0	8.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939.070	866.950	842.630	0	200	0	842.430
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301.650	1.908.450	145.480	0	101.340	0	41.140
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.755.970	1.003.490	260.490	4.500	240.180	0	13.240
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**106.223.610**	**5.500.810**	**1.771.100**	**10.110**	**818.340**	**0**	**930.790**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	29.353.560	14.743.290	8.555.740	1.608.250	2.029.870	369.480	2.183.440
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727.810	2.018.770	1.152.740	39.870	14.090	5.100	1.087.880
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.391.310	432.940	150.770	3.070	1.800	1.070	134.760
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.124.990	556.270	54.200	54.200	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.191.060	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	4.933.010	2.355.850	1.757.050	156.150	143.930	63.620	1.171.230
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**105.721.740**	**20.107.120**	**11.670.500**	**1.861.540**	**2.189.690**	**439.270**	**4.577.310**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**501.870**	**-14.606.310**	**-9.899.400**	**-1.851.430**	**-1.371.350**	**-439.270**	**-3.646.520**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	783.300	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	228.240	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**555.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**1.056.930**	**-14.606.310**	**-9.899.400**	**-1.851.430**	**-1.371.350**	**-439.270**	**-3.646.520**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**1.056.930**	**-14.606.310**	**-9.899.400**	**-1.851.430**	**-1.371.350**	**-439.270**	**-3.646.520**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	120.470	18.010	0	0	13.940	4.070
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	10.000	10.000	0	0	0	10.000

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe			**1**	**11**	**111**	**112**	**113**	**114**
		Summe aller Produkte Summe €	Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwaltung Summe €	Verwaltungs-steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**110.470**	**8.010**	**0**	**0**	**13.940**	**-5.930**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**1.056.930**	**-14.495.840**	**-9.891.390**	**-1.851.430**	**-1.371.350**	**-425.330**	**-3.652.450**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**116**	**117**	**118**	**119**	**12**	**121**	**122**
		Finanzen	Steuerung und Controlling	Prüfung und Kommunal-aufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs-angelegenheiten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.340	0	0	0	200.230	0	40
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	600	999.190	470	412.720
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	24.320	0	20.920
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	1.762.970	69.330	32.500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.570	743.000	0	740.000
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**8.690**	**0**	**0**	**3.170**	**3.729.710**	**69.800**	**1.206.180**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	1.672.570	228.660	271.390	192.080	6.187.550	74.290	1.682.180
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210	0	480	110	866.030	15.650	191.360
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.520	0	130	420	282.170	210	2.940
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	502.070	0	20
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	149.410	0	7.310	65.400	598.800	40	321.870
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.836.710**	**228.660**	**279.310**	**258.010**	**8.436.620**	**90.190**	**2.198.370**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.828.020**	**-228.660**	**-279.310**	**-254.840**	**-4.706.910**	**-20.390**	**-992.190**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-1.828.020**	**-228.660**	**-279.310**	**-254.840**	**-4.706.910**	**-20.390**	**-992.190**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-1.828.020**	**-228.660**	**-279.310**	**-254.840**	**-4.706.910**	**-20.390**	**-992.190**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	102.460	0	5.460
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**116** Finanzen Summe €	**117** Steuerung und Controlling Summe €	**118** Prüfung und Kommunal-aufsicht Summe €	**119** Recht Summe €	**12** Sicherheit und Ordnung Summe €	**121** Statistik und Wahlen Summe €	**122** Ordnungs-angelegenheiten Summe €
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.460**	**0**	**5.460**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-1.828.020**	**-228.660**	**-279.310**	**-254.840**	**-4.604.450**	**-20.390**	**-986.730**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**123**	**124**	**126**	**127**	**128**	**2**	**20**
		Verkehrs-angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	Brandschutz	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	720	169.910	0	29.560	2.092.860	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.000	20.000	65.000	0	0	561.000	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	0	0	0	1.003.980	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.653.790	7.350	0	85.950	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	2.000	1.000	0	0	0	15.720	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**503.000**	**25.120**	**1.888.700**	**7.350**	**29.560**	**3.759.510**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	789.860	407.140	3.154.280	0	79.800	4.126.390	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.470	48.220	497.180	11.810	58.340	4.291.770	19.710
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.690	4.240	263.700	3.290	6.100	910.790	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	2.000	500.000	0	527.060	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	35.540	10.080	216.590	2.710	11.970	374.390	7.330
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**870.560**	**469.730**	**4.133.750**	**517.810**	**156.210**	**10.230.400**	**27.040**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-367.560**	**-444.610**	**-2.245.050**	**-510.460**	**-126.650**	**-6.470.890**	**-27.040**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-367.560**	**-444.610**	**-2.245.050**	**-510.460**	**-126.650**	**-6.470.890**	**-27.040**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-367.560**	**-444.610**	**-2.245.050**	**-510.460**	**-126.650**	**-6.470.890**	**-27.040**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.000	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**123**	**124**	**126**	**127**	**128**	**2**	**20**
		Verkehrs-angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	Brandschutz	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	19.240	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**-19.240**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-367.560**	**-444.610**	**-2.148.050**	**-510.460**	**-126.650**	**-6.490.130**	**-27.040**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	**201**	**21**	**211**	**212**	**216**	**217**	**22**
	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschaftsschulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen (§§ 4 Abs. 1; 6 Thür. SchulG)	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 Thür. SchulG)/ Kollegs (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Thür. SchulG; Thüringer Kollegordnung)	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan							Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.177.890	440.820	306.270	205.850	224.950	180.200
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	559.000	453.000	106.000	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.260	14.680	6.120	7.160	13.300	9.420
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	850	0	0	0	850	11.100
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0**	**1.779.000**	**908.500**	**418.390**	**213.010**	**239.100**	**200.720**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	694.010	230.750	182.560	113.040	167.660	212.250
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710	1.750.700	598.760	415.250	430.670	306.020	556.690
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	515.670	208.080	128.400	75.330	103.860	67.290
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	316.060	253.810	61.750	500	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	7.330	74.040	30.230	15.620	18.130	10.060	8.020
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**27.040**	**3.350.480**	**1.321.630**	**803.580**	**637.670**	**587.600**	**844.250**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.040**	**-1.571.480**	**-413.130**	**-385.190**	**-424.660**	**-348.500**	**-643.530**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-27.040**	**-1.571.480**	**-413.130**	**-385.190**	**-424.660**	**-348.500**	**-643.530**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-27.040**	**-1.571.480**	**-413.130**	**-385.190**	**-424.660**	**-348.500**	**-643.530**

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	**201**	**21**	**211**	**212**	**216**	**217**	**22**
		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschaftsschulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen (§§ 4 Abs. 1; 6 Thür. SchulG)	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 Thür. SchulG)/ Kollegs (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Thür. SchulG; Thüringer Kollegordnung)	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-27.040**	**-1.571.480**	**-413.130**	**-385.190**	**-424.660**	**-348.500**	**-643.530**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**221**	**23**	**231**	**24**	**241**	**243**	**25**
		Förderschulen (Thüringer Förderschulgesetz Thür. FSG)	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG)	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.200	149.050	149.050	66.000	50.000	16.000	57.280
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420	20.400	20.400	50	50	0	460.500
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	70.000	70.000	4.000	4.000	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	3.420
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**200.720**	**239.450**	**239.450**	**70.050**	**54.050**	**16.000**	**523.200**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	212.250	121.450	121.450	176.850	8.410	168.440	1.240.350
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.690	361.180	361.180	674.380	580.000	94.380	443.740
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	67.290	60.630	60.630	5.190	0	5.190	93.630
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	6.000	0	6.000	71.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	8.020	9.950	9.950	13.240	0	13.240	98.040
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**844.250**	**553.210**	**553.210**	**875.660**	**588.410**	**287.250**	**1.946.760**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-643.530**	**-313.760**	**-313.760**	**-805.610**	**-534.360**	**-271.250**	**-1.423.560**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-643.530**	**-313.760**	**-313.760**	**-805.610**	**-534.360**	**-271.250**	**-1.423.560**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-643.530**	**-313.760**	**-313.760**	**-805.610**	**-534.360**	**-271.250**	**-1.423.560**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**221**	**23**	**231**	**24**	**241**	**243**	**25**
		Förderschulen (Thüringer Förderschulgesetz Thür. FSG)	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG)	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.040
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.040**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-643.530**	**-313.760**	**-313.760**	**-805.610**	**-534.360**	**-271.250**	**-1.427.600**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**252**	**253**	**26**	**262**	**263**	**27**	**271**
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	Volkshochschulen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.720	5.560	49.130	0	49.130	413.310	352.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.750	253.750	311.500	51.000	260.500	160.850	120.850
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	3.420	0	0	0	0	12.300	50
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**263.890**	**259.310**	**360.630**	**51.000**	**309.630**	**586.460**	**473.500**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	633.060	607.290	747.070	0	747.070	772.770	287.960
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.430	245.310	60.550	0	60.550	369.070	219.010
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	63.180	30.450	49.910	0	49.910	117.500	53.580
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.000	0	119.000	119.000	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	84.340	13.700	14.430	0	14.430	139.560	121.880
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.050.010**	**896.750**	**990.960**	**119.000**	**871.960**	**1.398.900**	**682.430**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-786.120**	**-637.440**	**-630.330**	**-68.000**	**-562.330**	**-812.440**	**-208.930**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-786.120**	**-637.440**	**-630.330**	**-68.000**	**-562.330**	**-812.440**	**-208.930**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-786.120**	**-637.440**	**-630.330**	**-68.000**	**-562.330**	**-812.440**	**-208.930**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Summe €	**253** Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien Summe €	**26** Theater, Musikpflege, Musikschulen Summe €	**262** Musikpflege (ohne Musikschulen) Summe €	**263** Musikschulen Summe €	**27** Volkshochschulen, Büchereien, u. a. Summe €	**271** Volkshochschulen Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.040	0	0	0	200	200
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-2.000**	**-2.040**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-788.120**	**-639.480**	**-630.330**	**-68.000**	**-562.330**	**-812.640**	**-209.130**

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**272**	**28**	**281**	**3**	**31**	**311**	**312**
		Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.710	0	0	1.312.160	18.770	540	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	11.908.710	4.143.860	2.109.250	1.540.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	81.720	8.200	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	211.660	50.750	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	975.300	873.300	0	873.300
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	12.250	0	0	1.000	1.000	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**112.960**	**0**	**0**	**14.490.550**	**5.095.880**	**2.109.790**	**2.413.300**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	484.810	161.640	161.640	5.760.760	1.821.570	343.030	782.040
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.060	55.750	55.750	280.020	25.960	410	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	63.920	970	970	330.750	6.490	3.870	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	207.550	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	39.961.500	18.104.700	3.831.500	4.116.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	17.680	9.780	9.780	817.340	585.830	35.580	405.000
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**716.470**	**243.140**	**243.140**	**47.357.920**	**20.544.550**	**4.214.390**	**5.303.040**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-603.510**	**-243.140**	**-243.140**	**-32.867.370**	**-15.448.670**	**-2.104.600**	**-2.889.740**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-603.510**	**-243.140**	**-243.140**	**-32.867.370**	**-15.448.670**	**-2.104.600**	**-2.889.740**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-603.510**	**-243.140**	**-243.140**	**-32.867.370**	**-15.448.670**	**-2.104.600**	**-2.889.740**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**272**	**28**	**281**	**3**	**31**	**311**	**312**
		Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-603.510**	**-258.140**	**-258.140**	**-32.867.370**	**-15.448.670**	**-2.104.600**	**-2.889.740**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**313**	**314**	**315**	**316**	**33**	**331**	**34**
		Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Soziale Einrichtungen	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Weitere soziale Bereiche
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	18.230	0	34.200	34.200	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	232.000	0	12.610	250.000	72.820	72.820	1.568.600
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	8.000	0	0	0	520
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	750	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**232.000**	**50.200**	**40.590**	**250.000**	**107.020**	**107.020**	**1.569.120**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	78.330	138.450	182.000	297.720	29.270	29.270	741.180
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.550	0	2.000	2.000	140
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	130	2.360	130	70	70	880
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.500	50.000	145.000	9.739.700	119.930	119.930	1.854.500
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.400	95.470	46.380	0	0	0	6.380
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**304.230**	**284.050**	**401.290**	**10.037.550**	**171.270**	**171.270**	**2.603.080**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.230**	**-233.850**	**-360.700**	**-9.787.550**	**-64.250**	**-64.250**	**-1.033.960**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-72.230**	**-233.850**	**-360.700**	**-9.787.550**	**-64.250**	**-64.250**	**-1.033.960**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-72.230**	**-233.850**	**-360.700**	**-9.787.550**	**-64.250**	**-64.250**	**-1.033.960**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**313**	**314**	**315**	**316**	**33**	**331**	**34**
		Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Soziale Einrichtungen	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Weitere soziale Bereiche
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-72.230**	**-233.850**	**-360.700**	**-9.787.550**	**-64.250**	**-64.250**	**-1.033.960**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**341**	**343**	**345**	**346**	**347**	**348**	**35**
		Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wohngeld	Soziale Sonderleistungen	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	97.300
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.249.000	0	72.600	500	0	246.500	40.000
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	20	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**1.249.000**	**500**	**72.600**	**520**	**0**	**246.500**	**137.300**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	216.610	142.760	89.510	214.090	56.530	21.680	357.210
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	140	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	250	130	0	370	130	0	320
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.497.600	4.800	105.600	0	0	246.500	40.000
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	440	4.570	450	920	0	15.420
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**1.714.460**	**148.130**	**199.820**	**214.910**	**57.580**	**268.180**	**412.950**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.460**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**	**-57.580**	**-21.680**	**-275.650**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-465.460**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**	**-57.580**	**-21.680**	**-275.650**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-465.460**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**	**-57.580**	**-21.680**	**-275.650**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**341** Unterhaltsvorschussleistungen Summe €	**343** Betreuungsleistungen Summe €	**345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Summe €	**346** Wohngeld Summe €	**347** Soziale Sonderleistungen Summe €	**348** Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz Summe €	**35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-465.460**	**-147.630**	**-127.220**	**-214.390**	**-57.580**	**-21.680**	**-275.650**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**351**	**36**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.300	1.161.890	0	0	614.350	275.930	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.000	6.083.430	0	129.990	0	1.027.800	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.000	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.910	0	0	0	3.000	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.000	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**137.300**	**7.581.230**	**0**	**129.990**	**614.350**	**1.306.730**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	357.210	2.811.530	0	134.380	141.580	1.576.430	45.730
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	251.920	9.600	0	0	2.720	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	320	322.990	0	130	1.220	750	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	187.550	0	21.550	163.000	3.000	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.000	19.842.370	0	330.000	1.489.570	8.303.760	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	15.420	209.710	11.420	9.210	6.050	103.130	540
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**412.950**	**23.626.070**	**21.020**	**495.270**	**1.801.420**	**9.989.790**	**46.270**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-275.650**	**-16.044.840**	**-21.020**	**-365.280**	**-1.187.070**	**-8.683.060**	**-46.270**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-275.650**	**-16.044.840**	**-21.020**	**-365.280**	**-1.187.070**	**-8.683.060**	**-46.270**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-275.650**	**-16.044.840**	**-21.020**	**-365.280**	**-1.187.070**	**-8.683.060**	**-46.270**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**351**	**36**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-275.650**	**-16.044.840**	**-21.020**	**-365.280**	**-1.187.070**	**-8.683.060**	**-46.270**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**365**	**366**	**367**	**4**	**41**	**411**	**412**
		Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Gesundheitseinrichtungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.510	27.100	0	488.320	100	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.872.980	0	52.660	21.560	21.560	0	21.560
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	0	0	39.250	39.250	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810	9.600	141.500	310.310	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	0	0	59.160	30.100	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**5.299.300**	**36.700**	**194.160**	**918.600**	**91.010**	**0**	**21.560**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	607.800	0	305.610	1.793.450	1.052.140	0	293.460
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.710	4.940	166.950	506.710	25.030	0	2.840
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	258.450	46.670	15.770	808.770	3.750	0	110
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	588.800	381.800	381.800	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.477.740	0	241.300	221.560	221.560	0	221.560
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	3.560	73.530	2.270	78.270	36.290	0	8.180
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**10.415.260**	**125.140**	**731.900**	**3.997.560**	**1.720.570**	**381.800**	**526.150**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.115.960**	**-88.440**	**-537.740**	**-3.078.960**	**-1.629.560**	**-381.800**	**-504.590**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	3.670	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**-3.670**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-5.115.960**	**-88.440**	**-537.740**	**-3.082.630**	**-1.629.560**	**-381.800**	**-504.590**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-5.115.960**	**-88.440**	**-537.740**	**-3.082.630**	**-1.629.560**	**-381.800**	**-504.590**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	790	590	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**365**	**366**	**367**	**4**	**41**	**411**	**412**
		Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Gesundheitseinrichtungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	550	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**240**	**590**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-5.115.960**	**-88.440**	**-537.740**	**-3.082.390**	**-1.628.970**	**-381.800**	**-504.590**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**414**	**42**	**421**	**424**	**5**	**51**	**511**
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	488.220	17.830	470.390	2.699.960	676.440	676.440
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.250	0	0	0	1.165.710	3.000	3.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310.310	0	310.310	546.170	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	29.060	0	29.060	272.790	500	500
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	2.103.540	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**69.450**	**827.590**	**17.830**	**809.760**	**6.788.170**	**679.940**	**679.940**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	758.680	741.310	149.770	591.540	2.929.670	519.520	519.520
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.190	481.680	5.360	476.320	1.630.540	163.960	163.960
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.640	805.020	13.650	791.370	3.795.310	233.200	233.200
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	207.000	199.000	8.000	10.709.180	150.000	150.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	8.000	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	28.110	41.980	1.280	40.700	554.290	169.180	169.180
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**812.620**	**2.276.990**	**369.060**	**1.907.930**	**19.626.990**	**1.235.860**	**1.235.860**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-743.170**	**-1.449.400**	**-351.230**	**-1.098.170**	**-12.838.820**	**-555.920**	**-555.920**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	27.300	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.670	0	3.670	1.000	1.000	1.000
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**-3.670**	**0**	**-3.670**	**26.300**	**-1.000**	**-1.000**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-743.170**	**-1.453.070**	**-351.230**	**-1.101.840**	**-12.812.520**	**-556.920**	**-556.920**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-743.170**	**-1.453.070**	**-351.230**	**-1.101.840**	**-12.812.520**	**-556.920**	**-556.920**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590	200	0	200	111.500	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**414**	**42**	**421**	**424**	**5**	**51**	**511**
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	550	202.970	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**590**	**-350**	**0**	**-350**	**-91.470**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-742.580**	**-1.453.420**	**-351.230**	**-1.102.190**	**-12.903.990**	**-556.920**	**-556.920**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**52**	**521**	**522**	**523**	**53**	**533**	**535**
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks-ordnung	Wohnungs-bauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Wasserver-sorgung	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-unternehmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	220	0	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.100	110.000	8.100	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	54.950	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	0	0	84.890	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	10.230	10.230	0	0	893.110	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**248.430**	**240.230**	**8.100**	**100**	**1.033.170**	**0**	**0**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	663.520	575.120	17.160	71.240	114.750	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.520	100.560	0	2.960	330.250	9.850	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	150	150	0	0	388.270	0	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	0	0	1.300	76.600	0	0
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	0	8.000	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	24.450	24.450	0	0	26.340	0	0
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**800.940**	**700.280**	**25.160**	**75.500**	**936.210**	**9.850**	**0**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-552.510**	**-460.050**	**-17.060**	**-75.400**	**96.960**	**-9.850**	**0**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	27.300	0	27.300
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300**	**0**	**27.300**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-552.510**	**-460.050**	**-17.060**	**-75.400**	**124.260**	**-9.850**	**27.300**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-552.510**	**-460.050**	**-17.060**	**-75.400**	**124.260**	**-9.850**	**27.300**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		**52** Bauen und Wohnen Summe €	**521** Bau- und Grundstücks-ordnung Summe €	**522** Wohnungs-bauförderung Summe €	**523** Denkmalschutz und -pflege Summe €	**53** Ver- und Entsorgung Summe €	**533** Wasserver-sorgung Summe €	**535** Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-unternehmen Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.000	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-552.510**	**-460.050**	**-17.060**	**-75.400**	**119.260**	**-9.850**	**27.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**536**	**537**	**54**	**541**	**542**	**543**	**545**
		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	220	1.617.960	768.250	37.950	176.760	0
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	538.290	103.550	10.190	3.080	199.970
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.950	10.000	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.890	15.500	15.500	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	893.110	1.200.000	1.200.000	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**0**	**1.033.170**	**3.381.750**	**2.087.300**	**48.140**	**179.840**	**199.970**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	28.840	85.910	165.490	0	0	0	141.060
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	320.400	32.440	15.850	0	0	1.170
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	388.270	3.001.490	2.182.610	164.030	649.730	0
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	76.600	8.422.400	7.223.200	0	0	564.200
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	0	26.340	3.330	0	0	0	2.210
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**28.840**	**897.520**	**11.625.150**	**9.421.660**	**164.030**	**649.730**	**708.640**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.840**	**135.650**	**-8.243.400**	**-7.334.360**	**-115.890**	**-469.890**	**-508.670**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-28.840**	**135.650**	**-8.243.400**	**-7.334.360**	**-115.890**	**-469.890**	**-508.670**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-28.840**	**135.650**	**-8.243.400**	**-7.334.360**	**-115.890**	**-469.890**	**-508.670**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	111.500	4.400	0	0	107.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**536**	**537**	**54**	**541**	**542**	**543**	**545**
		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	127.100	0	0	0	127.100
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**-5.000**	**-15.600**	**4.400**	**0**	**0**	**-20.000**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-28.840**	**130.650**	**-8.259.000**	**-7.329.960**	**-115.890**	**-469.890**	**-528.670**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**546** Parkeinrichtungen	**547** ÖPNV	**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	**551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	**553** Friedhofs- und Bestattungswesen	**554** Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	635.000	224.060	2.660	0	0	215.750
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.500	0	18.600	6.100	5.500	0	7.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	121.470	3.000	0	0	17.770
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.800	1.800	45.000	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	200	0	0	0	200
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**231.500**	**635.000**	**416.130**	**13.560**	**50.500**	**0**	**240.720**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	24.430	0	809.390	185.300	211.480	0	207.290
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420	0	589.330	120.610	60.460	0	147.790
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.120	0	31.710	6.140	0	0	17.460
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	635.000	1.736.480	1.616.300	0	119.880	300
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	1.120	0	209.440	9.500	17.780	0	150.890
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**46.090**	**635.000**	**3.376.350**	**1.937.850**	**289.720**	**119.880**	**523.730**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**185.410**	**0**	**-2.960.220**	**-1.924.290**	**-239.220**	**-119.880**	**-283.010**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**185.410**	**0**	**-2.960.220**	**-1.924.290**	**-239.220**	**-119.880**	**-283.010**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**185.410**	**0**	**-2.960.220**	**-1.924.290**	**-239.220**	**-119.880**	**-283.010**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**546** Parkeinrichtungen Summe €	**547** ÖPNV Summe €	**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen Summe €	**551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau Summe €	**552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Summe €	**553** Friedhofs- und Bestattungswesen Summe €	**554** Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz Summe €
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	12.000	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**-24.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**185.410**	**0**	**-2.984.220**	**-1.936.290**	**-239.220**	**-119.880**	**-283.010**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**555**	**56**	**561**	**57**	**571**	**573**	**575**
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.650	0	0	181.280	158.530	11.220	11.530
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	486.220	0	102.220	384.000
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.700	0	0	359.650	0	304.800	54.850
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	100	0	0	100
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**111.350**	**1.500**	**1.500**	**1.027.250**	**158.530**	**418.240**	**450.480**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	205.320	331.700	331.700	325.300	104.300	64.450	156.550
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.470	4.530	4.530	406.510	5.120	261.210	140.180
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.110	1.170	1.170	139.320	69.380	54.280	15.660
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	322.400	150.000	135.400	37.000
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	31.270	17.500	17.500	104.050	5.790	22.220	76.040
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**505.170**	**354.900**	**354.900**	**1.297.580**	**334.590**	**537.560**	**425.430**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-393.820**	**-353.400**	**-353.400**	**-270.330**	**-176.060**	**-119.320**	**25.050**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**-393.820**	**-353.400**	**-353.400**	**-270.330**	**-176.060**	**-119.320**	**25.050**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**-393.820**	**-353.400**	**-353.400**	**-270.330**	**-176.060**	**-119.320**	**25.050**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	46.870	0	46.870	0

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**555**	**56**	**561**	**57**	**571**	**573**	**575**
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**-12.000**	**0**	**0**	**-46.870**	**0**	**-46.870**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**-405.820**	**-353.400**	**-353.400**	**-317.200**	**-176.060**	**-166.190**	**25.050**

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**6**	**61**	**611**	**612**	**62**	**622**	**625**
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Ergebnisplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.849.320	33.849.320	33.849.320	0	0	0	0
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.284.430	40.280.830	34.254.060	6.026.770	3.600	0	3.600
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
g)	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
i)	+ sonstige laufende Erträge	632.220	546.000	500	545.500	86.220	0	86.220
j)	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 1 a) bis 1 i)]**	**74.765.970**	**74.676.150**	**68.103.880**	**6.572.270**	**89.820**	**0**	**89.820**
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:							
a)	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
b)	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
c)	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
d)	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	112.750	100.000	0	100.000	12.750	1.220	11.530
e)	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
f)	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.536.130	1.015.330	1.015.330	0	2.520.800	297.000	2.223.800
g)	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
h)	– sonstige laufende Aufwendungen	752.870	650.000	0	650.000	102.870	0	102.870
i)	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nr. 2 a) bis 2 h)]**	**4.401.750**	**1.765.330**	**1.015.330**	**750.000**	**2.636.420**	**298.220**	**2.338.200**
3.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**70.364.220**	**72.910.820**	**67.088.550**	**5.822.270**	**-2.546.600**	**-298.220**	**-2.248.380**
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	756.000	106.000	100.000	6.000	650.000	0	650.000
5.	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	223.570	223.570	100.000	123.570	0	0	0
6.	**Finanzergebnis (Saldo der Nr. 4 und 5)**	**532.430**	**-117.570**	**0**	**-117.570**	**650.000**	**0**	**650.000**
7.	**ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. 3 und 6)**	**70.896.650**	**72.793.250**	**67.088.550**	**5.704.700**	**-1.896.600**	**-298.220**	**-1.598.380**
8.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
10.	**außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. 8 und 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**6**	**61**	**611**	**612**	**62**	**622**	**625**
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
11.	**Jahresergebnis des Teilplanes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 7 und 10)**	**70.896.650**	**72.793.250**	**67.088.550**	**5.704.700**	**-1.896.600**	**-298.220**	**-1.598.380**
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 12 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Jahresergebnis des Teilplanes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 11 und 14)**	**70.896.650**	**72.793.250**	**67.088.550**	**5.704.700**	**-1.896.600**	**-298.220**	**-1.598.380**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe			**1**	**11**	**111**	**112**	**113**	**114**
		Summe aller Produkte Summe €	Zentrale Verwaltung Summe €	Innere Verwaltung Summe €	Verwaltungs-steuerung Summe €	Personal Summe €	Organisation Summe €	Zentrale Dienste Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.659.360**	**-14.455.400**	**-9.863.710**	**-1.848.520**	**-1.388.900**	**-438.200**	**-3.599.420**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**555.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**3.214.420**	**-14.455.400**	**-9.863.710**	**-1.848.520**	**-1.388.900**	**-438.200**	**-3.599.420**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**3.214.420**	**-14.455.400**	**-9.863.710**	**-1.848.520**	**-1.388.900**	**-438.200**	**-3.599.420**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	120.470	18.010	0	0	13.940	4.070
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.760	10.000	10.000	0	0	0	10.000
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**110.470**	**8.010**	**0**	**0**	**13.940**	**-5.930**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**3.214.420**	**-14.344.930**	**-9.855.700**	**-1.848.520**	**-1.388.900**	**-424.260**	**-3.605.350**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.361.570	137.350	119.350	0	0	0	119.350
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.840	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.000	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	130.000	130.000	130.000	0	0	0	130.000
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**4.864.410**	**267.350**	**249.350**	**0**	**0**	**0**	**249.350**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455.660	120.900	110.400	1.800	0	31.100	74.300
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.837.820	1.430.630	788.630	0	40.000	0	748.630
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.000	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**8.373.480**	**1.551.530**	**899.030**	**1.800**	**40.000**	**31.100**	**822.930**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-3.509.070**	**-1.284.180**	**-649.680**	**-1.800**	**-40.000**	**-31.100**	**-573.580**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-294.650**	**-15.629.110**	**-10.505.380**	**-1.850.320**	**-1.428.900**	**-455.360**	**-4.178.930**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**116**	**117**	**118**	**119**	**12**	**121**	**122**
		Finanzen	Steuerung und Controlling	Prüfung und Kommunal-aufsicht	Recht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs-angelegenheiten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.823.840**	**-228.660**	**-279.180**	**-256.990**	**-4.591.690**	**-20.180**	**-989.290**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-1.823.840**	**-228.660**	**-279.180**	**-256.990**	**-4.591.690**	**-20.180**	**-989.290**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.823.840**	**-228.660**	**-279.180**	**-256.990**	**-4.591.690**	**-20.180**	**-989.290**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	102.460	0	5.460
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.460**	**0**	**5.460**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-1.823.840**	**-228.660**	**-279.180**	**-256.990**	**-4.489.230**	**-20.180**	**-983.830**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.200	0	0	0	10.500	0	3.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	642.000	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**652.500**	**0**	**3.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-634.500**	**0**	**-3.000**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-1.827.040**	**-228.660**	**-279.180**	**-256.990**	**-5.123.730**	**-20.180**	**-986.830**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**123**	**124**	**126**	**127**	**128**	**2**	**20**
		Verkehrs-angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	Brandschutz	Rettungsdienst	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-365.870**	**-441.090**	**-2.143.660**	**-507.170**	**-124.430**	**-6.109.610**	**-27.040**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-365.870**	**-441.090**	**-2.143.660**	**-507.170**	**-124.430**	**-6.109.610**	**-27.040**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-365.870**	**-441.090**	**-2.143.660**	**-507.170**	**-124.430**	**-6.109.610**	**-27.040**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.000	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	19.240	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**-19.240**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-365.870**	**-441.090**	**-2.046.660**	**-507.170**	**-124.430**	**-6.128.850**	**-27.040**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	409.510	328.950
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**409.510**	**328.950**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500	0	0	0	0	13.710	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	635.000	0	7.000	276.710	67.000
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**7.500**	**0**	**635.000**	**0**	**7.000**	**290.420**	**67.000**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-7.500**	**0**	**-617.000**	**0**	**-7.000**	**119.090**	**261.950**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-373.370**	**-441.090**	**-2.663.660**	**-507.170**	**-131.430**	**-6.009.760**	**234.910**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**201**	**21**	**211**	**212**	**216**	**217**	**22**
		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 1; 5 Thür. SchulG)	Gemeinschaftsschulen	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen (§§ 4 Abs. 1; 6 Thür. SchulG)	Gymnasien (§§ 4 Abs. 1 Nr. 3; 7 Thür. SchulG)/ Kollegs (§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Thür. SchulG; Thüringer Kollegordnung)	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.040**	**-1.351.770**	**-330.250**	**-324.790**	**-416.140**	**-280.590**	**-611.490**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-27.040**	**-1.351.770**	**-330.250**	**-324.790**	**-416.140**	**-280.590**	**-611.490**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-27.040**	**-1.351.770**	**-330.250**	**-324.790**	**-416.140**	**-280.590**	**-611.490**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-27.040**	**-1.351.770**	**-330.250**	**-324.790**	**-416.140**	**-280.590**	**-611.490**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.950	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**328.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.510	2.010	0	0	2.500	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	67.000	39.800	39.800	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**67.000**	**44.310**	**41.810**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**261.950**	**-44.310**	**-41.810**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**234.910**	**-1.396.080**	**-372.060**	**-324.790**	**-416.140**	**-283.090**	**-611.490**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**221**	**23**	**231**	**24**	**241**	**243**	**25**
		Förderschulen (Thüringer Förderschulgesetz Thür. FSG)	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§§ 4 Abs. 1 Nr. 4; 8 Thür. SchulG)	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-611.490**	**-274.180**	**-274.180**	**-810.420**	**-534.360**	**-276.060**	**-1.387.210**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-611.490**	**-274.180**	**-274.180**	**-810.420**	**-534.360**	**-276.060**	**-1.387.210**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-611.490**	**-274.180**	**-274.180**	**-810.420**	**-534.360**	**-276.060**	**-1.387.210**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	4.040
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.040**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-611.490**	**-274.180**	**-274.180**	**-810.420**	**-534.360**	**-276.060**	**-1.391.250**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.900	2.900	0	0	0	5.000
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	35.000	35.000	3.330	0	3.330	43.300
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**37.900**	**37.900**	**3.330**	**0**	**3.330**	**48.300**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**-37.900**	**-37.900**	**-3.330**	**0**	**-3.330**	**-48.300**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-611.490**	**-312.080**	**-312.080**	**-813.750**	**-534.360**	**-279.390**	**-1.439.550**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**252**	**253**	**26**	**262**	**263**	**27**	**271**
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Musikpflege (ohne Musikschulen)	Musikschulen	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	Volkshochschulen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-774.660**	**-612.550**	**-626.000**	**-68.000**	**-558.000**	**-779.330**	**-187.650**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-774.660**	**-612.550**	**-626.000**	**-68.000**	**-558.000**	**-779.330**	**-187.650**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-774.660**	**-612.550**	**-626.000**	**-68.000**	**-558.000**	**-779.330**	**-187.650**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.040	0	0	0	200	200
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-2.000**	**-2.040**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-776.660**	**-614.590**	**-626.000**	**-68.000**	**-558.000**	**-779.530**	**-187.850**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	69.580	0	69.580	10.980	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**69.580**	**0**	**69.580**	**10.980**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	1.300	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.300	33.000	69.580	0	69.580	18.700	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**15.300**	**33.000**	**69.580**	**0**	**69.580**	**20.000**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-15.300**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.020**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-791.960**	**-647.590**	**-626.000**	**-68.000**	**-558.000**	**-788.550**	**-187.850**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**272**	**28**	**281**	**3**	**31**	**311**	**312**
		Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen nach SGB und AsylbLG	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-591.680**	**-242.170**	**-242.170**	**-32.809.900**	**-15.443.850**	**-2.101.270**	**-2.889.740**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-591.680**	**-242.170**	**-242.170**	**-32.809.900**	**-15.443.850**	**-2.101.270**	**-2.889.740**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-591.680**	**-242.170**	**-242.170**	**-32.809.900**	**-15.443.850**	**-2.101.270**	**-2.889.740**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-591.680**	**-257.170**	**-257.170**	**-32.809.900**	**-15.443.850**	**-2.101.270**	**-2.889.740**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.980	0	0	236.050	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**10.980**	**0**	**0**	**236.050**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300	0	0	121.050	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.700	0	0	115.000	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**20.000**	**0**	**0**	**236.050**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-9.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-600.700**	**-257.170**	**-257.170**	**-32.809.900**	**-15.443.850**	**-2.101.270**	**-2.889.740**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**313**	**314**	**315**	**316**	**33**	**331**	**34**
		Hilfen für Asylbewerber (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes)	Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	Soziale Einrichtungen	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Weitere soziale Bereiche
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.230**	**-233.720**	**-359.470**	**-9.787.420**	**-64.180**	**-64.180**	**-1.033.080**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-72.230**	**-233.720**	**-359.470**	**-9.787.420**	**-64.180**	**-64.180**	**-1.033.080**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-72.230**	**-233.720**	**-359.470**	**-9.787.420**	**-64.180**	**-64.180**	**-1.033.080**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-72.230**	**-233.720**	**-359.470**	**-9.787.420**	**-64.180**	**-64.180**	**-1.033.080**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-72.230**	**-233.720**	**-359.470**	**-9.787.420**	**-64.180**	**-64.180**	**-1.033.080**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**341**	**343**	**345**	**346**	**347**	**348**	**35**
		Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wohngeld	Soziale Sonderleistungen	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.210**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**	**-57.450**	**-21.680**	**-275.330**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-465.210**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**	**-57.450**	**-21.680**	**-275.330**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-465.210**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**	**-57.450**	**-21.680**	**-275.330**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-465.210**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**	**-57.450**	**-21.680**	**-275.330**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-465.210**	**-147.500**	**-127.220**	**-214.020**	**-57.450**	**-21.680**	**-275.330**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**351**	**36**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-275.330**	**-15.993.460**	**-21.020**	**-365.150**	**-1.185.850**	**-8.682.310**	**-46.270**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-275.330**	**-15.993.460**	**-21.020**	**-365.150**	**-1.185.850**	**-8.682.310**	**-46.270**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-275.330**	**-15.993.460**	**-21.020**	**-365.150**	**-1.185.850**	**-8.682.310**	**-46.270**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-275.330**	**-15.993.460**	**-21.020**	**-365.150**	**-1.185.850**	**-8.682.310**	**-46.270**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	236.050	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**236.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	121.050	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	115.000	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**236.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-275.330**	**-15.993.460**	**-21.020**	**-365.150**	**-1.185.850**	**-8.682.310**	**-46.270**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**365**	**366**	**367**	**4**	**41**	**411**	**412**
		Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Gesundheitseinrichtungen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.102.020**	**-68.870**	**-521.970**	**-2.748.410**	**-1.625.810**	**-381.800**	**-504.480**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.670**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-5.102.020**	**-68.870**	**-521.970**	**-2.752.080**	**-1.625.810**	**-381.800**	**-504.480**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.102.020**	**-68.870**	**-521.970**	**-2.752.080**	**-1.625.810**	**-381.800**	**-504.480**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	790	590	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	550	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**240**	**590**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-5.102.020**	**-68.870**	**-521.970**	**-2.751.840**	**-1.625.220**	**-381.800**	**-504.480**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.050	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	150.000	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**236.050**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	121.050	0	0	5.000	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115.000	0	0	131.100	7.400	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	30.000	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**236.050**	**0**	**0**	**166.100**	**7.400**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**-16.100**	**-7.400**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-5.102.020**	**-68.870**	**-521.970**	**-2.767.940**	**-1.632.620**	**-381.800**	**-504.480**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**414**	**42**	**421**	**424**	**5**	**51**	**511**
		Maßnahmen der Gesundheits-pflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-739.530**	**-1.122.600**	**-345.410**	**-777.190**	**-11.149.760**	**-516.210**	**-516.210**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-3.670**	**0**	**-3.670**	**26.300**	**-1.000**	**-1.000**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-739.530**	**-1.126.270**	**-345.410**	**-780.860**	**-11.123.460**	**-517.210**	**-517.210**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-739.530**	**-1.126.270**	**-345.410**	**-780.860**	**-11.123.460**	**-517.210**	**-517.210**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	200	0	200	111.500	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	550	202.970	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**590**	**-350**	**0**	**-350**	**-91.470**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-738.940**	**-1.126.620**	**-345.410**	**-781.210**	**-11.214.930**	**-517.210**	**-517.210**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	740.390	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	222.840	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	150.000	0	150.000	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**963.230**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	0	195.000	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.400	123.700	0	123.700	4.484.380	86.710	86.710
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	30.000	0	30.000	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**7.400**	**158.700**	**5.000**	**153.700**	**4.729.380**	**86.710**	**86.710**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**-7.400**	**-8.700**	**-5.000**	**-3.700**	**-3.766.150**	**-86.710**	**-86.710**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-746.340**	**-1.135.320**	**-350.410**	**-784.910**	**-14.981.080**	**-603.920**	**-603.920**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**52**	**521**	**522**	**523**	**53**	**533**	**535**
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücks-ordnung	Wohnungs-bauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Wasserver-sorgung	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-unternehmen
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-552.360**	**-459.900**	**-17.060**	**-75.400**	**-324.790**	**-9.850**	**0**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300**	**0**	**27.300**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-552.360**	**-459.900**	**-17.060**	**-75.400**	**-297.490**	**-9.850**	**27.300**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-552.360**	**-459.900**	**-17.060**	**-75.400**	**-297.490**	**-9.850**	**27.300**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.000	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-552.360**	**-459.900**	**-17.060**	**-75.400**	**-302.490**	**-9.850**	**27.300**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	386.000	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.000**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-386.000**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-552.360**	**-459.900**	**-17.060**	**-75.400**	**-688.490**	**-9.850**	**27.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**536**	**537**	**54**	**541**	**542**	**543**	**545**
		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.840**	**-286.100**	**-6.243.900**	**-5.925.760**	**0**	**0**	**-508.670**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-28.840**	**-286.100**	**-6.243.900**	**-5.925.760**	**0**	**0**	**-508.670**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-28.840**	**-286.100**	**-6.243.900**	**-5.925.760**	**0**	**0**	**-508.670**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	111.500	4.400	0	0	107.100
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	127.100	0	0	0	127.100
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**-5.000**	**-15.600**	**4.400**	**0**	**0**	**-20.000**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-28.840**	**-291.100**	**-6.259.500**	**-5.921.360**	**0**	**0**	**-528.670**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	721.190	529.000	0	192.190	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	222.840	222.840	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**944.030**	**751.840**	**0**	**192.190**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	195.000	195.000	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	386.000	4.003.670	3.811.480	0	192.190	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**386.000**	**4.248.670**	**4.056.480**	**0**	**192.190**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**-386.000**	**-3.304.640**	**-3.304.640**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-28.840**	**-677.100**	**-9.564.140**	**-9.226.000**	**0**	**0**	**-528.670**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**546**	**547**	**55**	**551**	**552**	**553**	**554**
		Parkeinrichtungen	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.530**	**0**	**-2.948.780**	**-1.920.810**	**-239.220**	**-119.880**	**-277.510**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**190.530**	**0**	**-2.948.780**	**-1.920.810**	**-239.220**	**-119.880**	**-277.510**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**190.530**	**0**	**-2.948.780**	**-1.920.810**	**-239.220**	**-119.880**	**-277.510**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	12.000	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**-24.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**190.530**	**0**	**-2.972.780**	**-1.932.810**	**-239.220**	**-119.880**	**-277.510**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**190.530**	**0**	**-2.972.780**	**-1.932.810**	**-239.220**	**-119.880**	**-277.510**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**555**	**56**	**561**	**57**	**571**	**573**	**575**
		Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.360**	**-352.230**	**-352.230**	**-211.490**	**-165.210**	**-76.260**	**29.980**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**-391.360**	**-352.230**	**-352.230**	**-211.490**	**-165.210**	**-76.260**	**29.980**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-391.360**	**-352.230**	**-352.230**	**-211.490**	**-165.210**	**-76.260**	**29.980**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	46.870	0	46.870	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**-12.000**	**0**	**0**	**-46.870**	**0**	**-46.870**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**-403.360**	**-352.230**	**-352.230**	**-258.360**	**-165.210**	**-123.130**	**29.980**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.200	0	0	19.200
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**19.200**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	8.000	0	8.000	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**11.200**	**0**	**-8.000**	**19.200**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**-403.360**	**-352.230**	**-352.230**	**-247.160**	**-165.210**	**-131.130**	**49.180**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**6**	**61**	**611**	**612**	**62**	**622**	**625**
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
Finanzplan								Ansätze 2020
lfd Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gemäß § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)							
1.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.932.440**	**72.469.890**	**67.088.550**	**5.381.340**	**-2.537.450**	**-297.000**	**-2.240.450**
2.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**532.430**	**-117.570**	**0**	**-117.570**	**650.000**	**0**	**650.000**
3.	**Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nr. 1 und 2)**	**70.464.870**	**72.352.320**	**67.088.550**	**5.263.770**	**-1.887.450**	**-297.000**	**-1.590.450**
4.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**70.464.870**	**72.352.320**	**67.088.550**	**5.263.770**	**-1.887.450**	**-297.000**	**-1.590.450**
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nr. 6 und 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**70.464.870**	**72.352.320**	**67.088.550**	**5.263.770**	**-1.887.450**	**-297.000**	**-1.590.450**
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.838.270	2.838.270	2.838.270	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 10 bis 17)**	**2.838.270**	**2.838.270**	**2.838.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
21.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22.	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23.	– Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
24.	– sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 19 bis 24)**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2020) gem. § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik								
Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		**6**	**61**	**611**	**612**	**62**	**622**	**625**
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €
26.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nr. 18 und 25)**	**1.438.270**	**1.438.270**	**1.438.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplanes (Summe der Nr. 9 und 26)**	**71.903.140**	**73.790.590**	**68.526.820**	**5.263.770**	**-1.887.450**	**-297.000**	**-1.590.450**

6. Bilanz

Stadt Suhl

Aktiva — **Bilanz zum 31.12.2018** — **Passiva**

Posten	Bilanzposten (gem. § 49 Abs. 4 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018 in €	31.12.2017 in €
1	**Anlagevermögen**		**229.798.742,14**	**226.737.653,87**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.071.800,90	5.209.834,69
1.1.1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		290.316,35	286.408,34
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		4.698.678,26	4.900.239,19
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagen im Bau		82.806,29	23.187,16
1.2	Sachanlagen		166.073.932,45	162.484.985,79
1.2.1	Wald, Forsten		5.620.107,69	5.620.118,89
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.590.313,03	9.611.169,77
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.251.361,91	57.624.425,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen		72.870.182,84	74.329.823,94
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.332.783,39	2.309.939,18
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.153.402,31	1.756.333,20
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.141.914,43	1.561.156,98
1.2.9	Pflanzen und Tiere		3.852.175,67	3.852.176,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		6.261.691,18	5.819.841,24
1.3	Finanzanlagen		58.653.008,79	59.042.833,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		48.102.276,38	48.102.276,38
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		48.039,88	48.039,88
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		10.502.692,53	10.892.517,13
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**		**25.888.977,19**	**20.337.006,91**
2.1	Vorräte		1.548.318,24	1.443.903,70
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.548.318,24	1.443.903,70
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.312.188,42	5.044.476,55
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.530.371,45	2.744.827,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		260.044,88	298.735,42
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		10.666,07	10.526,01
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.873,23	18.767,53
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		174.280,93	335.080,97
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.313.475,71	1.589.210,77
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		18.476,15	47.327,95
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		20.028.470,53	13.848.626,66
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**775.629,64**	**795.509,47**
3.1	Disagio		0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		775.629,64	795.509,47
4	Aktive latente Steuern		0,00	0,00
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**256.463.348,97**	**247.870.170,25**

Posten	Bilanzposten (gem. § 49 Abs. 5 ThürGemHV-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018 in €	31.12.2017 in €
1	**Eigenkapital**		**139.383.953,21**	**134.117.788,48**
1.1	Allgemeine Rücklage		62.895.057,55	62.016.599,28
1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00
1.3	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00
1.4	Ergebnisvortrag		72.101.189,20	65.920.444,56
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.387.706,46	6.180.744,64
2	**Sonderposten**		**72.542.283,79**	**68.551.771,33**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		71.733.499,84	67.806.406,26
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		64.099.445,01	61.174.881,02
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.794.090,43	1.683.845,16
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen		5.839.964,40	4.947.680,08
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
2.5	Sonstige Sonderposten		808.783,95	745.365,07
3	**Rückstellungen**		**23.985.560,98**	**22.462.341,46**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.558.609,00	6.293.772,00
3.2	Steuerrückstellungen		300.000,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		16.126.951,98	16.168.569,46
4	**Verbindlichkeiten**		**19.654.482,79**	**22.350.293,61**
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		14.212.994,99	16.277.175,83
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		14.212.994,99	16.277.175,83
4.2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		14.212.994,99	16.277.175,83
4.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	2.204,95
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	2.330,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.308.113,40	1.291.378,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.356.302,71	1.535.446,10
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		421.607,45	181.745,66
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		142.936,85	118.807,40
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		824.751,24	1.259.864,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		933.566,14	1.195.641,07
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		454.210,01	485.699,71
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**897.068,20**	**387.975,37**
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
5.3	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		897.068,20	387.975,37
6	**Passive latente Steuern**		**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme		**256.463.348,97**	**247.870.170,25**

7. Stellenplan

Anmerkungen zum Stellenplan 2020

Entsprechend § 5 der „Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik“ ist der nachfolgende Stellenplan nach Teilplänen geordnet und zeigt die notwendige Stellenzahl zu den entsprechenden Besoldungs- und Entgeltgruppen auf. Im Haushaltsjahr 2020 umfasst der Stellenplan insgesamt **501,290 Stellen**.

Im Vergleich zum Stellenplan 2018 und dem nicht veröffentlichten Stellenplan 2019 teilen sich diese wie folgt auf:

	2018	2019	2020
Beamte	61,950	66,950	67,950
tariflich Beschäftigte	405,725	427,790	433,340
Gesamtzahl der Stellen:	**467,675**	**494,740**	**501,290**

Die Anzahl der Stellen hat sich somit um 6,55 zum Stellenplan 2019 erhöht.
Das ist insbesondere zurückzuführen auf

a) die Pflichtaufgaben durch gesetzliche Regelungen, wie z.B. Onlinezugangsgesetz, Klimaschutzgesetz, Bundesteilhabegesetz
b) die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Zensus 2021 in Thüringen
c) Erhöhung Einwohnerzahl, sowie notwendige Bewirtschaftung und Betreuung zusätzlicher Straßen, Gebäude, Flächen etc. durch die Eingemeindung.

Zu a)

Danach sind Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, bis spätestens zum 31.12.2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten.
Der IT-Planungsrat hat bisher bundesweit 575 kommunale Verwaltungsleistungen identifiziert, die unter das OZG fallen und damit bis Ende 2022 elektronisch über das Internet und in dem aufzubauenden Portalverbund zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Stadt Suhl als kreisfreie Stadt muss alle 575 Leistungen absichern, da sie sowohl Aufgaben einer Kommune als auch die eines Landkreises wahrnimmt.

Zu b)

Der Zensus 2021 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen.

Zu c)

Durch die Eingemeindung von Gehlberg und Schmiedefeld hat sich der Aufgabenumfang in fast jedem Dezernat erhöht.

Der Stellenplan des Eigenbetriebes „KDS“ umfasst 113,38 Stellen und ist als Bestandteil des Wirtschaftsplanes diesem Haushaltsplan beigefügt.

Der folgende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält 4 Bestandteile:

1. Stellenplan geordnet nach Teilplänen und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen
2. Stellenplan des Eigenbetriebs „KDS“
3. Übersicht über die Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung einschl. Eigenbetrieb „KDS“
4. Übersicht über Stellen mit einem k.w.-Vermerk (Wegfallvermerk)

Stellenplan Stadtverwaltung für das Haushaltsjahr 2020

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 1 - Verwaltungsführung					
1. Beamte					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B4	1,000	1,000		
Bürgermeister	B2	1,000	1,000		
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Finanzdezernent/in	A 16	1,000	1,000		
Ordnungsdezernent/in	A 16	1,000	1,000		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 1		**6,000**	**6,000**	**6,000**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	0,400	0,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	3,900	4,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,000	1,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8		0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	2,700	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	5,050	6,300		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 1		**18,050**	**19,850**	**17,100**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 1		**24,050**	**25,850**	**23,100**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 2 - Kultur und Tourismus					
Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	0,600	0,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	2,100	2,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	1,500	1,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	4,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	4,190	4,690		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	2,500	2,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 2		**15,890**	**14,890**	**6,388**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 3 - Personal / Zentrale Dienste					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Stadtinspektor/in	A 9	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 3		**4,000**	**4,000**	**3,875**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,700	0,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	11,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	10,950	10,950		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	9,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	3,400	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	0,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	9,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	6,400	6,400		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 3		**56,450**	**50,450**	**44,875**	2 Stellen Zensus
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 3		**60,450**	**54,450**	**48,750**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 4 - Finanzverwaltung					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000		
Summe Beamte Teilplan 4		**4,000**	**4,000**	**3,950**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	10,750	9,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	5,500	5,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	9,300	11,050		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	3,950			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	2,000	5,950		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 4		**36,500**	**36,500**	**33,363**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 4		**40,500**	**40,500**	**37,313**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 5 - Stadtentwicklung / Bau / Straßen					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 5		**1,000**	**1,000**	**0,900**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,300	0,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,000	6,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,600	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	0,750	0,350		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	1,000	1,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 5		**14,650**	**13,650**	**12,850**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 5		**15,650**	**14,650**	**13,750**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 7 - Ordnung und Sicherheit					
1. Beamte					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtrat/-rätin	A 13	1,400	1,400		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtobersekretär	A 7				
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	1,000		
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst					
Brandamtmann	A 11	2,000	2,000		
Brandoberinspektor	A 10	2,000	2,000		
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst					
Hauptbrandmeister m. Stellenzulage	A 9Z	1,000	1,000		
Hauptbrandmeister	A 9	4,000	4,000		
Oberbrandmeister	A 8	14,000	14,000		
Brandmeister	A 7	15,000	14,000		
Summe Beamte Teilplan 7		**41,400**	**40,400**	**37,360**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	1,000			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	2,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	11,200	9,200		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	4,000	6,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	9,500	9,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	14,500	16,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	11,500	11,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	12,700	11,400		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	5,500	6,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5		0,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 7		**72,900**	**74,100**	**63,710**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 7		**114,300**	**114,500**	**101,070**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 8 - Umwelt					
1. Beamte					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtrat/-rätin	A 13	0,600	0,600		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilplan 8		**2,600**	**2,600**	**2,540**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	9,000	7,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,000	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	0,050	0,050		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,300	2,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	3,600	3,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	4,050	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	5,550	6,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 3	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	2,250	2,250		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 8		**33,800**	**32,800**	**30,140**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 8		**36,400**	**35,400**	**32,680**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2019	Vorjahreswerte Soll 2018	Vorjahreswerte Ist 30.06.2018	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 9 - Soziales und Gesundheit					
1. Beamte					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
Stadtobermedizinalrat/rätin	A 14	0,950	0,950		
Stadtveterinärrat/rätin	A 13	1,000	1,000		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000		
Stadtamtmann/-frau	A 11	3,000	3,000		
Stadtoberinspektor/in	A 10				
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000		
Stadthauptsekretär	A 8				
Summe Beamte Teilplan 9		**6,950**	**6,950**	**6,000**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 15	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13		1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,300	2,800		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	7,000	8,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	28,400	27,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	3,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	6,100	6,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	0,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 14	5,000	5,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 12	3,000	3,000		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 9		**62,300**	**63,300**	**57,700**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 9		**69,250**	**70,250**	**63,700**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 10 - Schulträgeraufgaben					
Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,100	0,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	2,250	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	13,125	12,450		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	6,300	6,050		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	1,250	1,250		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 15	0,300	0,300		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8b	3,800	3,800		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 10		**28,625**	**27,450**	**27,775**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / Sport					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000		
Summe Beamte Teilplan 11		**2,000**	**2,000**	**0,875**	
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13	0,900	0,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,000	2,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	6,000	5,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	4,000	5,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	3,750	4,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	1,225	2,750		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	10,850	11,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1	1,125	1,125		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 17	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 15	0,700	0,700		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 14	14,100	15,100		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 13	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 12	1,000	3,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 11b	1,900	1,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 9	1,000			
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	S 8a	10,000	9,000		2 Erzieher Gehlberg
Summe Arbeitnehmer Teilplan 11		**63,050**	**64,275**	**50,625**	
Summe Beamte u. Arbeitnehmer TP 11		**65,050**	**66,275**	**51,500**	

A. Verwaltung nach Teilplänen	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Teilplan 12 - Einrichtungen Sozialdezernat					
Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12	0,500	0,500		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	2,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	3,000	2,900		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	14,225	14,225		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	4,800	3,800		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	1,000	2,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	1,000	1,000		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	2,600	2,600		
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	2,000	1,500		
Summe Arbeitnehmer Teilplan 12		**31,125**	**30,525**	**30,325**	

Summe Beamte:	**67,950**	**66,950**	**61,500**
Summe Arbeitnehmer:	**433,340**	**427,790**	**374,851**
Summe gesamt:	**501,290**	**494,740**	**436,351**
k.w.-Stellen bis 2024:	**18,995**		

Stellenplan Eigenbetrieb KDS für das Haushaltsjahr 2020

	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	4,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	7,60	7,90	7,60	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	5,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	8,00	8,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	7,90	7,90	6,90	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	6,00	6,00	6,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	15,00	12,00	12,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	46,00	46,00	40,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 4	7,00	6,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 3	0,88	1,88	0,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	1,00		1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1	1,00		1,00	
Summe Arbeitnehmer		**113,38**	**106,68**	**100,38**	

Übersicht über Nachwuchskräfte Stadtverwaltung und Eigenbetrieb KDS

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2020**	**beschäftigt am 30. Juni 2019**	**Erläuterungen**
Anwärter	Anwärterbezüge	***2***	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	***4***	6	zurzeit 7 Auszubildende Einstellungsjahr 2018: 3 Einstellungsjahr 2019: 4
Auszubildende Eigenbetrieb "KDS"	Ausbildungsvergütung	***1***		
insgesamt		***7***	**8**	

Übersicht der Stellen mit dem Vermerk "k.w." (künftig wegfallend) - unter Einbeziehung des HSK

Teilplan	Produkt	Stellenbezeichnung	Anzahl	Entgelt-gruppe	Termin	Bemerkungen
Bereich OB						
1 - Verwaltungsführung	Statistik	Leiter/in Erhebungsstelle Zensus 2021	1,000	E 9c	30.06.2022	befr. Stelle
		MA Erhebungsstelle Zensus 2021	1,000	E 7	30.06.2022	befr. Stelle
Finanzdezernat						
3 - Personal / zentr. Dienste	Personalangelegenheiten	Personalsachbearbeiter	0,470	E 9b	31.12.2024	HSK, Maßn. 39
4 - Finanzverwaltung	Finanzen	SB Haushalt	1,000	E 9a	31.12.2024	befr. Stelle
Ordnungsdezernat						
7 - Ordnung und Sicherheit	Bußgeldstelle	SB Bußgeldstelle	1,000	E 08	31.12.2022	befr. Stelle
	Personenstandswesen	SB Nacherfassung	0,500	E 9a	31.08.2024	befr. Stelle
8 - Umwelt	Bäume	Baumschutz/Pflege Bäume	1,000	E 9a	31.08.2021	Ende Stellenbesetzung
	Umweltschutzmaßnahmen	Klimaschutzmanager	1,000	E 10	31.12.2027	Förderzeitraum
Sozialdezernat						
9 - Soziales und Gesundheit	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	SB f. soziale Projekte	1,500	E 8	Realisierung nach Ablauf des entspr. Projektes bzw. mit Beendigung d. Refinanzierung d. Personalkosten	
11 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit/Kinder-u. Jugendschutz	MA/SB Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben d. Generationen"	0,750	E 8	Realisierung nach Ablauf des entspr. Projektes bzw. mit Beendigung d. Refinanzierung d. Personalkosten	
	sonst. schulische Aufgaben	Schulsachbearbeiterin	0,775	E 6	31.07.2022	HSK, Maßn. 19
	Sportstätten	techn. Mitarbeiter	1,000	E 5	31.12.2020	HSK, Maßn. 19 (ehem. SB WE)
	Schießsportzentrum		8,000			lt. Vereinbarung
Gesamt:			**18,995**			

8. Wirtschaftspläne

1. Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl
2. CCS - Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH
3. SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
4. GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl
5. Suhler Stadtbetrieb GmbH
6. Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH
7. Institut für Transfusionsmedizin Suhl gemeinnützige GmbH
8. Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“
9. Rettungsdienstzweckverband Südthüringen
10. Schießsportzentrum GmbH
11. Sport- und Freizeit GmbH (lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht vor)

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

2020

Grundlagen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS) ist ein gesondertes, organisatorisch und finanzwirtschaftlich verselbstständigtes Unternehmen der Stadt Suhl ohne eigene Rechtspersönlichkeit und dient im Wesentlichen der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von gesetzlich fixierten Aufgaben, zu deren Erfüllung die Stadt Suhl verpflichtet ist, sowie zur Unterstützung anderer städtischer Tätigkeitsfelder.

Das Leistungsangebot des Eigenbetriebs erstreckt sich auf nachfolgende Aufgaben:

- Planung, Bau, Aufsicht und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und ihrer Nebenanlagen einschließlich Beschilderung, Ampelanlagen, Beleuchtung, Reinigung und Winterdienst
- rechtliche und organisatorische Ausgestaltung der städtischen Abfallentsorgung und Straßenreinigung einschließlich Einsammlung, Transport, Entsorgung und Verwertung von Abfällen
- Betreibung der städtischen Friedhöfe und Kremation
- Unterhaltung städtischer Anlagen wie Brunnen, Spielplätze und Grünanlagen
- Mitwirkung bei der technischen Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Dienstleistungen zur Deponienachsorge
- weitere Dienstleistungen zur Unterhaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften

Dem Wirtschaftsplan 2020 liegen folgende grundlegende Randbedingungen zugrunde:

- Die Ansätze des Erfolgsplans fußen unter Berücksichtigung maßgeblich abweichender Entwicklungen und zusätzlich planbarer Ereignisse weitestgehend auf den Ergebnissen des bisherigen Verlaufs des Wirtschaftsjahres 2019.
- In den Personalkosten ist die zum 01.03.2020 wirksam werdende Tarifanpassung in Höhe von durchschnittlich +1,06 % berücksichtigt.
- Die Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) sind mit Ausnahme der Maßnahmen Nr. 49 und 50 vollständig eingearbeitet. Soweit die monetären Zielstellungen der beschlussgegenständlichen Maßnahmen objektiv umsetzbar sind, spiegeln diese sich in den jeweiligen Ansätzen wieder.
- Die planerischen Ansätze für den Winterdienst sind insbesondere die beauftragten Dienstleistungen betreffend auf für diese Region vergleichsweise unterdurchschnittliche Witterungsverhältnisse ausgerichtet und bilden daher ein erhebliches Risiko im Erfolgsplan.
- Auch wenn seit 2019 zusätzlich die Verantwortung für den investiven Straßenbau an den Eigenbetrieb übertragen worden ist, werden diese Maßnahmen derzeit finanziell nicht im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgebildet.

Der Erfolgsplan 2020 stellt Aufwendungen von insgesamt 15.359.400 € Umsatzerlöse und sonstige erlöswirksame Erträge in Höhe von 15.284.100 € gegenüber.
Im Ergebnis wird damit planerisch ein Jahresverlust in Höhe von -75.300 € ausgewiesen, der auf neue Rechnungen vorgetragen werden soll.

-14.100 €	nicht durch Straßenreinigungsgebühren gedeckt	Ausgleich über Gebührenkalkulation 2021-2024
-30.800 €	gegenüber der Friedhofsgebührenkalkulation zusätzliche Verkehrssicherungs- und Instandhaltungsaufwendungen	Ausgleich in den beiden Folgejahren des aktuellen Gebührengeltungszeitraumes
-30.400 €	E-Mobilitätskonzept	bewilligte Fördermittel werden erst 2022 ausgereicht
-75.300 €	**Jahresverlust**	

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan übersteigen die Aufwendungen 2020 planseitig die des vorhergehenden Wirtschaftsjahres um +673.580 €.
Allerdings wächst der Gesamtfinanzierungsbedarf aus städtischen Mitteln einschließlich der an den Eigenbetrieb abzuführenden Anteile aus erhobenen Straßenreinigungsgebühren auf 10.165.480 €. Das entspricht einem Zuwachs von +932.870 € gegenüber dem Plan 2019.

Wesentlich als Ursache sind anzuführen, dass

- bei annähernd vergleichbarem Umfang in der Vergabe von Straßeninstandsetzungs-maßnahmen gegenüber dem Vorjahr 396.000 € an Fördermitteln durch städtische Mittel ersetzt werden,
- nach Neuvergabe der Winterdienstleistungen über die Vertragslaufzeit jährlich Mehrkosten in Höhe von ca. 100.000 € zu erwarten sind,
- für den Austausch der zur zuverlässigen Leistungserbringung erforderlichen Technik Mehraufwendungen in Höhe von ca. 205.000 € zu planen sind,
- Mehraufwendungen, abgestellt auf den budgetfinanzierten Leistungsbereich, infolge innerstädtischer Strukturveränderungen, für Ausbildung und zusätzliches Personal in Höhe von ca. 200.000 € entstehen.

2. Herausgehobene Entwicklung einzelner Planansätze des Erfolgsplans

2.1. Personalaufwand

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 wird im Erfolgsplan 2020 ein Personalkostenzuwachs in Höhe von 517.840 € ausgewiesen, der verbunden mit der für das Wirtschaftsjahr zu berücksichtigenden Tarifentwicklung ursächlich auf die im Abschnitt 3. ausgewiesene Stellenplanentwicklung zurückzuführen ist.

2.2. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen

Trotz eines teilweise erheblichen Anstiegs für zu vergebende Dienstleistungen, speziell für beauftragte Winterdienstleistungen sowie umfangreiche Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Instandsetzung von Friedhofsanlagen bzw. zur Herstellung einer Gemeinschaftsgrabanlage reduzieren sich planseitig die Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber dem Plan 2019 um ca. -56.000 €. Geschuldet ist diese Entwicklung in erster Linie der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Absenkung der Gebühren für die Behandlung von Abfällen zur Beseitigung durch den Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt) mit einem Gesamtvolumen von ca. -167.000 €.

2.2.1. Straßenunterhalt

Auch wenn im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Unterstützung von Fördermitteln nach aktuellem Rechnungsstand ca. 1.100.000 € für dringende Instandsetzungsmaßnahmen verausgabt werden konnten, ist die Situation, dass sich aufgrund der anhaltend prekären Haushaltssituation in den zurückliegenden Jahren ein erheblicher Instandsetzungsstau für öffentliche Straßen, Plätze und Gehwege herausgebildet hat, unverändert. Allein zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist es dringend geboten, zukünftig die Anstrengungen auf einem annähern gleichbleibenden Niveau zu verfestigen.
Zusätzlich nachteilig begleitet wird dieser Prozess von einer weiterhin progressiven Preisentwicklung im Straßenbausektor.
Auch in Verbindung mit der Erweiterung des Straßennetzes durch die beiden 2019 in das Stadtgebiet Suhl eingegliederten Ortsteile Gehlberg und Schmiedefeld am Rennsteig weist der Wirtschaftsplan 2020 eine Anhebung der Mittel für die Beauftragung von Maßnahmen zur Straßeninstandsetzung auf 1.200.000 € aus.

Für die Instandhaltung von Ingenieurbauwerken sind gemäß nachfolgender Aufstellung der geplanten Einzelmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr unverändert 350.000 € planseitig zum Ansatz gebracht.

2.2.2. Stadtbeleuchtung

Entsprechend den Festlegungen des HSK erfolgt seit 2016 die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Leuchtmittel. Im Wirtschaftsjahr 2020 liegt der Schwerpunkt auf die bereits 2019 eingeleitete Umrüstung der drei Hauptverkehrsachsen im Stadtgebiet, für die ein vollständiger Austausch der Leuchtkörper erforderlich ist. Die Umrüstung erfolgt im Rahmen der Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Eigenleistung. Für die Beschaffung der erforderlichen Leuchtkörper sind 120.000 € veranschlagt (-30.000 € gegenüber dem Vorjahr).
Infolge der Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf die LED-Technik reduzierten sich in 2019 die Energiekosten (ohne neue Ortsteile) gegenüber dem Vorjahr erneut um -41.200 €. Auch für das Wirtschaftsjahr ist trotz steigender Strompreise ein weiterer Rückgang der Energiekosten für die Beleuchtung der öffentlichen Straßen im Umfang von -40.000 € prognostiziert.

2.2.3. Unterhalt Grünflächen, Spielplätze und Brunnen

Gegenüber dem Plan 2019 ist in 2020 der Ansatz für die Beauftragung von Dienstleistungen in diesem Bereich um -54.000 € auf insgesamt 519.200 € abgesenkt. Neben den vertraglich gebundenen Dienstleistungen für die Pflege eines Teils der städtischen Grünflächen (240.000 €) gilt die Instandsetzung des Sowjetischen Ehrenmals in der Aue als aufwandsintensivstes Projekt (169.500 €). Für diese Maßnahme sind insgesamt 138.200 € an Fördermitteln avisiert. Die Abarbeitung dieses Projektes erfolgt in Abhängig des Bewilligungsstands für die vorgesehenen Fördermittel.

2.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen planseitig eine Erhöhung der Aufwendungen um +202.000 € auf insgesamt 4.287.400 € eingearbeitet. Bedingt wird dieser Zuwachs nahezu ausschließlich durch den Austausch von Restbeständen an eigener, bereits langjährig abgeschriebener und endgültig verschlissener Technik. An dieser Stelle werden ab 2020 zusätzliche Mitaufwendungen in einem Umfang von ca. 205.000 € erforderlich.

2.4. Abfallentsorgung

Für die beiden 2019 neu in das Stadtgebiet Suhl eingegliederten Ortsteile Gehlberg und Schmiedefeld am Rennsteig gelten befristet bis zum 31.12.2020 sowohl die Abfallwirtschaftssatzung als auch die hierauf abstellende Abfallgebührensatzung des Ilm-Kreises weiter.
Die sich daraus für den Eigenbetrieb ergebenden Aufgaben werden sich nach überschlägigen Betrachtungen nicht vollständig aus den in den beiden Ortsteilen zu erwartenden Einnahmen aus Abfallgebühren decken lassen. Hier wird auch für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Defizit in Höhe von -20.000 € erwartet, welches aus städtischen Haushaltsmitteln auszugleichen ist.

Aufgrund der aktuell turbulenten und unvorhersehbaren Entwicklungen auf dem Altpapiermarkt – erstmals sind zu Beginn des Jahres 2020 für die Verwertung der handelsüblichen Altpapiersorten wieder Zuzahlungen aufgerufen worden – wird sich der Bereich 2020 voraussichtlich insgesamt defizitär darstellen.

3. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan 2020 weist für den Eigenbetrieb 113,68 Stellen aus, gegenüber dem maßgeblichen Stellenplan 2018 +21,88 Stellen.

Davon sind bereits 5,88 Stellen infolge der Eingliederung der Gemeinden Schmiedefeld und Gehlberg in das Stadtgebiet Suhl und des damit zu übernehmenden Personalbestands an ehemaligen Bauhofmitarbeiter der Gemeinden, davon eine Mitarbeiterin mit 0,88

Stellenanteile ohne im Stellenplan Schmiedefeld 2018 ausgewiesene Stelle, im Wirtschaftsjahr 2019 wirksam geworden.

Zwei weitere Stellen sind durch in 2019 vollzogene Umstrukturierungen innerhalb der Stadtverwaltung zum 01.04.2019 aus dem ehemaligen Bau- und Stadtentwicklungsamt in den Eigenbetrieb übergeleitet worden.

Des Weiteren sind in 2019 aufgrund des Aufgabenzuwachses, insbesondere auch infolge der Gebietserweiterung drei weitere zusätzlich im Stellenplan integrierte Stellen, jeweils eine Stelle für die Sachbearbeitung in den Bereichen Straßenverwaltung, Grünflächenunterhalt und Abfallwirtschaft besetzt worden, so dass der Stellenzuwachs 2020 gegenüber dem Vorjahr 11,0 Stellen beträgt.
Davon werden wiederum 3,0 Stellen als Stellenreserve für Mitarbeiter vorgehalten, bei denen eine Rückkehr aus dem Krankenstand terminlich nicht absehbar ist (ohne Lohnfortzahlung), für die betriebliche Aufgabenerfüllung aber eine Stellenbesetzung zwingend erforderlich ist.

Die weiteren zusätzlich zu besetzenden Stellen sind vorgesehen:

- 1,0 Stellen zur Unterstützung der Arbeiten in den Ortsteilen
- 2,0 Stellen Kraftfahrer/Straßenbauer
- 1,0 Stellen Friedhofsgärtner (Finanzierung durch Gebühreneinnahmen)
- 2,0 Stellen Kraftfahrer/Lader Abfallwirtschaft für Aufbau und Durchführung der Bioabfallsammlung ab 2021 (Finanzierung durch Gebühreneinnahmen)
- 1,0 Stellen Planung/Controlling mit 50% Personaldienstleistungen für die Suhler Stadtbetrieb GmbH
- 1,0 Stellen Abfallberater, gesetzlich vorgeschrieben und zur Begleitung der erfolgreichen Einführung der Bioabfallerfassung unverzichtbar (Finanzierung durch Gebühreneinnahmen)

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden somit 114 Mitarbeiter im Eigenbetrieb beschäftigt sein.

4. Erläuterungen zum Vermögensplan

Zur Entlastung der Finanztätigkeit der Suhler Stadtbetrieb GmbH sollen auch im Wirtschaftsjahr 2020 dringend zu ersetzende Vermögensgegenstände aus laufenden Abschreibungen des Eigenbetriebs investiert werden.

Bereits 2017 wurde aus arbeitssicherheitstechnischen Erfordernissen und zur sicheren, umweltverträglichen Lagerung der auf dem Recyclinghof angenommenen gefährlichen Abfälle (so genannte Sonderabfälle) planerisch eingeleitet, das Bereitstellungslager für diese Abfälle auf einem den Stand der Technik erforderlichen Ausbauzustand zu heben.
Für den Ausführung diese Maßnahme sind insgesamt 35.000 € im Vermögenplan ausgewiesen.

Nach dem in 2019 vollzogenen Austausch der durch den Ilm-Kreis in den neuen Ortsteilen Schmiedefeld und Gehlberg vorgehaltenen Abfallbehälter soll im Wirtschaftsjahr 2020 auch das im Stadtgebiet (alt) zur Abfallentsorgung vorzuhaltende Behältersystem in das Eigentum des Eigenbetriebs überführt werden. Hierzu sind sowohl Neuausstattungen, insbesondere für die flächendeckende Erfassung von Bioabfällen, als auch ein Aufkauf anderer wertbeständiger Abfallbehälter vorgesehen (ca. 80.000 €).
Die Maßnahme ist Gegenstand der grundlegenden Umgestaltung des Abfallentsorgungssystems für das gesamte Stadtgebiet Suhl ab dem 01.01.2021.
Damit verbunden ist auch der Umbau der derzeit genutzten Behälterverwaltungssoftware für eine zukünftige Gebührenveranlagung (ca. 25.000 €).
Liquiditätsseitig erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen durch einen vorübergehenden Abbau des eigenen Finanzmittelbestands. Ab 2021 erfolgt aus den jährlich zu bildenden Abschreibungen eine Rückführung dieser Mittel in den Finanzmittelbestand.

Des Weiteren ist die Beschaffung von 4 Stück Dialogdisplays (15.000 €), die Nachrüstung der Beschallungsanlage für die große Trauerhalle (5.200 €) sowie die Beschaffung von Büroausstattungen, Arbeitsgeräten und Werkzeugen (insgesamt 26.000 €) eingeplant.

5. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung stellt auf die Entwicklung der Aufwendungen und Erlöse bis einschließlich 2022 ab.
Herauszuhebende Besonderheiten dieser Entwicklung sind:

5.1. Abfallentsorgung

Mit der satzungsrechtlichen Verschmelzung der beiden Entsorgungsgebiete Suhl (alt) und der Ortsteile Gehlberg und Schmiedefeld wird zum 01.01.2021 das System der öffentlichen Abfallentsorgung umfassend umgestaltet.
Insbesondere aufgrund zusätzlich zu erbringender Leistungen, wie beispielsweise der flächendeckenden Bioabfallerfassung, dem Aufbau einer fachgerechten Abfallberatung aber auch infolge der Erweiterung des für die Abfallentsorgung vorzuhalten Fahrzeugbestands für die Entsorgung schwer befahrbarer Straßenabschnitte (Stadtratsbeschluss vom 27.02.2019) ist eine Anhebung der Abfallentsorgungsgebühren zum 01.01.2021 unumgänglich.
Nach derzeitigem Planungsstand ist mit einer Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren um bis zu +15% zu rechnen. Dieser Trend kann allerdings noch nachhaltig durch die derzeit unabsehbaren Entwicklungen auf dem Altpapiermarkt verstärkt werden.
Einzig die Absenkung der Gebühren für die Behandlung der beseitigungspflichtigen Abfälle durch den ZASt federt aktuell die Entwicklung der Abfallentsorgungsgebühren deutlich ab. Die Preisentwicklung für die Entsorgung anderer Abfälle zeigt derzeit steil nach oben.

5.2. Straßenreinigung

Für die Straßenreinigung wird in 2020 eine Neukalkulation der Benutzungsgebühren vorgenommen. Aufgrund der bereits seit 2018 nicht ausreichenden Deckung der umlagefähigen Aufwendungen für die Straßenreinigung durch Straßenreinigungsgebühren

ist ebenfalls von einer Anhebung dieser Benutzungsgebühren auszugehen. Die Finanzplanung beinhaltet zusätzliche Einnahmen für den Eigenbetrieb in Höhe von jährlich +48.000 €. Das entspricht ca. +20%.

5.3. Unterhalt Straßenbeleuchtung/Tunnelanlagen

Analog zu den Ausweisungen im Haushaltssicherungskonzept bildet die Reduzierung der Kosten für die Elektroenergie für die Beleuchtung der Straßen und Tunnelanlagen ein erhebliches Einsparpotenzial.
Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Umrüstungsstands der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Leuchtmittel wird davon ausgegangen, dass bereits ab 2022 das weiter abgreifbare Energieeinsparpotential sich deutlich reduzieren wird.

5.4. Unterhalt öffentliche Straßen, Wege und Plätze

In der Finanzplanung 2021-2023 wird von einem Fortbestand der in 2020 für die Instandsetzung der Straßen veranschlagten Mittel in Höhe von jährlich 1.200.000 € ausgegangen.

Die weiteren Ansätze in der Finanzplanung entsprechen weitestgehend den Planansätzen der Erfolgsplanung 2020, ggf. unter Berücksichtigung zu erwartender Kostensteigerungs-faktoren.
Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt unter Beachtung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer für das vorhandene und das sich in den Folgejahren entwickelnde Anlagevermögen.

6. Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Für den Eigenbetrieb derzeit bestehen keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder dem Abschluss kreditähnlicher Geschäfte.
Auch im Wirtschaftsjahr sind keine Abschlüsse derartiger Geschäfte geplant.

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Erfolgsplan 2020

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	12.067.135,77	14.609.870	15.198.150
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 786,38	36.200	36.200
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.414,91	-	40.800
4. sonstige betriebliche Erträge	19.689,09	39.750	8.950
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 186.078,87	- 369.200	- 369.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 3.725.405,59	- 4.627.760	- 4.571.700
	- 3.911.484,46	**- 4.996.960**	**- 4.941.100**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 4.007.174,69	- 4.521.960	- 4.944.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 896.502,66	- 1.026.500	- 1.122.300
	- 4.903.677,35	**- 5.548.460**	**- 6.066.300**
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 49.100,67	- 47.600	- 58.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.609.671,10	- 4.085.200	- 4.287.400
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.397,03	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0,14	-	-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 385.083,30**	**7.600,00**	**- 69.200**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.433,87	**-**	**-**
13. sonstige Steuern	- 7.071,18	- 7.600	- 6.100
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	**- 394.588,35**	**-**	**- 75.300**

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	-	a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	-
b) zur Einstellung in Rücklagen	-		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-	c) auf neue Rechnung vorzutragen	- 75.300

Anlage zum Erfolgsplan Eigenbetrieb KDS 2020

	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Stadtbeleuchtung	Straßenunterhalt	Winterdienst	Grünflächenverw.	Friedhöfe	Kremation	Werkstatt	Verwaltung	PDL	Weihnachtsmarkt	Gesamt
1. Umsatzerlöse													
aus Gebühren/öffentl.-rechtl. Entgelten													
a) durch Eigenbetrieb erhoben		*2.832.000*		*16.000*			*634.520*	*234.000*					*3.716.520*
b) durch Stadt erhoben	*250.600*												*250.600*
öff. Aufträge/Budget (Unterhalt)	*375.000*	*32.600*	*737.100*	*4.455.200*	*2.032.100*	*1.616.300*	*119.880*			*297.000*		*116.700*	*9.781.880*
öff. Aufträge/Budget (städt. Investitionen)			*133.000*			*-*							*133.000*
PDL/Leistungsaustausch SSB									*423.000*		*421.000*		*844.000*
Sonstige Umsatzerlöse		*171.000*	*67.400*	*34.000*	*-*	*1.000*	*31.600*	*700*	*2.000*				*307.700*
Fördermittel, Zuschüsse Dritter				*-*		*138.200*	*37.950*						*176.150*
Auflösung pRAP/Rückstellungen	*14.100*						*- 25.800*						*- 11.700*
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugn.							*36.200*						*36.200*
3. andere aktivierte Eigenleistungen		*40.800*											*40.800*
4. sonstige betriebl. Erträge			*-*	*-*	*-*	*2.000*	*2.550*	*-*	*-*	*4.400*	*-*	*-*	*8.950*
Summe Erlöse	**639.700**	**3.076.400**	**937.500**	**4.505.200**	**2.032.100**	**1.757.500**	**836.900**	**234.700**	**425.000**	**301.400**	**421.000**	**116.700**	**15.284.100**
4. Materialaufwand													
Material- und Stoffverbrauch			*155.200*	*900*	*163.400*	*17.100*	*29.000*	*3.800*					*369.400*
Abfallentsorgung/Verwertung	*15.700*	*1.208.100*	*4.000*	*6.000*		*25.800*	*8.600*					*1.800*	*1.270.000*
Dienstleistungen (ohne PDL SSB)	*22.700*	*84.200*	*26.000*	*1.777.000*	*438.500*	*519.200*	*245.700*	*28.000*	*4.200*	*43.000*			*3.188.500*
5. Personalaufwand													*-*
eigener Personalaufwand	*362.800*	*1.061.300*	*284.300*	*1.208.900*	*702.800*	*687.700*	*401.900*	*100.500*	*498.700*	*686.500*		*70.900*	*6.066.300*
Personaldienstleistungen SSB	*- 10.700*	*- 190.100*	*- 38.600*							*- 181.600*	*421.000*		*-*
bezogene PDL	*4.200*	*43.100*	*-*	*6.200*	*16.400*	*2.200*	*-*	*-*	*40.300*	*-*		*800*	*113.200*
6. Abschreibungen		*8.800*	*-*	*13.700*	*15.800*	*6.200*	*14.000*	*-*	*-*			*-*	*58.500*
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen													*-*
Elektroenergie/Gas			*372.000*	*22.200*		*12.200*	*14.800*	*30.800*				*-*	*452.000*
Entwässerung/Wasservertbrauch	*700*			*731.300*		*4.100*	*5.800*						*741.900*
Mieten SBB (Sammelkanäle)			*17.600*	*1.800*									*19.400*
Kfz/Arbeitsmaschinen													*-*
Mieten/Leasing	*144.000*	*525.300*	*61.900*	*303.300*	*448.600*	*152.300*	*8.200*		*17.200*	*12.100*		*15.100*	*1.688.000*
Kraftstoffe			*3.200*	*29.800*	*60.600*	*20.500*	*1.000*		*300*	*2.700*			*118.100*
Instandhaltung/Sonstiges				*37.000*	*34.500*	*21.300*	*2.500*			*3.500*			*98.800*
Betriebshof/Objekte													*-*
Mieten		*1.400*		*18.900*		*2.700*	*52.000*	*55.500*	*30.000*	*271.800*			*432.300*
sonstige Raumkosten		*4.000*		*3.800*		*5.500*	*14.500*	*4.200*	*17.800*	*61.400*			*111.200*
Inventar/Werkzeuge				*10.000*					*4.800*	*70.800*			*85.600*
Sachaufwendungen Bürobetrieb		*31.100*	*900*	*4.400*	*1.000*	*4.900*	*4.700*	*1.100*	*2.600*	*22.100*			*72.800*
Zuführung zu Rückstell./pRAP	*-*	*99.200*											*99.200*
Sonstiges	*2.400*	*103.600*	*18.600*	*89.300*	*4.700*	*38.200*	*44.100*	*4.100*	*22.600*	*37.300*	*600*	*2.600*	*368.100*
8. Steuern				*800*	*-*	*-*	*1.300*			*4.000*			*6.100*
Summe Aufwendungen	**541.800**	**2.980.000**	**905.100**	**4.265.300**	**1.886.300**	**1.519.900**	**848.100**	**228.000**	**638.500**	**1.033.600**	**421.600**	**91.200**	**15.359.400**
Gemeinkostenumlage	53.400	189.100	34.700	235.900	145.800	234.600	19.200	4.500	156.700	- 1.099.400	-	25.500	-
Ergebnis	**44.500**	**- 92.700**	**- 2.300**	**4.000**	**-**	**3.000**	**- 30.400**	**2.200**	**- 370.200**	**367.200**	**- 600**	**-**	**- 75.300**

	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr 2020	Vorjahreswerte Soll 2019	Vorjahreswerte Ist 30.06.2019	Vermerke Erläute-rungen
Stellenplan - Eigenbetrieb KDS					
1. Beamte					
Summe Beamte					
2. Arbeitnehmer					
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 14	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 13				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 12				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 11	4,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 10	7,90	7,90	7,60	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9				
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9a	5,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9b	8,00	8,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 9c	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 8	7,90	7,90	6,90	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 7	6,00	6,00	6,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 6	15,00	12,00	12,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 5	46,00	46,00	40,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 4	7,00	6,00	7,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 3	0,88	1,88	0,88	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 2	1,00		1,00	
Entgeltgruppe lt. Einordnung TVöD	E 1	1,00		1,00	
Summe Arbeitnehmer		**113,68**	**106,68**	**100,38**	

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag [€]	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	58.500	
5.	Anlageabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Empfangene Ertragszuschüsse		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9.	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten		
10.	Investitionszuschüsse		
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	203.100	
12.	**Einnahmen insgesamt**	**261.600**	

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres [€]	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres [€]	Gesamt-ausgabebedarf [€]	Bisher bereitgestellt [€]	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	186.300		186.300	52.300	
		35.000		35.000	35.000	Bereitstellungslager Sonderabfälle
		80.000		80.000		Abfallbehälter
		25.000		25.000		Software Gebührenveranlagung Abfall
		15.000		15.000	15.000	4 Stück Dialogdisplay
		2.000		2.000		Motorschubkarre Friedhof
		2.300		2.300	2.300	Druckluftabbruchhammer
		1.600		1.600		Presswerkzeuge (Elektriker)
		3.000		3.000		Anhänger Nutzlast 1-1,5 t
		8.400		8.400		Arbeitsgeräte/Werkzeuge (< 1.000 €)
		6.800		6.800		Büromöbel neue Mitarbeiter
		2.000		2.000		Büromöbel Abfallberater
		5.200		5.200		Beschallungsanlage große Trauerhalle
2.	Rückzahlungen vom Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	75.300				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte					
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	-				
12.	**Ausgaben insgesamt**	**261.600**				

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Mittelfristige Finanzplanung	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gebühren, Entgelte Dritter, Sonstige					
Abfallentsorgungsgebühren	2.852.000	2.832.000	*3.200.000*	*3.180.000*	*3.150.000*
Benutzungsgebühren Friedhöfe	623.100	634.520	*635.970*	*635.970*	*667.750*
Entgelte Kremation	220.600	234.000	*236.000*	*236.000*	*247.800*
Sondernutzungsgebühren	16.000	16.000	*16.000*	*16.000*	*16.000*
Entgelte aus der Vermarktung von Wertstoffen	157.400	53.200	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Weiterberechnung Bezug Elektroenergie aus Straßenbeleuchtungsanlagen	61.400	61.400	*61.400*	*61.400*	*61.400*
PDL/Leistungsaustausch Suhler Stadtbetrieb GmbH	888.200	844.000	*847.000*	*847.000*	*847.000*
Ersatzleistungen Schadensfälle	36.000	36.000	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Erstattung Bewirtschaftung jüdische Friedhöfe	5.000	37.950	*5.000*	*5.000*	*5.000*
andere Dienstleistungen	222.200	157.100	*156.000*	*156.000*	*156.000*
Fördermittel Instandsetzung Sowj. Ehrenmal	395.860	138.200	-	-	-
Fördermittel E-Mobilitätsgutachten	-	-	-	*60.800*	-
aktivierte Eigenleistungen/Bestand unfertige Erzeugnisse	36.200	77.000	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	39.750	8.950	*9.000*	*9.000*	*9.000*
2. Leistungsaustausch mit Stadt					
Kostenersatz					
Elektroenergie Straßenbeleuchtung/Tunnelanlagen	359.000	315.000	*295.000*	*285.000*	*285.000*
Elektroenergie Lichtsignalanlagen	22.200	22.200	*23.000*	*23.000*	*23.000*
Elektroenergie Brunnenanlagen	12.100	12.200	*12.500*	*12.500*	*12.500*
Wasserverbrauch Brunnenanlgen	2.100	2.100	*2.200*	*2.300*	*2.500*
Gebühren Straßenentwässerung	727.600	731.300	*735.000*	*735.000*	*735.000*
Gebühren Beseitigung ZASt Straßenreinigungsabfälle	9.500	15.700	*15.000*	*15.000*	*15.000*
Miete Sammelkanalanlagen	19.400	19.400	*19.400*	*19.400*	*19.400*
Personal- und Sachkosten Sachbearb. Straßenverwaltung	458.860	549.000	*565.000*	*582.000*	*599.000*
Personal- und Sachkosten Sachbearb. Grünflächenverw.	174.900	230.600	*238.000*	*245.000*	*252.000*
Personal- und Sachkosten allg. Verwaltung/Werkstatt	160.300	297.000	*210.400*	*299.300*	*255.700*
Anteil öffentliches Grün Friedhofsbetrieb/Pflege Überhangflächen	102.550	119.880	*119.880*	*119.880*	*132.000*
Leistungen Instandhaltung Straßenbeleuchtungs-/Tunnelanlagen	462.600	404.500	*404.500*	*273.700*	*273.700*
Leistungen Herstellung Straßenbeleuchtungsanlagen	133.000	133.000	*133.000*	*133.000*	*133.000*
Leistungen Winterdienst	1.692.700	2.032.100	*2.100.100*	*2.131.600*	*2.163.600*
Leistungen Unterhalt/Instandsetzung Straßen	2.318.000	2.580.450	*2.638.700*	*2.678.300*	*2.718.500*
Aufträge Wartung/Instandhaltung Lichtsingnalanlagen	119.900	119.900	*119.900*	*119.900*	*119.900*
Aufträge Wartung/Instandhaltung Ing.-Bauwerke	457.800	430.550	*430.550*	*430.550*	*430.550*
Leistungen Unterhalt Grünflächen/Spielplätze	1.192.500	1.371.400	*1.386.500*	*1.407.300*	*1.428.400*
Leistungen Herstellung Spielplätze/Stadtmöblierung	70.000	-	*10.500*	*20.000*	*20.000*
Straßenreinigungsgebühren	236.300	250.600	*297.900*	*297.900*	*297.900*
Leistungen Straßenreinigung (Papierkörbe, Treppen- und Tunnelanlage, Bushaltestellen, Marktplatz u.a.)	366.000	359.300	*364.700*	*370.200*	*375.800*
Leistungen Weihnachtsmarkt	103.900	116.700	*123.000*	*123.000*	*123.000*
Defizit Abfallentsorgung neue Ortsteile		20.000	-	-	-
sonstige Leistungen (Sonderaufträge)	31.400	32.600	*32.000*	*32.000*	*32.000*
3. Auflösung Rückstellungen/pRAP					
pRAP Grabnutzung (Saldo aus Auflöung und Zuführung)	- 124.900	- 25.800	*200*	*26.200*	*52.200*
Abfallentsorgungsgebühren	7.600	-	-	-	*75.000*
Straßenreinigungsgebühren	16.800	14.100	-	-	-
Summe Erlöse	**14.685.820**	**15.284.100**	**15.503.300**	**15.649.200**	**15.794.600**

Mittelfristige Finanzplanung	**2019**	**2020**	***2021***	***2022***	***2023***
Personalaufwendungen	5.548.460	6.066.300	*6.549.400*	*6.713.100*	*6.880.900*
bezogene Personaldienstleistungen	112.900	113.200	*116.600*	*119.500*	*122.500*
Materialverbrauch					
Baustoffe, Pflanzmittel, u.a.	233.800	206.000	*208.100*	*210.200*	*212.300*
Streumittel Winterwartung Straßen	135.400	163.400	*163.400*	*163.400*	*163.400*
Elektroenergie					
Straßenbeleuchtung	416.000	372.000	*352.000*	*342.000*	*342.000*
Lichtsingnalanlagen	22.200	22.200	*23.000*	*23.000*	*23.000*
Brunnen	12.100	12.200	*12.500*	*12.500*	*12.500*
Kühlzellenbetrieb	14.700	14.800	*14.900*	*15.000*	*15.200*
Weihnachtsmarkt	-	-	-	-	-
Gasbezug Kremation	29.400	30.800	*31.100*	*31.400*	*31.700*
Wasserverbrauch					
Brunnen	2.100	2.100	*2.100*	*2.100*	*2.100*
Sonstige	7.900	8.500	*8.500*	*8.500*	*8.500*
Straßenentwässerung	727.600	731.300	*735.000*	*735.000*	*735.000*
Mieten Sammelkanäle	19.400	19.400	*19.400*	*19.400*	*19.400*
Kfz/Arbeitsmaschinen					
Mieten/Leasing	1.488.700	1.688.000	*1.850.700*	*1.869.000*	*1.888.000*
Kraftstoffe	120.400	118.100	*127.500*	*133.900*	*140.600*
Instandhaltung/Sonstiges	101.100	98.800	*102.300*	*105.900*	*109.600*
Dienstleistungen					
Winterdienst	339.900	438.500	*438.500*	*438.500*	*438.500*
Grünflächenpflege	573.200	519.200	*268.300*	*273.700*	*279.200*
Unterhalt/Instandsetzung Straßen	1.297.860	1.272.000	*1.272.000*	*1.272.000*	*1.272.000*
Wartung/Instandhaltung Lichtsignalanlagen	110.000	110.000	*110.000*	*110.000*	*110.000*
Wartung/Instandhaltung Ing-Bauwerke	420.000	395.000	*395.000*	*395.000*	*395.000*
Sonstiges	328.500	453.800	*294.300*	*281.300*	*321.300*
Abfallentsorgung/Verwertung					
öffentliche Abfallentsorgung	1.375.400	1.208.100	*1.082.000*	*1.049.500*	*1.018.000*
Straßenreinigung	23.800	15.700	*22.200*	*22.400*	*22.600*
Unterhalt Grünflächen/Spielplätze	25.800	25.800	*28.400*	*28.700*	*29.000*
Straßenunterhalt	6.000	6.000	*6.100*	*6.200*	*6.300*
Sonstiges	14.400	14.400	*14.500*	*14.600*	*14.700*
Betriebshof/Objekte					
Mieten	432.300	432.300	*434.500*	*436.700*	*438.900*
lfd. Betrieb (Wärme, Elektroenergie, Wasser, Reinigung u.a.)	110.700	111.200	*112.300*	*113.400*	*114.500*
Inventar/Werkzeuge	85.600	85.600	*86.500*	*87.400*	*88.300*
Steuern	7.600	6.100	*8.000*	*8.000*	*8.000*
Sachaufwendungen Bürobetrieb	69.500	72.800	*72.800*	*72.800*	*72.800*
Sonstiges	385.800	368.100	*368.100*	*368.100*	*368.100*
Zuführung zu Rückstellungen					
Abfallentsorgungsgebühren	39.700	99.200	*75.000*	-	-
Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	*5.300*	*2.700*
Abschreibungen	47.600	58.500	*58.000*	*68.000*	*68.000*
Summe Aufwendungen	**14.685.820**	**15.359.400**	**15.463.000**	**15.555.500**	**15.774.600**

Mittelfristige Finanzplanung	**2019**	**2020**	***2021***	***2022***	***2023***
Erlöse					
1. Gebühren und Entgelte Dritter	5.553.710	5.130.320	*5.226.370*	*5.267.170*	*5.219.950*
2. Leistungsaustausch mit Stadt	9.232.610	10.165.480	*10.276.730*	*10.355.830*	*10.447.450*
3. Rückstellungen/pRAP	- 100.500	- 11.700	*200*	*26.200*	*127.200*
Summe Erlöse	**14.685.820**	**15.284.100**	**15.503.300**	**15.649.200**	**15.794.600**
Aufwendungen					
1. Personalaufwendungen	5.548.460	6.066.300	*6.549.400*	*6.713.100*	*6.880.900*
2. Material, Dienstleistungen und Sonstiges	9.050.060	9.135.400	*8.780.600*	*8.769.100*	*8.823.000*
3. Abschreibungen	47.600	58.500	*58.000*	*68.000*	*68.000*
4. Zuführung zu Rückstellungen/pRAP	39.700	99.200	*75.000*	*5.300*	*2.700*
Summe Aufwendungen	**14.685.820**	**15.359.400**	**15.463.000**	**15.555.500**	**15.774.600**
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**-**	**- 75.300**	**40.300**	**93.700**	**20.000**

Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl

Finanzplanung (Investitionsprogramm)

Wirtschaftsjahr	2019		2020		2021		2022		2023	
	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen	Betrag [€]	Erläuterungen
Einnahmen										
1. Zuführung zum Stammkapital										
2. Zuführung zu Rücklagen										
3. Jahresgewinn			-		40.300		93.700		20.000	
4. Abschreibungen	47.600		58.500		68.000		68.000		68.000	
5. Anlageabgänge										
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen										
7. Empfangene Ertragszuschüsse										
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen										
9. Kredite										
a) von der Trägerkörperschaft										
b) von Dritten										
10. Investitionszuschüsse										
11. Abbau des Finanzmittelbestandes	64.000		203.100							
12. Einnahmen insgesamt	**111.600**		**261.600**		**108.300**		**161.700**		**88.000**	
Ausgaben										
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	111.600	13.000 € Bereitstellungslager Sonderabfälle 64.000 € Abfallbehälter 15.000 € 4 Stück Dialogdisplay 3.000 € Anhänger Nutzlast 1-1,5 t 2.300 € Fahrbahnmarkierungsentfernungsgerät 2.300 € Druckluftabbruchhammer 4.800 € Hardware Sinkastenreinigungsaufsatz 2.400 € Erweiterung Ausschreibungssoftware 4.800 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge (< 1.000 €)	186.300	35.000 € Bereitstellungslager Sonderabfälle 80.000 € Abfallbehälter 25.000 € Software Gebührenveranlagung Abfall 15.000 € 4 Stück Dialogdisplay 2.000 € Motorschubkarre Friedhof 2.300 € Druckluftabbruchhammer 3.000 € Anhänger Nutzlast 1-1,5 t 8.400 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge (< 1.000 €) 6.800 € Büromöbel neue Mitarbeiter 5.200 € Beschallungsanlage große Trauerhalle	43.800	4.000 € Abfallbehälter 25.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge 6.000 € Abfallsammelsystem Hauptfriedhof 7.000 € Büromöbel Grünflächen 1.800 € Büromöbel Abfallwirtschaft	32.000	25.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge 6.000 € Abfallsammelsystem Hauptfriedhof 1.000 € Abfallbehälter	26.000	25.000 € Arbeitsgeräte/Werkzeuge 1.000 € Abfallbehälter
2. Rückzahlungen vom Stammkapital										
3. Entnahme aus Rücklagen										
4. Jahresverlust			75.300		-		-		-	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen										
6. Auflösung Sonderposten										
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse										
8. Darlehensgewährung										
9. Tilgung von Krediten										
a) an die Trägerkörperschaft										
b) an Dritte										
10. Finanzanlagen										
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes	-		-		64.500		129.700		62.000	
12. Ausgaben insgesamt	**111.600**		**261.600**		**108.300**		**161.700**		**88.000**	

CCS – Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 45 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten (im Durchschnitt)	45	43	38
davon			
Arbeiter	1	1	1
Auszubildende	3	2	3
Altersteilzeit	0	0	0

Gegenstand des Unternehmens:

- Zweck der Gesellschaft ist es, im Interesse der Stadt Suhl und ihrer Bürger und damit in Wahrnehmung öffentlicher Belange
  - den Ruf der Stadt Suhl als Stadt der Congresse, Veranstaltungen und Tagungen, Messen und Ausstellungen zu begründen, zu festigen und in jeder Weise zu fördern,
  - Kultur und Fremdenverkehr zu fördern und wirtschaftlich an die Stadt Suhl zu binden,
  - Einheimischen und Besuchern der Stadt Suhl auf breiter Grundlage die Möglichkeit für kulturelle Veranstaltungen, Freizeitgestaltung, Sport und Erholung zu schaffen.
- Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung, die Erhaltung und der Betrieb von Einrichtungen jeder Art, die geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Gegenstand des Unternehmens ist deshalb insbesondere das Betreiben
  - des Congress Centrum Suhl,
  - des Atriums,
  - des Erlebnisbades „Ottilienbad“,
  - der mit dem Congress Centrum Suhl verbundenen Parkgaragen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der CCS GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht in der Betreibung und Vermietung

- des Congress Centrums (Stadthalle mit Seminar- und Tagungsräumen),
- des Erlebnisbades „Ottilienbad“,
- des Atriums,
- der Parkgarage,
- der Tourist Information der Stadt Suhl.

Der Wirtschaftsplan der CCS GmbH stellt die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein gesamtes Geschäftsjahr dar. Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bildete die Entwicklung der Erlöse und Kosten der Vorjahre, einer Prognose für das laufende Haushaltsjahr 2019 und die Berücksichtigung aller bekannten Sachverhalte für das Haushaltsjahr 2020. Bei der Aufstellung wurden alle bekannten Risiken kalkulatorisch bewertet und berücksichtigt.
Das Haushaltsicherungskonzept zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Suhl sieht für die Wirtschaftsjahre nach 2019 eine Kürzung des städtischen Zuschusses um 100 T€ in Bezug auf das Basisjahr 2016 vor. Dies wurde im Zeitraum 2017 bis 2019 vollständig umgesetzt. Der Umbau des Ottilienbades wurde auf Grund der fehlenden Förderzusage nicht berücksichtigt.

1. Entwicklung der Erlöse

Umsatzerlöse Gesamteinschätzung
Die Gesamterlöse der Congress Centrum Suhl Touristik und Congress GmbH wurden für 2020 mit **2.064,0 T€** geplant **(Vorjahr: 1.929,0 T€)**.

Kongresshalle 795 T€ (Vorjahr: 734,0 T€)
Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 vorliegenden Festverträge für Veranstaltungen für 2020 und die gute Entwicklung 2019, lassen eine steigende Tendenz zum Vorjahr erkennen und rechtfertigen die kalkulatorische Erhöhung in Höhe von **61 T€.** Berücksichtigt wurde auch der Beschluss des Aufsichtsrates in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2019 zur Erhöhung der Mietpreisliste ab 01. Januar 2020 von 1,8 % (analog der Erhöhung Verbraucherpreis-Index per 01. Juli 2019).

Atrium 322,0 T€ (Vorjahr: 300,0 T€)
Ab 01.11.2019 besteht eine langfristige Vollvermietung des Atriums. Die bis dahin leer stehenden Flächen konnten allesamt vermietet werden und fliesen zu 100 % mit einer ganzjährigen Nutzung in die Kalkulation ein. Dadurch konnte eine Steigerung der Mieten von insgesamt 22 T€ eingeplant werden.

Ottilienbad 643,0 T€ (Vorjahr: 590,0 T€)
Die Erlöse für das Ottilienbad werden für das Wirtschaftsjahr 2019 auf Grund einer Preisanpassung zum 01.07.2019 und einer gesteigerten Besucherzahl höher als geplant erwartet. Die Kalkulation wurde entsprechend angepasst.

Parkgarage 290,0 T€ (Vorjahr: 285,0 T€)
Die Hochrechnung für 2019 sieht eine Steigerung der Parkerlöse und die Erfüllung der Planvorgaben 2019 voraus. Diese Entwicklung wurde den Planvorgaben für 2020 angerechnet.

Tourismus 14,0 T€ (Vorjahr: 20,0 T€)
Mit der Hochrechnung für 2019 ist erkennbar, dass die Planvorgabe 2019 nicht erreicht wurde. Dies wurde im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt und entsprechend angepasst.

Unfertige Leistungen **235,0 T€** **(Vorjahr: 215,0 T€)**
Die Abgrenzung der vorausgezahlten Betriebskosten für die Vermietung des Atriums entspricht der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres. Alle Vorauszahlungen werden im laufenden Geschäftsjahr ergebnis- bzw. planneutral behandelt. Der Planwert 2020 entspricht der Betriebskostenabrechnung 2019 und berücksichtigt die gestiegenen umlagefähigen Kosten wie z. B. Reinigung, Wartung und externe Dienstleistungen. Alle Änderungen wurden kalkulatorisch berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erlöse	**1.994,0 T€**	**(Vorjahr: 1.992,0 T€)**
Zuschuss Stadt Suhl	= 1.865,0 T€	(analog 2019)
Zuschuss Stadt Tourismuskonzept	= 29,0 T€	
Zuschussbedarf Stadt Suhl Gesamt	1.894,0 T€	
Sonstige Erlöse	= 100,0 T€	
Sonstige betriebliche Erlöse	= 1.994,0 T€	

Auch im Wirtschaftsjahr 2020 ist die Gesellschaft auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Der Zuschuss der Stadt Suhl wurde, wie eingangs erwähnt, von 2017 bis 2019 um 100 T€ verringert. Für das Jahr 2020 wurde auf Basis des Zuschusses 2019 kalkuliert. Eine Kürzung bzw. Erhöhung wurde nicht vorgenommen.

Die sonstigen Erlöse beinhalten u. a. die bestehenden Dienstleistungsverträge mit der SBB GmbH, dem Waffenmuseum und der Bibliothek und wurden dem tatsächlichen Leistungsumfang angepasst.

2. Aufwendungen

Personalkosten **2.155,0 T€** **(Vorjahr: 2.055,0 T€)**
Die Erhöhung der Personalkosten zum Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von 100 T€ basiert im Wesentlichen auf

- einer tariflichen Lohnsteigerung für alle Beschäftigten ab 01.03.2020 von durchschnittlich 1,06 % (Tarifrunde 2018 des TVöD)
- der durch den Aufsichtsrat beschlossenen neuen Personalstelle Schwimmmeister mit Lohnkosten
- einer bisher nicht besetzten Personalstelle als Techniker/Schwimmmeister
- der Besetzung der Leitung Veranstaltungen
- der Erhöhung der Pauschallöhne für geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftige auf Grund des gestiegenen Bedarfs und der Anwendung der Mindestlohnbestimmungen von derzeit 9,19 € auf 9,35 € ab 01.01.2020
- der Übernahme eines Auszubildenden lt. TVöD nach Ende der Ausbildung
- den Beginn von zwei neuen Ausbildungsverhältnissen zum 01.01.2020

Materialkosten **30,0 T€** **(Vorjahr: 30,0 T€)**
Bei den Materialkosten (Ware Verkauf Kiosk Ottilienbad, Verkaufsware Tourist Information) zeichnet sich in 2019 eine Planeinhaltung ab, so dass keine Erhöhung notwendig wurde.

Bewirtschaftungskosten **1.350,5 T€** **(Vorjahr: 1.346,0 T€)**
Die Bewirtschaftungskosten wurden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 in ungefähr gleicher Höhe belassen.
Die wesentliche Verringerung der Energiekosten, bedingt durch Einsparungen bei der Umrüstung auf LED-Technik, wurde durch tarif- und aufwandsbedingte Erhöhungen bei der Bewachung und der Reinigung ausgeglichen.

Wartung und Instandhaltung 396,0 T€ (Vorjahr: 386,0 T€)
2019 wurde durch den Aufsichtsrat die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für die Instandsetzung der Mietfläche ehemals „Barcadi“ in Höhe von 50 T€ bewilligt.
Das Budget für Instandhaltungen am Gebäude wurde anhand eines Instandhaltungsplanes 2020 aufgestellt, um dem vorhandenen Instandhaltungsstau entgegen zu wirken. Wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen 2020 sind Sanierungsarbeiten der Parkhaus-Stützen /Säulen, des Foyers Saal Simson, die Überprüfung der Sprinkleranlagen gemäß der VdS-Richtlinie und Instandhaltungsarbeiten im Schwimmbad. Die Wartungsverträge und die EDV-Kosten wurden dem Bedarf 2019 angepasst.

Verwaltungskosten 320,0 T€ (Vorjahr: 267,0 T€)
Die Verwaltungskosten werden in die Kategorien Versicherungen, Rechts-, Beratungs- und Prüfgebühren und sonstigen Verwaltungsaufwand unterteilt.
Wesentliche Bestandteile sind Gutachten für die Neugestaltung Ottilienbad, Jahresabschlussgebühren und Kosten für Rechtsstreitigkeiten und Ausschreibungen.

Sonstige Kosten 239,0 T€ (Vorjahr: 206,0 T€)
Das Budget für Werbekosten wurde 2020 erhöht, um die Vermarktung insbesondere im Online-Geschäft für Tagungen und Kongresse zu verstärken und Veranstaltungen im CCS intensiver mit neuen Instrumenten u. a. Radiowerbung (neben Antenne Thüringen z. B. Radio Primaton im fränkischen Raum) bewerben zu können.

Die Kosten für das Tourismuskonzept orientieren sich am konkreten Maßnahmekatalog in Abstimmung mit der Stadt Suhl und dienen der Umsetzung des Maßnahmeplanes der Stadt Suhl.

Die Durchführung der 5. Deutschen Meisterschaft im Meerjungfrauenschwimmen 2020 wurde mit einem positiven Ergebnis geplant.

Die Kosten für Seminar- und Reisekosten wurden unter Berücksichtigung der pflichtgemäß zu erbringenden Sicherheitsschulungen und Lizenzverlängerungen ermittelt und dem Bedarf angepasst.

Mit der Erhöhung der Veranstaltungskosten wurde der Anwendung des Sicherheitskonzeptes (Einsatz von externer Security) und der Anmietung von externer Technik zu Veranstaltungen Rechnung getragen.

Mieten- und Leasingkosten (incl. Mietnebenkosten) 2.107,5 T€ (Vorjahr: 2.069,0 T€)
Durch eine Änderung des Mietvertrages mit dem Gebäudeeigentümer wurde der monatlich zu entrichtende Mietzins auf die ursprünglich bei Vertragsbeginn festgelegten Konditionen zum 01.07.2016 zurückgesetzt.
Für den Wirtschaftsplan 2020 wurde ab 01.07.2020 eine pauschale Erhöhung von 2,0 % geplant.
In den Geschäftsjahren 2016 bis 2019 änderte sich der Mietpreis wie folgt:

2016	1.971,3 T€	
2017	1.859,5 T€	- 111,8 T€
2018	1.893,9 T€	+ 34,4 T€
2019	1.928,9 T€	+ 35,0 T€
2020	1.967,0 T€	+ 38,1 T€

Abschreibungen 222,6 T€ (Vorjahr: 350,0 T€)
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Abschreibungen durch den gestiegenen Investitionsaufwand 2018 und 2019 erheblich erhöhen werden. Gleichzeitig sind 2019 Teile des Parkhauses, die im Eigentum der CCS stehen, vollständig abgeschrieben.

Mit den getätigten und geplanten Investitionen wird dem bestehenden Investitionsstau sukzessive entgegen gewirkt.

Zinsergebnis 0,0 T€ (Vorjahr: 0,0 T€)
Die in den Vorjahren erzielten Zinserträge aus Festgeldanlagen können durch das Auslaufen der Verträge in 2018 und dem Niedrigzinsniveau nicht weiter erwartet werden.

Ergebnisabführung SBB GmbH 2.401,9 T€ (Vorjahr: 2.401,9 T€)
Auf der Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages verpflichtet sich die SBB GmbH jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen.

Fazit:
Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Fakten wird ein Fehlbetrag im Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 125,7 T€ ausgewiesen. Der Ausgleich des ausgewiesenen Fehlbetrages kann von der CCS GmbH nicht mit eigenen Mitteln, Einsparungen und Veränderungen erfolgen.

Eine Zuschusserhöhung bzw. ein Verlustausgleich durch die Gesellschafter ist für das Wirtschaftsjahr 2020 zwingend erforderlich.

Soweit der Zuschuss der Stadt Suhl nicht erhöht wird, führt dies zu einer höheren Verlustübernahme durch die SBB GmbH auf Grund des geltenden Ergebnisabführungsvertrages.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**1.513.678,49**	**1.220.357,19**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.645,00	22.771,47
	Gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte	10.645,00	22.771,47
II.	Sachanlagen	**1.503.033,49**	**1.197.585,72**
1.	Grundstücke u. Bauten	224.677,72	401.942,72
2.	Technische Anlagen und Maschinen	924.749,00	483.700,00
3.	Geschäftsausstattung	334.499,00	311.943,00
4.	Geleistete Anzahlungen im Bau	19.107,77	0,00
B.	**Umlaufvermögen**	**1.773.838,90**	**1.782.867,90**
I.	Vorräte	**261.467,16**	**243.726,81**
1.	Unfertige Leistungen	233.000,00	216.000,00
2.	Waren	28.467,16	27.726,81
II.	Ford. u. sonst. Vermögensgegenst.	**217.212,35**	**238.934,10**
1.	Forderungen aus Vermietung	24.841,36	26.632,34
2.	Forderungen aus Lief. u. Leistungen	52.204,30	96.616,87
3.	Forderungen gegenüber Gesellschafter	43.627,36	37.736,49
4.	Sonst. Vermögensgegenstände	96.539,33	77.948,40
III.	Kassenbestand	**1.295.159,39**	**1.300.206,99**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**32.451,50**	**32.236,02**
	Bilanzsumme Aktiva	**3.319.968,89**	**3.035.461,11**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**2.139.272,44**	**2.139.272,44**
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II.	Kapitalrücklagen	1.197.859,84	1.197.859,84
III.	Gewinnrücklagen	1.135.183,05	1.135.183,05
IV.	Gewinnvortrag	-219.770,45	-219.770,45
V.	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
VI.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00
B.	**Rückstellungen**	**85.273,07**	**137.692,60**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.060.670,30**	**745.153,80**
1.	Erhaltene Anzahlungen	240.770,74	229.429,20
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	750.568,13	429.844,97
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	30.825,98
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	69.331,43	55.053,65
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**34.753,08**	**13.342,27**
	Bilanzsumme Passiva	**3.319.968,89**	**3.035.461,11**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
4.1.	**Erlöse**	**4.293,0**	**4.136,0**	**4.164,4**
4.1.1.	**Umsatzerlöse**	**2.064,0**	**1.929,0**	**1.854,2**
	Kongresshalle	795,0	734,0	705,4
	Atrium	322,0	300,0	304,2
	Ottilienbad	643,0	590,0	552,1
	Parkgarage	290,0	285,0	277,1
	Tourismus	14,0	20,0	15,4
4.1.2.	**Unfertige Leistungen**	**235,0**	**215,0**	**229,9**
	Atrium	235,0	215,0	229,9
4.1.3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.994,0**	**1.992,0**	**2.080,3**
	Zuschuss Stadt 45 %	1.865,0	1.865,0	1.891,2
	Zuschuss Tourismuskonzept	29,0	29,0	29,0
	Sonstige Erlöse	100,0	98,0	160,1
4.2.	**Aufwendungen**	**6.820,6**	**6.709,0**	**6.600,9**
4.2.1.	**Personalkosten**	**2.155,0**	**2.055,0**	**1.784,8**
	Kongresshalle	872,0	843,0	732,3
	Atrium	96,0	75,0	65,2
	Ottilienbad	897,0	835,0	732,4
	Parkgarage	39,0	52,0	52,6
	Tourismus	251,0	250,0	202,3
4.2.2.	**Materialkosten**	**30,0**	**30,0**	**28,8**
	Kongresshalle	0,0	0,0	0,0
	Ottilienbad	27,0	27,0	27,3
	Tourismus	3,0	3,0	1,5
4.2.3.	**Bewirtschaftungskosten**	**1.350,5**	**1.346,0**	**1.575,1**
	Kongresshalle	546,5	527,5	636,7
	Atrium	183,0	179,0	231,7
	Ottilienbad	557,0	580,5	580,1
	Parkgarage	59,0	55,0	121,8
	Tourismus	5,0	4,0	4,8
4.2.4.	**Wartung u. Instandhaltung**	**396,0**	**386,0**	**320,7**
	Kongresshalle	216,0	196,5	185,9
	Atrium	40,0	88,0	33,8
	Ottilienbad	116,0	84,0	83,3
	Parkgarage	23,0	17,0	17,0
	Tourismus	1,0	0,5	0,7

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
4.2.5.	**Verwaltungskosten**	**320,0**	**267,0**	**288,2**
	Kongresshalle	214,0	168,0	197,1
	Atrium	15,0	34,5	14,5
	Ottilienbad	56,0	41,0	42,6
	Parkgarage	25,0	23,0	24,0
	Tourismus	10,0	0,5	10,0
4.2.6.	**Sonstige Kosten**	**239,0**	**206,0**	**227,5**
	Kongresshalle	162,0	133,0	158,3
	Atrium	0,0	0,0	0,0
	Ottilienbad	32,0	27,0	30,4
	Parkgarage	3,0	5,0	0,4
	Tourismus	42,0	41,0	38,4
4.2.7.	**Mieten- u. Leasingebühren (incl. Mietnebenkosten)**	**2.107,5**	**2.069,0**	**2.029,1**
	Kongresshalle	998,0	982,5	963,0
	Atrium	515,0	504,9	495,3
	Ottilienbad	345,0	337,4	331,1
	Parkgarage	243,2	238,1	233,6
	Tourismus	6,3	6,1	6,1
4.2.9.	**Abschreibungen auf Forderungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.2.10.	**Forderungsausfälle**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.2.11.	**Abschreibungen**	**222,6**	**350,0**	**346,7**
	Kongresshalle	160,0	114,1	129,8
	Atrium	10,0	8,3	6,0
	Ottilienbad	33,0	23,6	22,8
	Parkgarage	14,6	199,6	183,4
	Tourismus	5,0	4,4	4,7
	Erträge	**4.293,0**	**4.136,0**	**4.164,4**
	Aufwendungen	**6.820,6**	**6.709,0**	**6.600,9**
4.2.12.	**Zinsergebnis**	**0,0**	**0,0**	**6,5**
	Aufwand-Zinsen	0,0	0,0	0,0
	Ertrag aus Zinsen	0,0	0,0	6,5
4.2.13.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
	Ergebnisabführung SBB 55 %	**2.401,9**	**2.401,9**	**2.430,0**
	Jahresfehlbetrag	**-125,7**	**-171,1**	**0,0**

4. Vermögensplan 2020

1. Mittelherkunft

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Abschreibungen	222,6	350,0	346,7
Zuschuss Stadt für Tilgungen	0,0	0,0	0,0
Gesamt	**222,6**	**350,0**	**346,7**

2. Mittelverwendung

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Guthaben	-226,1	41,1	-293,4
Investitionen	448,7	308,9	640,1
Gesamt	**222,6**	**350,0**	**346,7**

SBB Suhler Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	5	5	5
davon			
Angestellte	3	3	3
Arbeiter	2	2	2

Gegenstand des Unternehmens:

- der Betrieb des Sammelkanals, die Wärme-, Strom- und Gasversorgung durch eigene Tätigkeit oder durch Beteiligungsgesellschaften sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2020

1. Voraussichtliches Ergebnis (VE) 2019

Das VE 2019 weist einen Verlust in Höhe von 1.568 TEUR aus und weicht damit um 362 TEUR bzw. 30 % vom Plan ab. Dieser Verlust setzt sich aus einem originären Ergebnis der SBB in Höhe von 459 TEUR und einem Beteiligungsergebnis in Höhe von -1.029 TEUR zusammen. Hinzuzurechnen ist die von der SBB als Organträger für den gesamten Konzern zu tragende Steuerlast, die mit rd. 1.000 TEUR eingeschätzt wird.

Die SBB wird das geplante originäre Ergebnis nicht vollständig erreichen. Ursächlich dafür ist die Entwicklung der Mieteinnahmen für das CCS Gebäude. Diese werden um 75 TEUR verfehlt, weil die Entwicklung der Preisindexierung höher eingeschätzt wurde. Die fehlenden Erlöse werden aber voraussichtlich durch geringere Aufwendungen in Höhe von 40 TEUR teilweise kompensiert.

Gegenüber der Planung 2019 weist das voraussichtliche Beteiligungsergebnis einen negativen Wert aus. Dieser negative Wert resultiert aus gesunkenen Erträgen in Höhe von 85 TEUR bzw. 3 % und gestiegenen Aufwendungen aus den Verlustübernahmen in Höhe von 244 TEUR = 7 %.

Liquiditätsmäßig (Finanzmittelberechnung) wird sich die voraussichtliche Ergebnisverschlechterung mit 38 TEUR negativ auf den Finanzmittelbestand auswirken.

2. Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan 2020 des originären Geschäftes wird maßgeblich durch die Instandhaltungsplanung beeinflusst. Die konstante Entwicklung bei den Erträgen und Aufwendungen, für die keine Verwerfungen erkennbar sind, wird durch die Sondermaßnahme Glasdachsanierung CCS Gebäude wesentlich beeinflusst. Bei der Entscheidung zu dieser Sondermaßnahme war dieses aber bekannt, sodass die Ergebnisentwicklung aufgrund ihres Einmalcharakters hinzunehmen ist.

Die Gesellschaft wird daher ihr originäres Ergebnis 2020 mit 1.153 TEUR negativ abschließen. Ohne den Sondereffekt würde das Ergebnis 527 TEUR betragen. In den Folgejahren wird wieder mit einem originären Ergebnis in der skizzierten Größenordnung gerechnet.

Zunehmend belastend wirkt sich das Beteiligungsergebnis aus. Abnehmenden Beteiligungserträgen stehen zunehmende Verlustübernahmen gegenüber, sodass das Beteiligungsergebnis im gesamten Planungszeitraum negativ ausfallen wird. Hinzu kommt die für den Konzern zu übernehmende steuerliche Verpflichtung.

3. Finanzmittelplanung/-berechnung

Entgegen bisheriger Annahmen entwickelt sich der Beteiligungsbereich derart negativ, dass der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft ohne Berücksichtigung von Sondereinflüssen über dem liquiditätsunwirksamen Aufwand liegen wird. Die Finanzmittelberechnung zeigt auf, dass dieser Umstand zur sukzessiven Aufzehrung des Finanzmittelbestandes führt. Einhergehend mit der wirtschaftlichen Entwicklung ist dieser Entwicklung strategisch zu begegnen.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**43.857.883,80**	**45.748.784,68**
B.	**Umlaufvermögen**	**11.918.346,66**	**10.698.499,34**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.331.966,37	4.469.187,53
II.	Wertpapiere, Schecks, Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten	5.586.380,29	6.229.311,81
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**92.838,10**	**96.637,50**
	Bilanzsumme Aktiva	**55.869.068,56**	**56.543.921,52**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**50.506.898,51**	**51.371.989,18**
I.	Gezeichnetes Kapital	260.500,00	260.500,00
II.	Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB	35.269.152,77	35.269.152,77
III.	andere Gewinnrücklagen	15.952.385,44	15.952.385,44
IV.	Bilanzgewinn	-975.139,70	-110.049,03
B.	**Rückstellungen**	**3.829.757,98**	**3.774.125,00**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.532.412,07**	**1.397.807,34**
	Bilanzsumme Passiva	**55.869.068,56**	**56.543.921,52**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1.	**Umsatzerlöse**	3.222	3.250	3.160
	Vermietung Sammelkanal	795	795	795
	Vermietung CCS Gebäude	1.965	1.995	1.894
	Vermietung Friedhof	53	52	55
	Vermietung Krematorium	56	55	52
	Betrieb Photovoltaikanlage	330	330	340
	Vermietung LWL	23	23	24
2.	**Sonst. Betriebl. Erträge**	200	200	215
3.	**Materialaufwand/bezog. Leistungen**	2.085	500	822
4.	**Personalkosten**	300	290	262
5.	**Abschreibungen**	1.730	1.730	1.723
6.	**Sonst. Betriebl. Aufwand**	380	360	314
7.	**Sonst. Zinsen u. ä. Erträge**	25	24	18
8.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**	5	0	1
9.	**Originäres Ergebnis** (SBB ohne Beteiligungen)	**-1.153**	**494**	**172**
10.	**Erträge aus Beteiligungen**	2.831	3.000	4.034
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	3.997	3.700	3.519
	Verlustübernahme CCS	2.528	2.400	2.434
	Verlustübernahme SNG	1.469	1.300	1.085
12.	**Beteiligungsergebnis**	**-1.166**	**-700**	**515**
13.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**-2.219**	**-106**	**786**
14.	**Steuern vom Einkommen u. Ertrag**	440	1.000	1.552
15.	**Sonstige Steuern (Zuordnung zum originären Ergebnis)**	100	100	99
16.	**Jahresüberschuss**	**-2.759**	**-1.206**	**-865**

4. Finanzmittelberechnung

	Cashflow	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1.	**Periodenanfang**	**2.462**	**2.500**	**6.229**
	Forderungen an SWB		1.830	2.200
	Bankguthaben		670	4.029
2.	**Zuflüsse**	**1.678**	**3.494**	**4.206**
	Originäres Ergebnis	-1.153	494	172
	Erträge aus Beteiligungen	2.831	3.000	4.034
3.	**Abflüsse**	**4.437**	**4.900**	**6.572**
	Rückstellungsverbrauch		200	
	Abschläge CCS	2.528	2.400	2.434
	Abschläge SNG	1.469	1.300	1.085
	Steuern	440	1.000	2.004
	Investitionen/Sonstiges			1.049
4.	**Liquiditätsunwirksamer Aufwand**	**1.730**	**1.730**	**1.723**
	Abschreibungen	1.730	1.730	1.723
5.	**Periodenende**	**1.433**	**2.824**	**5.586**
	Finanzmittelvergleich (Zu-/Abfluss)	**-1.029**	**324**	**-643**

GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	29	33	32
davon			
Verwaltungspersonal (Geschäftsführung)	4	5	5
Altersteilzeit	0	0	0
Kaufmännisches Personal	18	20	21
Betriebspersonal	0	0	0
Technisches Personal	6	6	5
Auszubildende	1	2	1

Gegenstand des Unternehmens:

- Sicherung des Wohnungsbestandes für die Einwohnerschaft der Stadt Suhl
- Wohnungsneubau für Mietwohnungen
- Wohnungsverwaltung und Bestandspflege
- Gestaltung des Wohnumfeldes
- Nachverwertung eigener Abrissflächen
- Mitwirkung am Städtebau unter öffentlichen Aspekten

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

- Auch im Jahr 2019 erfolgte die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage der ab 01.01.2015 geltenden und im Jahr 2014 fortgeschriebenen Sanierungsvereinbarung. Dabei stand auch im laufenden Geschäftsjahr 2019 die Fortführung der wirtschaftlichen Konsolidierung des Unternehmens und dabei, wie bereits in den Vorjahren, die Steigerung der Rentabilität im Mittelpunkt der unternehmerischen Tätigkeit.

- In der 2014 fortgeschriebenen Sanierungsvereinbarung wurde vereinbart, dass sich die am Sanierungsprozess beteiligten Partner spätestens ein Jahr vor Auslauf der Sanierungsvereinbarung am 31.12.2019 darüber verständigen, ob eine nochmalige Verlängerung als erforderlich eingeschätzt wird. Wie bereits 2018 erwartet, wurden die in der Sanierungsvereinbarung fixierten wirtschaftlichen Ziele teilweise deutlich übertroffen, so dass in der Bankenrunde am 10.10.2019 der Auslauf der Sanierungsvereinbarung zum 31.12.2019 bestätigt wurde.

- Der GeWo wurde eine erfolgreiche Sanierungsumsetzung bescheinigt, dabei ist es selbstverständlich, dass angesichts des nach wie vor schwierigen Marktes auch weiterhin eine vorausschauende und wirtschaftlich tragbare Unternehmensstrategie erforderlich ist.

- Zur zeitnahen Reaktion auf mögliche Veränderungen der Rahmenbedingungen sowie der Entwicklung der Risikofaktoren erfolgt weiterhin die regelmäßige Analyse der Ist-Situation. In den Aufsichtsratssitzungen des Unternehmens wird regelmäßig sowohl zur Liquiditätsentwicklung als auch zur Vermietungssituation und zur Planungsvorschau Bericht erstattet. Weiterhin wird es auch zukünftig im Interesse einer transparenten Kommunikation mit den Gläubigerbanken eine jährliche Bankentagung geben.

- Die Gesellschaft hat sich im laufenden Wirtschaftsjahr weiter stabilisiert. Die Liquidität war durchgängig über Guthaben auf den Geschäftskonten gesichert. Entsprechend der Liquiditätsvorschau für das Jahr 2020 ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens weiterhin ohne die Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien gewährleistet. Die seit mehreren Jahren vorhandene Liquiditätsreserve von 2,5 - 3 Mio. € ist auch für nächstes Jahr nach derzeitigem Planungsstand sicher.

- Die Erhöhung von Bestandsmieten bei insgesamt ca. 750 WE und bei Neuvermietungen hat im Jahr 2019 wesentlich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Im Geschäftsjahr 2020 sind ebenfalls Mieterhöhungen nach Modernisierungsinvestitionen im Rahmen wohnwerterhöhender und energieeinsparender Maßnahmen geplant. Ebenso wird es weitere für eine ordnungsgemäße Bestandsbewirtschaftung erforderliche und am Suhler Wohnungsmarkt durchsetzbare Mietpreisanpassungen im Bestand geben. Dazu wurde eine betriebliche Richtlinie erarbeitet, in der die Grundsätze und Arbeitsabläufe von Mieterhöhungen dokumentiert wurden.

- Die operative unternehmerische Tätigkeit wird sich auch im Jahr 2020 auf eine planmäßige Entwicklung der Vermietungssituation sowie die Fortführung bestandserhaltender und -aufwertender Investitionen konzentrieren. Schwerpunkt ist dabei weiterhin das Wohngebiet Stadtmitte sowie die Erhöhung des Anteils an Wohnungen für Interessenten mit Mobilitätseinschränkungen. Dies erfolgt im Wesentlichen durch den weiteren Einbau von Aufzügen und die Reduzierung von Barrieren bei Wohnungssanierungen.

- In der aktuellen Unternehmensplanung bis 2027 sind auf Basis konkreter Kostenberechnungen nach DIN 2076 die Sanierungstermine der einzelnen Objekte mit zu erwartenden Kosten und entsprechenden Erlössteigerungen konkret geplant. Insbesondere die stark angestiegenen Baupreise erfordern jedoch im Interesse einer ausgewogenen Unternehmensfinanzierung eine nochmalige Streckung des Sanierungszeitraumes Stadtmitte bis nunmehr 2029.

- Nachdem Anfang 2019 mit der Sanierung der letzten Leerwohnungen die Baumaßnahme Rimbachhügel 3 erfolgreich abgeschlossen werden konnte, erfolgt derzeit die Realisierung des nächsten Sanierungsprojektes Rimbachhügel 9, Judithstraße 5 - 11 und Judithstraße 13 - 15 mit insgesamt 84 WE. Es erfolgt auch hier eine energetische Sanierung des Daches und der Dachgeschosse, der Einbau dreifachverglaster Fenster, eine Fassadensanierung einschließlich Fugen sowie der Anbau von Balkonen. Darüber hinaus werden die vorhandenen Leerwohnungen umfassend modernisiert. Wegen des Umfanges der Baumaßnahme wird die Fertigstellung des Gesamtkomplexes erst 2020 erfolgen. Der erste Bauabschnitt wird mit der Schlussrechnung für den Standort Judithstraße 13 - 15 (29 WE) bereits in diesem Jahr erfolgen.

- Neben der Baumaßnahme in Suhl-Mitte erfolgt der Einbau von drei Aufzügen im Wohngebiet Aue II. Dies betrifft die Standorte Würzburger Straße 18, 34 und 38. Dazu wurden umfangreiche Zuschüsse des Freistaates Thüringen beantragt und bewilligt. Die Baumaßnahmen haben planmäßig mit den zum Aufzugseinbau nötigen Elektroarbeiten begonnen, der eigentliche Aufzugseinbau erfolgt im 1. HJ. 2020.

- Zur Vorbereitung der nächsten Aufzugseinbauten wurden bereits für drei weitere Aufzüge im Wohngebiet Aue II im Mai 2019 die Bauanträge gestellt, diese liegen zwischenzeitlich vor.

- Sofern die Förderung bewilligt wird, werden nach derzeitigem Planungsstand als nächstes die Aufzüge in den Objekten Würzburger Straße 12, Auenstraße 14 und 30 eingebaut. Damit liegt die GeWo bei der Nachrüstung von Aufzügen voll im Plan.

Bestandsentwicklung

- Mit dem Abschluss des Freizuges des Objektes Schneekopfstraße 3 stehen inzwischen 4 Objekte der GeWo leer, deren Abriss wegen nicht ausreichender Fördermittel nicht erfolgen kann. Die vielfältigen Aktivitäten der Wohnungsunternehmen und der wohnungswirtschaftlichen Verbände sowie der betroffenen Kommunen haben bisher nicht zu einer Anhebung der Förderhöchstbeträge von derzeit 70 €/m² Fläche geführt.
  Auf dem Verbandstag der Thüringer Wohnungswirtschaft Ende Oktober in Weimar wurde jedoch darüber informiert, dass derzeit eine Anhebung des Pauschalen Fördersatzes auf 110 €/m² Wohnfläche diskutiert wird. Dies würde eine erhebliche Entlastung bedeuten.

- Im Mittelpunkt der Bestandsentwicklung steht 2020 unverändert die Bestandspflege und schrittweise qualitative Aufwertung der Objekte im Kernbestand sowie des Wohnumfeldes mit Schwerpunkt Stadtmitte. Darüber hinaus gibt es eine Reihe kleinerer Baumaßnahmen insbesondere zur Herrichtung von Leerwohnungen vor Wiedervermietung, im Wohnumfeld und zur Ertüchtigung der Haustechnik.

- Das Unternehmen bemüht sich weiterhin um eine wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Nachnutzung von durch Abriss entstandenen Freiflächen. Dies erfolgt unter Beachtung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes SUHL 2025.

Bewirtschaftungskosten

<u>Abschreibungen</u>

- Die aktuelle Erfolgsplanung für 2019 und 2020 beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, dabei wurden bei zukünftigen Stilllegungsobjekten die Abschreibungen an die Restnutzungsdauer angepasst. Außerplanmäßige Abschreibungen, welche sich nach jährlicher Betrachtung der Ertragssituation der einzelnen Objekte als Saldo von Zu- und Abschreibungen ergeben können, wurden nicht geplant.

- Die Aktualisierung der Bodenrichtwerte für die Stadt Suhl erfolgte Ende 2018 und wurde im I. Quartal 2019 veröffentlicht. Es ergaben sich hieraus keine wesentlichen Veränderungen der Grundstückswerte und damit auf das Anlagevermögen. Eine wertmindernde Auswirkung auf das Anlagevermögen des Unternehmens kann auch zukünftig die Umwidmung von Wohnbauland im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes SUHL 2025 haben.

Verwaltungskosten

- Das Unternehmen strebt für das Wirtschaftsjahr 2020 die Beibehaltung des positiven Niveaus der Verwaltungskosten im Rahmen der branchenüblichen Vergleichswerte an.

Instandhaltungskosten

- Neben den laufenden Instandhaltungen in Höhe von rund 3,3 Mio. € sind im Jahr 2020 Ausgaben von weiteren 1,23 Mio. € für Investitionen in das Anlagevermögen durch Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen.

Kapitaldienst / Finanzierungsrisiken

- Die in den Jahren 2020 bis 2025 anstehenden Prolongationen stellen aus heutiger Sicht kein Finanzierungsrisiko mehr dar, die Verhandlungen erfolgen rechtzeitig vor den Prolongationsterminen.

- Unter Ausnutzung der aktuell günstigen Zinskonditionen wurden bereits mögliche Prolongationen bis zum Jahr 2020 abgeschlossen. Die durch die neuen Darlehensvereinbarungen eingesparten Zinsen werden überwiegend für zusätzliche Tilgung der Darlehen eingesetzt. Der Anteil von Darlehen, die ausfinanziert sind und bei denen kein Zinsrisiko mehr besteht, wird sich weiter erhöhen.

- Im Rahmen der Investitionsmaßnahmen in das Anlagevermögen für das Jahr 2019/2020 wurde gegenüber der ursprünglichen Planung nach Submission zur Optimierung der Finanzierungsstruktur die Darlehensaufnahme der KfW Darlehen von ursprünglich 1.512 T€ auf 1.892 T€ erhöht. Ein entsprechender Stadtratsbeschluss liegt vor.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**134.105.405,05**	**136.140.247,13**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.032,05	9.396,47
II.	Sachanlagen	134.065.373,00	136.130.850,66
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	128.713.194,53	130.721.447,86
2.	Grundst. mit Geschäfts- u. a. Bauten	347.364,43	350.889,99
3.	Grundstücke ohne Bauten	4.816.475,80	4.816.475,80
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	88.796,60	86.365,47
5.	Anlagen im Bau	0,00	17.433,60
6.	Bauvorbereitungskosten	99.541,64	138.237,94
B.	**Umlaufvermögen**	**10.620.831,41**	**10.523.725,03**
I.	Vorräte	6.675.517,75	6.633.254,90
1.	Unfertige Leistungen	6.675.517,75	6.633.254,90
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	908.241,18	680.215,10
1.	Forderungen aus Vermietung	179.090,83	173.249,46
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	351.215,58	355.825,39
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.953,62	51.187,37
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	325.981,15	99.952,88
III.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben	3.037.072,48	3.210.255,03
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.037.072,48	3.210.255,03
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**165.250,49**	**180.302,38**
1.	Geldbeschaffungskosten	65.359,04	85.637,45
2.	And. Rechnungsabgrenzungsposten	99.891,45	94.664,93
	Bilanzsumme Aktiva	**144.891.486,95**	**146.844.274,54**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**50.475.222,44**	**49.487.674,65**
I.	Gezeichnetes Kapital	5.112.918,81	5.112.918,81
II.	Kapitalrücklage	21.358.340,34	21.358.340,34
III.	Sonderrücklagen gem § 27 Abs. 2 DMBilG	21.222.197,25	21.222.197,25
IV.	Andere Gewinnrücklagen	1.794.218,25	1.243.643,69
V.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	987.547,79	550.574,56
B.	**Rückstellungen**	**1.659.918,49**	**1.452.828,31**
1.	Rückstellung für Pensionen u. ä. Verpfl.	977.449,00	960.634,00
2.	Sonstige Rückstellungen	682.469,49	492.194,31
C.	**Verbindlichkeiten**	**92.525.673,45**	**95.646.129,30**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.218.490,47	87.344.232,92
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	8.641,95	4.949,08
3.	Erhaltene Anzahlungen	6.980.257,37	6.953.912,99
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	186.037,39	183.204,60
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.099.188,39	1.121.353,75
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	33.057,88	38.475,96
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**230.672,57**	257.642,28
	Bilanzsumme Passiva	**144.891.486,95**	**146.844.274,54**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	21.552,0	21.489,5	21.450,9
2.	Bestandsveränderung	-198,0	153,5	42,3
3.	Sonstige betriebliche Erträge	162,0	75,0	1.452,0
	darunter Zuschreibungen	*0,0*	*0,0*	*1.060,0*
	Erträge gesamt	**21.516,0**	**21.718,0**	**22.945,2**
4.	Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-10.992,0	-11.961,8	-12.189,2
	dav. Betriebskosten	-7.457,0	-7.596,8	-7.380,5
	dav. Instandhaltung	-3.252,0	-4.065,7	-4.533,0
	dav. andere Aufw. der Hausbewirtschaftung	-283,0	-299,3	-275,7
5.	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-68,0	-63,9	-63,4
	Rohergebnis	**10.456,0**	**9.692,3**	**10.692,6**
6.	Personalaufwand	-1.623,0	-1.629,9	-1.610,4
7.	Abschreibungen	-4.586,4	-3.831,8	-4.626,6
	darunter Sonderabschreibung	*0,0*	*0,0*	*-485,5*
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-621,0	-579,8	-781,6
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	30,0	30,7	39,7
10.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1.840,0	-2.199,3	-2.727,7
	Ergebnis nach Steuern	**1.815,6**	**1.482,2**	**986,0**
11.	Sonstige Steuern	-1,0	-7,6	1,5
	Jahresfehlbetrag/Überschuss	**1.814,6**	**1.474,6**	**987,5**

4. Vermögensplan 2020

1. Mittelherkunft	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Einnahmen aus dem Liquiditätsplan (einschl. Zuschüssen für Abrisse)	21.761,0	21.807,0	22.313,0
Einzahlungen aus Verkäufen des AV	0,0	16,0	0,0
Auszahlungen aus Darlehensaufnahme	592,0	13.114,0	1.469,0
davon Auszahlungen für Umschuldungen	0,0	11.309,0	0,0
Gesamt	**22.353,0**	**34.937,0**	**23.782,0**

2. Mittelverwendung	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Ausgaben aus dem Liquiditätsplan	14.993,0	16.472,0	17.441,0
Tilgung Darlehen	5.853,0	16.542,0	4.559,0
davon Sondertilgungen für Umschuldungen	0,0	11.309,0	0,0
Teilentlastung nach Abriss	0,0	0,0	0,0
Investition ins Anlagevermögen Mod./Inst.	1.227,0	1.844,0	1.881,0
Investition ins Anlagevermögen BGA / sonst.	60,0	48,0	79,0
Gesamt	**22.133,0**	**34.906,0**	**23.960,0**

Suhler Stadtbetrieb GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 100 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	17	16	15
davon: Angestellte	4	4	3
davon: Arbeiter	8	8	8
davon: Auszubildende	1	0	0
davon: geringfügig beschäftigt	4	4	4

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Schaffung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Gebietskörperschaft, sofern diese nicht durch satzungskonformes Handeln im Rahmen der Daseinsvorsorge und als Aufgabe im Namen und Auftrag des Öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgers Stadt Suhl, durch den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftliche Dienstleistungen Suhl (EB KDS) wahrgenommen wird. Darunter fallen im Einzelnen die folgenden Aufgabenbereiche:

- Beschaffung, Bereitstellung, Instandhaltung und die Verwaltung der Mobilien und Immobilien für das Gemeinschaftsunternehmen, bestehend aus der Gesellschaft und dem Eigenbetrieb KDS zur Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben im Sinne der beschriebenen Zwecke der Unternehmen
- Manuelle und maschinelle Straßenreinigung außerhalb der Reinigungssatzung der Stadt Suhl (z. B. bei Baustellenreinigungen, auf privaten Straßen, Plätzen und privaten Geländen etc.)
- Öffentliche Fäkalienentsorgung im Auftrag des regionalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlerer Rennsteig“ Suhl
- Haus-, Siedlungs- und Industriemüllerfassung und -entsorgung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Containerdienst)
- Sekundärstoff- und Wertstofferfassung und -verwertung außerhalb des Geltungsbereiches der Abfallsatzung der Stadt Suhl (z. B. im Rahmen der dualen Systeme)

- Saisonbedingter Container- und Winterdienst außerhalb der Abfallsatzung und dem städtischen Winterdienst
- Errichtung und Instandhaltung sowie teilweise auch die „zeitlich begrenzte“ Betreibung von öffentlichen Straßenbeleuchtungseinrichtungen (wie z. B. Baustelleneinrichtungen)

(2) Die Gesellschaft hat Tochtergesellschaften, welche nach dem § 66 Abs. 2 ThürKO fiskalisiert wurden:

1. Bestattungsinstitut „Am Friedhof“ GmbH Suhl
2. Kleider & Co Recycling GmbH Schleusingen, Gesellschaft für Abfallwirtschaft

(3) Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im Stadtgebiet Suhl errichten.

(4) Vom Gesellschaftszweck erfasst ist weiterhin die Vornahme aller Handlungen und Rechtsgeschäfte, die dem beschriebenen Zweck unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

⇨ ***Auszug aus dem Gesellschaftervertrag der Suhler Stadtbetrieb GmbH von 2014 !***

Erläuterungsbericht - kurz, zur Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019

- Das Wirtschaftsjahr 2019 ist nach vielen Jahren wieder ein erfolgreiches Jahr, in dem die laufenden Abschreibungen für die Investitionen der letzten Jahre unter dem Betriebsergebnis liegen und uns damit auch endgültig wieder ein positives Betriebsergebnis in diesem Wirtschaftsjahr erwarten lassen.
- Nicht zuletzt sind auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Preisstabilisierung aus dem Wirtschaftsjahr 2018 nicht nur eine notwendige Voraussetzung gewesen, sondern mit ihrer Umsetzung haben sie dann auch einen entscheidenden Schritt, hin zum positiven Betriebsergebnis 2019, begünstigt.
- Das Wirtschaftsjahr im Übrigen ist aber auch gekennzeichnet von weiteren Preisverfällen in der Wertstoffwirtschaft, von weiteren Kostensteigerungen bei den Betriebsstoffen wie Strom, Wärme, Kraftstoffe und andere Betriebsmittel.
- Erfreulicherweise haben wir in 2019, neben den Umsatzzuwächsen in der Zusammenarbeit mit dem EB KDS, auch in den traditionellen Wirkungsbereichen wie dem Containerdienst, der Abwasser- und Fäkalienabfuhr für den Zweckverband ZWAS „Mittlerer Rennsteig“, ebenfalls Zuwächse zu verzeichnen.
- Auch die Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften ist seit vielen Jahren und so auch in diesem Wirtschaftsjahr, wieder erfreulich positiv verlaufen.
- Trotzdem steht das Unternehmen, auch im nun laufenden Wirtschaftsjahr 2020 wieder vor der Aufgabe, erneut sehr intensiv in die Erneuerung der Technik zu investieren. Die Voraussetzungen dafür, im Besonderen hier - die dafür notwendigen Kreditlinien, sind im Wirtschaftsjahr 2019 mit der Hausbank - **SPARKASSE** geschaffen worden. Die endgültige Umsetzung findet jedoch nun hauptsächlich im laufenden Wirtschaftsjahr 2020 statt.
- Mit dieser notwendigen zweiten „großen“ Investitionswelle stehen wir wieder vor der Herausforderung, dass die allgemeine Kostenentwicklung und die neuen Abschreibungen in Kombination, auch einen weiteren Zeitabschnitt wieder unsere Bemühungen um ein positives Betriebsergebnis sehr beeinflussen.
- Dabei helfen uns jedoch, die bilanziell noch vorhandenen und aus früheren Wirtschaftsjahren angesparten Gewinnvorträge, um damit dann auch gewisse notwendige Ausgleiche dafür zu schaffen.
- Im Wirtschaftsjahr 2019 hat sich die Suhler Stadtbetrieb GmbH von den Bereichen PPK-Sammlung im Auftrag der dualen Systeme und dem gewerblichen Winterdienst, zugunsten auch von Leistungserbringungen in der Zusammenarbeit mit dem EB KDS getrennt.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**3.684.146,32**	**4.016.371,00**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.668,51	13.391,51
1.	Entgeltlich erworbene EDV-Software	24.668,51	13.391,51
II.	Sachanlagen	3.607.477,81	3.950.979,49
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.503.838,57	2.574.525,57
2.	Technische Anlagen und Maschinen	269.538,95	336.359,95
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	834.100,29	1.040.093,97
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen	52.000,00	52.000,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	52.000,00	52.000,00
B.	**Umlaufvermögen**	**968.596,63**	**840.828,93**
I.	Vorräte	30.153,71	57.880,11
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.153,71	57.880,11
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	477.432,87	442.629,85
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	416.143,78	404.145,87
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.345,23	22.522,32
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	33.943,86	15.961,66
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	461.010,05	340.318,97
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.212,12**	**7.486,58**
	Bilanzsumme Aktiva	**4.658.955,07**	**4.864.686,51**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**2.156.479,23**	**2.213.279,60**
I.	Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00	1.025.000,00
II.	Kapitalrücklagen	282.560,35	282.560,35
III.	Gewinnrücklagen	411.551,97	411.551,97
IV.	Gewinnvortrag	494.167,28	567.843,80
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-56.800,37	-73.676,52
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**6.417,00**	**7.245,00**
C.	**Rückstellungen**	**45.359,35**	**43.456,50**
1.	Sonstige Rückstellungen	45.359,35	43.456,50
D.	**Verbindlichkeiten**	**2.450.699,49**	**2.600.705,41**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.481.969,95	1.605.022,91
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.700,58	165.624,50
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.331,65	14.847,43
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	687.697,31	815.210,57
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme Passiva	**4.658.955,07**	**4.864.686,51**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsrechnung 2018 €
1.	**Erträge insgesamt**	**3.988.026,00**	**3.807.200,00**	**3.779.937,57**
1.0	**Umsatzerlöse**	**3.946.825,00**	**3.759.350,00**	**3.729.433,50**
1.1.	Erlöse aus gewerbl. Dienst-leistungen	2.017.970,00	1.958.350,00	3.729.433,50
1.2.	Erlöse aus Vermietung und Verwaltung	1.928.855,00	1.801.000,00	
2.0	**Sonstige betriebliche Erträge**	**41.201,00**	**47.850,00**	**50.504,07**
2.1.	Zinsen u. sonst. betriebl. Erträge	41.201,00	47.850,00	40.632,24
2.2.	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	0,00	9.871,83
2.3.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.0	**Aufwendungen**	**-3.559.202,00**	**-3.267.440,00**	**-3.389.144,70**
3.1.	Material- und sonstiger Aufwand	-2.741.084,00	-2.524.347,00	-2.686.758,52
3.1.1.	für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-33.806,00	-75.000,00	-111.902,21
3.1.2.	für bezogene Leistungen	-1.453.445,00	-1.342.385,00	-1.453.029,76
3.1.3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.253.833,00	-1.106.962,00	-1.121.826,55
3.2.	Personalaufwand	**-730.032,00**	**-668.093,00**	**-636.294,05**
3.2.1.	Löhne und Gehälter	-590.285,00	-545.170,00	-507.219,79
3.2.2.	Sozialabgaben und Altersversorgung	-139.747,00	-122.923,00	-129.074,26
3.3.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.586,00	-55.000,00	-46.927,24
3.4.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Steuern	-17.500,00	-20.000,00	-19.164,89
4.0	**Betriebsergebnis vor Abschreibungen**	**428.824,00**	**539.760,00**	**390.792,87**
7.0	**Abschreibungen**	**-444.977,00**	**-493.160,00**	**-447.593,24**
7.1.	auf immaterielle Wirtschaftsgüter	-16.155,00	-5.260,00	-447.593,24
7.2.	auf Sachanlagen	-428.822,00	-487.900,00	
7.3.	auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-16.153,00**	**46.600,00**	**-56.800,37**

4. Vermögensplan 2020

Mittelherkunft	Plan 2020 €	Plan 2019 €	IST 2018 €
Abschreibung + Gewinn	445.000,00	539.760,00	447.593,24
Darlehensaufnahme (Überhang + 250 T€)	1.950.000,00	300.000,00	0,00
Gesamt	**2.395.000,00**	**839.760,00**	**447.593,24**

Mittelverwendung	Plan 2020 €	Plan 2019 €	IST 2018 €
Kredittilgung	344.000,00	247.000,00	247.000,00
Investitionen	1.858.100,00	300.000,00	90.000,00
Jahresverlust	16.153,00	0,00	56.800,37
Gesamt	**2.218.253,00**	**547.000,00**	**393.800,37**

5. Investitionen - Planung für 2020

	Bezeichnung	€	Bemerkungen
1	Abrollkipper	150.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
2	Absetzkipper ; wird 03 / 2020 geliefert	135.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
3	Absetzkipper ; wird 03 / 2020 geliefert	135.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
4	Pressmüllfahrzeug Niederflur	255.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
5	Pressmüllfahrzeug Mittelklasse, 12 Tonnen	150.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
6	Pressmüllfahrzeug - Sonderanfertigung Kleinstausfhrg.	200.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
7	Groß-Kehrmaschine > 2020 Testlauf	250.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
8	STREETSCOOTER II - E-Mobil, man. Stadtreinigung	60.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
9	MULTICAR - Fahrgestell ; bestellt !	90.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
10	RADLADER - Bereich Wertstoffe / RC-Hof	16.100,00	offene Position (aus Kredit) - Mietkaufang.
11	Gabelstapler ; wird 03 / 2020 geliefert	24.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
12	Streucomate ; 2 Stück für neue ASK	50.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
13	MULTICAR - Anhänger	3.000,00	offene Position (aus Kredit) Überhang'19
14	ZÖLLER - Spezialeinschütte für Pressmüll-KFZ	25.000,00	Ersatzinvestition; in 02/2020 gekauft
15	HUSSMANN - Sperrmüllcontainer	19.560,00	Mietkauf-Position für RC- Hof
16	**NEU:** FORST- Traktor VALTRA , mit Anbaugeräten	**250.000,00**	**neue Kreditlinie !**
17	**NEU:** LEASING ; UNUMOG U 427 + MULAG MKM 7000	67.000,00	**Jahreskosten, hier:** kostenneutrale Vermietung an den EB KDS !
18	**NEU:** Prüfung einer Investition Kleinkehrmaschine	90.000,00	Überhang aus Planansatz Großkehrmaschine, Position aus Kredit 2019
19	**Summe:**	**1.858.100,00**	

Suhler Werkstätten gemeinnützige GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 37 %

(entspricht 100% Stimmrecht)

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	266,5	267,0	266,0
davon			
Angestellte	59,5	56,0	56,0
Menschen mit Behinderung im Arbeits- und Berufsbildungsbereich	204,0	208,0	207,0
Auszubildende	3,0	3,0	3,0

Gegenstand des Unternehmens:

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von Werkstätten für Menschen mit Behinderung in verschiedensten Geschäftsfeldern:
  - Metallbearbeitung (konventionelle und CNC-Fertigung)
  - Herstellung elektrischer Komponenten (Baugruppen- und Elektromontage, Kabelkonfektionierung)
  - Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau
  - Garten- und Landschaftspflege (Grünflächen mähen, Gehölzschnitt, Anlegen/Pflegen von Rabatten, Heckenschnitt)
  - Büro- und Kopierservice
  - Außenarbeitsplätze
- Betrieb von Wohnstätten/Außenwohngruppen für Menschen mit Behinderung
- alle Handlungen und Rechtsgeschäfte, die dem Betrieb von Werkstatt und Wohnstätten förderlich sind sowie die Unterstützung sozialer Projekte
- Tagesstruktur für alt gewordene Menschen mit Behinderung

Erläuterungen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2019 gestaltet sich als erfolgreiches Jahr mit einer weiteren positiven Gesamtentwicklung.

Im Ergebnis der Wirtschaftsprüfung 2018 wurde der **uneingeschränkte Bestätigungsvermerk** erteilt. Erkennbare Risiken für das Unternehmen bestehen nicht. Der Bilanzgewinn per 2018 liegt bei 56 T€.

Die Begrenztheit der gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Mittel ist für die Leistungserbringer eine große Herausforderung bei der Sicherung von wirksamer Hilfeleistung, effizienter Prozessgestaltung und auskömmlicher Finanzierbarkeit der Bedarfe. Diesem Umstand wird mit Optimierung und innovativen Lösungen entgegengewirkt.
Die Finanzierung der Werkstatt basiert auf einem funktionierenden, flexiblen und anpassungsfähigen Werkstattkonzept.
Die Umsatzentwicklung im Werkstattbereich hängt neben einer flexiblen und stabilen Marktpositionierung weiterhin von der Konjunktur der hiesigen Wirtschaft, der permanenten Qualifizierung von Personal und Beschäftigten und dem Einstieg in neue Technik und Technologie sowie neue Geschäftsfelder ab.

Im Jahr 2019 war die Ertragslage des Unternehmens zu jeder Zeit gesichert.

Investitionen in Technik und Technologie fundieren die allgemeine Zielstellung der Suhler Werkstätten gGmbH. Es gilt einerseits die Rehabilitation der Beschäftigten und andererseits vorhandene Kundenbeziehungen durch die Verbesserung der Angebote in der technologischen Fertigung, der gebotenen Qualität und Termineinhaltungen zu sichern. Hierzu zählen in Eigenleistung hergestellte Montage- und Prüfvorrichtungen, Spannvorrichtungen und individuell auf das Produkt entwickelte Sondermaschinen. Im Laufe des Jahres 2019 konnten, speziell durch die Teilnahme/Ausstellung an/auf der Z-Messe in Leipzig, zum einen weitere neue Vertragspartner gewonnen und wertvolle Kundenbeziehungen aufgebaut und zum anderen bestehende Kundenbeziehungen, durch Einsatz moderner Fertigungstechniken, ausgebaut werden. Aufgrund der allgemein verhaltenen wirtschaftlichen Auftragslage werden wir jedoch das reine Produktionsergebnis aus dem Jahr 2018 wahrscheinlich nicht erreichen.

In Erarbeitung und Zahlung der monatlichen Leistungsentgelte für die Menschen mit Behinderung liegen die Suhler Werkstätten gGmbH über dem Bundesdurchschnitt. Durch die hohe Innovationsfähigkeit ist es der Suhler Werkstätten gGmbH gelungen, trotz Teuerungsrate die Leistungsentgelte konstant zu halten.

Mit der Eröffnung der Tagesstruktur für alt gewordene Menschen mit Behinderung im September 2019 haben die Suhler Werkstätten ein weiteres Leistungsangebot geschaffen. Insbesondere Menschen mit Behinderung haben es nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben sehr schwer, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Aufgrund fehlender Hobbys und Interessen sind sie oft nicht in der Lage, ihre neu gewonnene freie Zeit sinnvoll auszugestalten, zudem sind die Angehörigen häufig mit dem plötzlichen zusätzlichen Betreuungsaufwand überfordert. Wir verstehen es als unseren Auftrag Menschen zu helfen, die aufgrund ihrer Behinderung in ihrem persönlichen Umfeld und/oder in den sozialen Sicherungssystemen der Gesellschaft keine oder nur unzureichende Unterstützungsmöglichkeiten finden. Somit haben wir die Pflicht, neue Formen der Betreuung zu schaffen, die sich speziell an diese Zielgruppe richten, um ihnen einen sanften Ausstieg aus dem Berufsleben und darüber hinaus eine Tagesstrukturierung im Rentenalter zu bieten.

Für das Jahr 2020 sind diverse weitere Ersatzinvestitionen im Maschinenpark, Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen im Bereich Digitalisierung geplant, um den Kundenanforderungen (intern/extern) noch besser gerecht werden zu können.

Durch die schrittweise Einführung des Bundesteilhabegesetzes, verbunden mit der Umsetzung des integrierten Teilhabeplanes (ITP) als Hilfeplanfeststellungsverfahren, werden massive Veränderungen auf die Suhler Werkstätten zukommen. Es haben nunmehr auch andere Anbieter, welche keine Anerkennung der Bundesagentur für Arbeit benötigen, die Möglichkeit die Leistungen der Eingliederungshilfe zu erbringen. Dadurch könnte die Konkurrenzsituation verschärft werden und die leistungsstärkeren Mitarbeiter von den neuen Anbietern zum Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses bewegt werden.
Die Suhler Werkstätten gGmbH wirken dieser Tatsache mit einer Vielzahl an qualitativ hochwertigen Ausbildungsmöglichkeiten, einem breiten Angebot an Beschäftigungsfeldern, besten Arbeitsbedingungen sowie vielfältigen arbeitsbegleitenden Maßnahmen entgegen.

Auch die überdurchschnittliche Zahlung des Entgeltes an unsere Beschäftigten sowie die allumfängliche Betreuung und Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen sorgen für die Zufriedenheit der Menschen mit Behinderung und beugen einem möglichen Wechsel zu anderen Anbietern der Eingliederungshilfe vor.
Des Weiteren werden auch die Neuerungen der Pflegestärkungsgesetze (PSG I, II, III) langfristig möglicherweise Auswirkungen auf die Belegung unserer Wohnangebote haben. Um unseren langjährigen Bewohnern ihr Zuhause zu sichern und die dauerhafte Auslastung unserer Wohnstätten zu gewährleisten, werden alle nötigen Vorkehrungen getroffen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei allen auf die Suhler Werkstätten einströmenden Einflussfaktoren (schrittweise Einführung Bundesteilhabegesetz, Umsetzung ITP, Personalkostensteigerung, Instandhaltungsmaßnahmen, Produktionsauslastung,…) ein positives Jahresergebnis 2020 (Plan 50 T€) erwartet wird.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**4.501.731,33**	**4.308.439,85**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.518,08	22.564,08
II.	Sachanlagen	3.874.475,75	3.677.801,94
1.	Grundstücke u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	2.589.711,43	1.191.634,43
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.076.251,08	1.118.361,08
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.513,24	164.463,32
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.203.343,11
III.	Finanzanlagen	614.737,50	608.073,83
1.	Beteiligungen		
2.	dav. Sonstige Ausleihungen	258.065,50	227.790,83
B.	**Umlaufvermögen**	**1.432.852,24**	**1.657.202,62**
I.	Vorräte	174.581,60	167.994,56
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.376,62	60.061,83
2.	Unfertige Leistungen	129.204,98	107.932,73
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**683.818,95**	**597.204,74**
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	656.588,71	432.249,44
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	27.230,24	164.955,30
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	574.451,69	892.003,32
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**133.248,82**	**155.581,94**
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**	**312.350,18**	**323.492,98**
	Bilanzsumme Aktiva	**6.380.182,57**	**6.444.717,39**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**5.287.062,03**	**5.233.421,91**
I.	Gezeichnetes Kapital	9.458,90	9.458,90
II.	Kapitalrücklagen	44.576,98	44.576,98
III.	Gewinnrücklagen	5.177.045,75	5.066.159,13
IV.	Gewinnvortrag	2.340,28	2.877,55
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	53.640,12	110.349,35
B.	**Rückstellungen**	**178.970,00**	**181.383,00**
1.	dav. Sonstige Rückstellungen	78.880,00	85.600,00
C.	**Verbindlichkeiten**	**914.150,54**	**1.029.912,48**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	652.112,00	698.694,00
2.	Erhaltene Anzahlungen		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.995,97	134.475,80
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	192.042,57	196.742,68
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Bilanzsumme Passiva	**6.380.182,57**	**6.444.717,39**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 €
1.	**Umsatzerlöse**	**7.070**	**6.950**	**6.868.706,09**
	darunter			
	Umsatzerlöse öffentlich	**0**	**0**	0,00
	Umsatzerlöse gewerblich	5.555	5.610	5.486.650,82
2.	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen**	**0**	**0**	21.272,25
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**5**	**302,12**
4.	**Sonst. betrieblichen Erträge**	**1.515**	**1.335**	**1.360.480,90**
a)	darunter: Zuführung Kostensatz (neu bei Umsatz)	0	0	0,00
b)	Zuführung Sozialabgaben/Afög	1.465	1.295	1.290.015,47
c)	sonst. Zuführungen/Erträge	50	40	70.465,43
5.	**Materialaufwand**	**240**	**300**	**290.249,78**
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175	255	244.620,71
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	65	45	45.629,07
6.	**Personalaufwand**	**5.055**	**4.760**	**4.550.836,76**
a)	Löhne und Gehälter	2.919	2.790	2.858.611,25
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.136	1.970	1.692.225,51
7.	**Abschreibungen**	**385**	**420**	**376.647,38**
a)	auf immaterielle Wirtschaftsgüter	10	20	16.978,44
b)	auf Sachanlagen	375	400	359.668,94
c)	auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.338**	**1.423**	**1.592.343,90**
9.	**Betriebsergebnis**	**52**	**47**	**58.628,27**
10.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonst. Zinsen u. ä. Erträge**	**15**	**30**	**16.028,61**
12.	**Zinsen u. ä. Aufwendungen**	**17**	**20**	**18.335,96**
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**50**	**57**	**56.320,92**
14.	**Außerordentliche Erträge/Aufwand**	**0**	**0**	**0,00**
15.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**5**	**590,80**
16.	**Sonst. Steuern**	**0**	**2**	**2.090,00**
	Jahresüberschuss/i.Vj.-fehlbetrag	**50**	**50**	**53.640,12**

4. Vermögensplan 2020

1. Mittelherkunft

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Abschreibung + Gewinn	435	470	430.288
Darlehensaufnahme	0	0	0
Gesamt	**435**	**470**	**430.288**

2. Mittelverwendung

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Kredittilgung	61	61	0
Investitionen	555	570	0
Gesamt	**616**	**631**	**0**

* Die Finanzierung des Differenzbetrages erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Institut für Transfusionsmedizin Suhl

Gemeinnützige GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 51 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	254	261	263
davon			
Angestellte	194	201	207
Pauschalkräfte	45	45	43
Auszubildende	15	15	13

Gegenstand des Unternehmens:

- Versorgung von Krankenanstalten und anderer öffentlicher und privater Einrichtungen der Gesundheitspflege, einschließlich der Versorgung im Katastrophenfall mit Blut sowie Blut- und Plasmaderivaten und autologer Blutkonserven sowie die Lieferung von Blutentnahme-, Blutübertragungs- und Filtrationsgeräten an diese Stelle
- Ärztliche Beratung und Laboratoriumsuntersuchungen im Zusammenhang mit vorstehenden Aufgaben
- Werbung und Erfassung freiwilliger Blut-, Knochenmark-, Plasmapherese- und Zellapheresespender sowie die Organisation und Durchführung der Abnahme des Blutes oder seiner Bestandteile in institutseigenen Abnahmeräumen, in Krankenhäusern bzw. bei Blutspendeterminen im Bereich des Entnahmegebietes
- Herstellung und Aufbereitung von Blutkonserven und Blutderivaten und Gewinnung oder Abtrennung von Blutbestandteilen mittels automatischer Zellseparatoren und Plasma mittels Plasmapherese
- Durchführung von Bluttransfusionen, therapeutischer Apheresen
- Weiterverarbeitung von Blutbestandteilen zur Gewinnung diagnostischer und therapeutischer Substanzen

Erläuterungen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Geschäftsverlauf 2019

Einleitung

Die Hauptaufgabe des Instituts, Krankenanstalten und andere öffentliche und private Einrichtungen der Gesundheitspflege mit Blut sowie Blut- und Plasmaderivaten zu versorgen, wurde auch im Geschäftsjahr 2019 umgesetzt. Das Institut versorgt mehr als 50 Krankenhäuser, Kliniken und Arztpraxen regelmäßig mit Blutkonserven oder Frischplasma. Den Schwerpunkt dieser Versorgung bilden nach wie vor die Thüringer Krankenhäuser, zunehmend aber auch Kliniken anderer Bundesländer.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der Hochrechnung zum 31. Dezember 2019 mit 0,9 Mio. € (4,4 %) unter dem Vorjahresniveau. Insbesondere in den Bereichen Thrombapheresekonzentrate und Industrieplasma sind die Umsätze gesunken. Teilweise kompensierend wirkten die erhöhten Verkaufszahlen an Erythrozytenkonzentraten verbunden mit einer Umsatzsteigerung von 0,4 Mio. €.

In der Position sonstige betriebliche Erträge ergibt sich eine Erhöhung von 0,4 Mio. €, die vor allem auf den Ausweis der Inanspruchnahme und der Auflösung in Vorjahren gebildeter Drohverlustrückstellungen zurück zu führen ist.

Der Materialaufwand (5,2 Mio. €) ist um 0,2 Mio. € gestiegen. Grundlage für diese Entwicklung bildet vor allem der erhöhte Zukauf an Fremdkonserven, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Allein dadurch erfolgte ein um 0,4 Mio. € höherer Ausweis an Materialkosten.

Die Verminderung des Personalaufwandes um 0,1 Mio. € liegt im Wesentlichen in der Verminderung der Mitarbeiter begründet.

Die Abschreibungen sind mit 0,04 Mio. € geringer ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 5,8 Mio. € um 0,8 Mio. € gesunken. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die geringeren Aufwandsentschädigungen im Bereich der Plasmapherese (0,1 Mio. €) sowie geringere Instandhaltungsaufwendungen (0,03 Mio. €). Gleichzeitig erfolgte in 2018 eine Zuführung zu Drohverlustrückstellungen in Höhe von 698 Mio. €, während im Geschäftsjahr eine Neubildung nicht notwendig ist, da keine neuen Verträge abgeschlossen worden sind.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Gewinn in Höhe von 0,4 Mio. € prognostiziert. Das Ergebnis liegt damit um 0,3 Mio. € über dem des Vorjahres. Wesentliche Ursachen liegen in der bilanziellen Abbildung der Drohverlustrückstellungen. So wurden in 2018 aufwandsseitig 0,5 Mio. € erfasst und im Geschäftsjahr 2019 wird ein Ertrag in Höhe von 0,7 Mio. € erwartet.

Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2019 betragen 1,2 Mio. €. Wesentliche Anschaffungen erfolgen dabei im Bereich Fuhrpark (0,1 Mio. €), in neue Blutmischwaagen und Plasmapheresemaschinen (0,3 Mio. €), in weitere Geräte der Herstellung (0,3 Mio. €) und in Hard- und Software (0,2 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Abschreibungen wird das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2019 5,8 Mio. € betragen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vermindern sich bei einer Laufzeit von durchschnittlich 30 Tagen um ca. 0,3 Mio. €. Gemäß der Hochrechnung zum 31. Dezember 2019 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln ca. 1,4 Mio. € und ist damit um 0,5 Mio. € geringer als im Vorjahr.

Die Eigenkapitalquote beträgt 89,4 %.

II. Wirtschaftliche Entwicklung im Planjahr 2020

Einleitung

Wesentliche Zielstellung des Geschäftsjahres 2020 ist die weitere Stabilisierung des Instituts und die weitere Optimierung der Prozesse. Außerdem liegt ein Hauptaugenmerk in der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Blut- und Plasmaspendestationen durch Akquirierung neuer Spender sowie der weiteren Effizienzsteigerung der mobilen Außentermine.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind im Plan für 2020 mit 0,4 Mio. € höher ausgewiesen. Die Erhöhung resultiert aus den gestiegenen Umsätzen an Industrieplasma (0,2 Mio. €) sowie Erythrozytenkonzentraten (0,2 Mio. €).

Bezüglich des Materialaufwandes wird mit einem Anstieg in Höhe von 0,4 Mio. € geplant. Die Erhöhung der Umsatzerlöse an Erythrozytenkonzentraten kann nur über den Fremdbezug gewährleistet werden, wodurch die Kosten damit um 0,2 Mio. € steigen. Durch die Einführung eines neuen Tests (HEV) sind höhere Aufwendungen in Höhe von weiteren 0,2 Mio. € zu erwarten.

Im Bereich Personal wird der Aufwand um 0,2 Mio. € steigen. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Gehaltserhöhungen durch sich ändernde Eingruppierungen.

Aufgrund der Investitionen im Planjahr in Höhe von 2,6 Mio. € und den Investitionen in den vergangenen Jahren sind die Abschreibungen ebenfalls gestiegen (0,2 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 5,9 Mio. € geplant und liegen damit um 0,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres.

Im Wesentlichen werden die Aufwendungen für die Instandhaltungen sowie die Aufwandsentschädigungen für die Plasmapherese steigen.

Zinserträge werden im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Geldanlage von 9,0 Mio. € im Rahmen einer Festgeldtreppe ausgewiesen.

Das Planergebnis liegt bei 0,03 Mio. € und damit um 0,4 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Personalkosten, die Abschreibungen sowie die Erhöhung des Materialaufwandes durch die Einführung des neuen Tests zurück zu führen.

Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 2,6 Mio. € geplant. Es werden 0,6 Mio. € für mehrere notwendige Umbaumaßnahmen sowie deren Planung, 0,5 Mio. € für Geräte und Maschinen der Herstellung und Abnahme, 0,5 Mio. € für die Erneuerung im Hard- und Softwarebereich sowie 0,2 Mio. € im Bereich Fuhrpark investiert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen (1,4 Mio. €) wird das Anlagevermögen auf 6,8 Mio. € steigen. Die Laufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist mit 30 Tagen geplant. Der Ausweis dieser Position liegt mit 1,7 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

Die Liquidität wird trotz der Investitionshöhe um 0,2 Mio. € steigen, da gleichzeitig ein Teil des angelegten Festgeldes (2,0 Mio. €) frei wird und somit unter den Guthaben gegenüber Kreditinstituten auszuweisen ist und den Liquiditätsbestand somit erhöht.

Die Eigenkapitalquote wird bei 91,5 % liegen.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**5.777.471,63**	**5.749.569,97**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	177.275,80	217.180
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.432,19	136.673,84
2.	Geleistete Anzahlungen	17.843,61	80.506,53
II.	Sachanlagen	5.600.195,83	5.532.389,60
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.326.151,17	2.533.048,26
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.429.516,47	1.289.702,47
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.612.897,24	1.675.968,77
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	231.630,95	33.670,10
5.	Investitionen / Abgänge	0,00	0,00
6.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
B.	**Umlaufvermögen**	**17.081.481,24**	**16.867.360,88**
I.	Vorräte	2.252.158,38	2.349.992,32
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	542.288,09	567.457,52
2.	Unfertige Erzeugnisse	522.113,86	542.957,85
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren	1.187.756,43	1.239.576,95
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.949.402,44	10.556.974,17
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.925.379,62	3.301.689,40
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.024.022,82	7.255.284,77
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.879.920,42	3.960.394,39
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**113.191,89**	**152.123,50**
	Bilanzsumme Aktiva	**22.972.144,76**	**22.769.054,35**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**19.361.925,04**	**20.242.292,17**
I.	Gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II.	Gewinnrücklagen	19.215.292,17	15.988.035,17
III.	Bilanzgewinn	119.632,87	4.227.257,00
B.	**Rückstellungen**	**2.575.532,13**	**2.048.876,87**
1.	Rückstellung für Pensionen	66.683,00	67.471,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	2.508.849,13	1.981.405,87
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.034.687,59**	**477.885,31**
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	926.623,34	357.579,44
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	108.064,25	120.305,87
	darunter		
	aus Steuern	69.656,79	82.685,24
	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme Passiva	**22.972.144,76**	**22.769.054,35**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1.	**Umsatzerlöse**	**20.420**	**20.784**	**21.002**
2.	**Bestandsveränderungen**	**307**	**139**	**-73**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**625**	**290**	**379**
	Gesamterlöse	**21.352**	**21.213**	**21.308**
5.	**Materialaufwand**	**5.680**	**5.101**	**5.056**
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.905	4.339	4.311
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	775	762	745
6.	**Personalaufwand**	**8.400**	**8.586**	**8.341**
a)	Löhne und Gehälter	6.919	7.089	6.909
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.481	1.497	1.432
7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**1.400**	**1.443**	**1.228**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.884**	**6.020**	**6.598**
9.	**Sonstige Zinsen u. ä. Erträge**	**45**	**45**	**51**
10.	**Sonstige Zinsen u. ä. Aufwendungen**	**0**	**0**	**9**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**-1**
12.	**Sonstige Steuern**	**8**	**8**	**8**
13.	**Jahresüberschuss**	**25**	**100**	**120**

4. Finanz- und Liquiditätsplan 2018 - 2020

	Liquiditätszu- und -abflüsse	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
1.	**Bestand liquider Mittel zum 01.01.**	**1.350**	**2.843**	**3.960**
2.	**Einzahlungen**	**22.736**	**20.914**	**23.835**
	aus Forderungen Lieferungen und Leistungen	1.672	1.785	3.302
	aus Umsatzerlösen laufendem Jahr	18.718	19.052	19.077
	aus sonstigen Vermögensgegenständen	2.000	0	1.260
	aus sonstigen betrieblichen Erträgen	301	32	144
	aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	39
	aus Zinserträgen	45	45	13
3.	**Auszahlungen**	**-22.565**	**-22.872**	**-25.915**
	Abbau Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-367	-371	-358
	Wareneinkauf/sonstiger betrieblicher Aufwand	-11.194	-10.797	-10.515
	Veränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	25
	Abbau sonstige Verbindlichkeiten	0	0	-12
	Finanzanlagen	0	0	-5.000
	Zinsaufwendungen	0	0	0
	sonstige Steuern	-8	-8	-8
	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	1
	Personalaufwand	-8.430	-8.766	-8.285
	Ausschüttungen	0	0	-1.000
	Investitionen	-2.566	-2.930	-763
4.	**Endbestand liquide Mittel zum 31.12.**	**1.521**	**885**	**1.880**
5.	**Liquiditätszu- (+)/ -abfluss (-) mtl.**	**171**	**-1.958**	**-2.080**

Zweckverband Wasser und Abwasser „Mittlerer Rennsteig“

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 43,726 %[1] (Stand: 31.12.2018)

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	77	78	81
davon: Angestellte	32	33	35
Arbeiter	40	42	42
Auszubildende	5	3	4

Grundlagen des Unternehmens:

- Der Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ wurde 1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts durch seine Verbandsmitglieder auf Grundlage des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) zur gemeinsamen Erfüllung der kommunalen Aufgabe der Wasserversorgung und Abwasser- sowie der Fäkalschlammentsorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge in den Verbandsgemeinden gegründet. Dazu sind wasserwirtschaftliche und abwassertechnische Anlagen zu planen, zu errichten, zu erweitern und zu betreiben.
- Die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung werden den Satzungen entsprechend als Eigenbetriebe nach § 36 ThürKGG i. V. m. § 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung und damit als öffentliche Einrichtungen geführt.
- Verbandsorgane des Zweckverbandes sind gem. § 5 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die/der Verbandsvorsitzende.
- Rechtsaufsichtsbehörde ist gem. § 118 Abs. 2 ThürKO das Thüringer Landesverwaltungsamt.
- Daneben wurde zur Umsetzung der Informationspflicht nach § 13 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) ein Verbraucherbeirat gebildet.
- Der ZWAS erhebt auf Grundlage der §§ 10, 12 ThürKAG i. V. m. § 23 ThürKGG und der jeweiligen Benutzungssatzungen Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen.
- Beiträge nach § 7 ThürKAG werden im Bereich Abwasser nicht erhoben.

[1] Aufgrund der Festlegungen zur Ermittlung des Wertansatzes nach § 20 (4) ThürGemBV zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz der Stadt Suhl beträgt der zu bilanzierende Anteil 44,5 %

2. Bilanz

	Aktiva	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**154.402.333,70**	**155.674.493,22**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.488.450,61	1.554.813,94
1.	Entgeltlich erworbene gewerb. Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.488.450,61	1.554.813,94
II.	Sachanlagen	152.822.867,34	154.028.663,53
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	4.526.936,24	4.583.650,28
2.	Grundstücke ohne Bauten	38.017,57	38.017,57
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	42.648,54	6.166,57
4.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.555.031,87	1.647.879,53
5.	Verteilungsanlagen	48.250.220,93	47.688.446,21
6.	Abwasserreinigungsanlagen	26.890.928,75	28.178.366,20
7.	Abwassersammlungsanlagen	68.302.017,51	69.847.485,13
8.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	665.735,84	677.362,03
9.	Anlagen im Bau	2.551.330,09	1.361.290,01
III.	Finanzanlagen	91.015,75	91.015,75
1.	Beteiligungen	91.015,75	91.015,75
B.	**Umlaufvermögen**	**16.184.058,22**	**15.074.953,88**
I.	Vorräte	61.251,98	46.608,76
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.251,98	46.608,76
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.753.865,38	2.678.884,99
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.625.299,34	2.458.019,06
2.	Forderungen gegen Verbandsmitglieder	17.442,05	31.922,85
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	111.123,99	188.943,08
III.	Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten	13.368.940,86	12.349.460,13
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.941,17**	**3.784,62**
	Bilanzsumme Aktiva	**170.590.333,09**	**170.753.231,72**

	Passiva	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**85.072.988,54**	**83.223.612,53**
I.	Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II.	Rücklagen	63.465.512,75	63.459.412,75
1.	Allgemeine Rücklage	12.676.983,90	12.676.983,90
2.	Zweckgebundene Rücklagen	50.788.528,85	50.782.428,85
III.	Gewinn/Verlust	19.407.475,79	17.564.199,78
1.	Gewinn der Vorjahre	17.564.199,78	15.927.001,95
2.	Jahresgewinn	1.843.276,01	1.637.197,83
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	**7.700.141,67**	**8.031.854,30**
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**17.053.796,76**	**17.394.651,65**
D.	**Rückstellungen**	**14.677.417,00**	**13.860.798,00**
1.	Steuerrückstellungen	15.700,00	99.474,00
2.	Sonstige Rückstellungen	14.661.717,00	13.761.324,00
E.	**Verbindlichkeiten**	**45.867.704,87**	**48.013.959,87**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.131.321,45	45.616.170,70
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.843.945,58	1.435.753,48
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	78.185,25	83.177,39
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	814.252,59	878.858,30
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**218.284,25**	**228.355,37**
	Bilanzsumme Passiva	**170.590.333,09**	**170.753.231,72**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

Erfolgsplan Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1	Umsatzerlöse	11.470	11.341	10.997,4
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen			
2	andere aktivierte Eigenleistungen	260	260	260,5
3	sonstige betriebliche Erträge	422	481	597,1
	Gesamtleistung	**12.152**	**12.082**	**11.855,0**
4	Materialaufwand	5.625	5.487	5.234,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.403	4.331	4.063,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.222	1.156	1.171,6
	Rohergebnis	**6.527**	**6.595**	**6.620,2**
5	Personalaufwand	2.314	2.207	2.114,6
	a) Löhne und Gehälter	1.855	1.764	1.716,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	459	443	398,6
6	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang-setzung und Erweiterung des Geschäfts-betriebes abzgl. Auflösung SOPO Inv.-Kosten	2.264	2.123	2.195,6
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	383	369	384,3
	Zwischensumme	**1.566**	**1.896**	**1.925,7**
	Erträge aus Beteiligungen			
	Erträge aus anderen Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	2	9,3
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	811	766	888,0
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**758**	**1.132**	**1.047,0**
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnab-führungsverträgen			
	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	außerordentliche Erträge			
11	außerordentliche Aufwendungen			
12	außerordentliches Ergebnis			
13	Steuern von Einkommen und Ertrag	132	161	151,6
14	sonstige Steuern	11	11	9,5
15	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**615**	**960**	**885,9**
	nachrichtlich:			
	Verwendung des Jahresgewinns/Verlust:	615	960	885,9
	auf neue Rechnung vorzutragen und zur Investitions-finanzierung aus Eigenmitteln			

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1	Umsatzerlöse	12.777	12.654	12.204,7
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen			
2	andere aktivierte Eigenleistungen	50	50	43,6
3	sonstige betriebliche Erträge	449	426	615,8
	Gesamtleistung	**13.276**	**13.130**	**12.864,1**
4	Materialaufwand	4.090	3.867	3.809,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.324	1.278	1.411,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.905	1.718	1.728,6
	c) Abwasserabgabe	861	871	670,0
	Rohergebnis	**9.186**	**9.263**	**9.054,3**
5	Personalaufwand	2.650	2.520	2.272,4
	a) Löhne und Gehälter	2.147	2.043	1.842,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	503	477	430,1
6	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang-setzung und Erweiterung des Geschäfts-betriebes abzgl. Auflösung SOPO Inv.-Kosten	4.157	4.153	4.149,5
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	629	727	744,4
	Zwischensumme	**1.750**	**1.863**	**1.888,0**
	Erträge aus Beteiligungen			
	Erträge aus anderen Wertpapiere und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
8	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	65	90	55,1
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	646	771	979,6
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.169	1.182	963,5
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	außerordentliche Erträge			
11	außerordentliche Aufwendungen			
12	außerordentliches Ergebnis			
13	Steuern von Einkommen und Ertrag			
14	sonstige Steuern	6	4	6,2
15	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**1.163**	**1.178**	**957,3**

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:	1.163	1.178	957,3
auf neue Rechnung vorzutragen und zur Investitions-finanzierung aus Eigenmitteln			

4. Vermögensplan 2020

Vermögensplan Wasserversorgung

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Plan 2020 T€	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
	Fördermittel		
3	Jahresgewinn	615	
4	Abschreibungen	2264	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	555	
7	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite	200	Planung/San.HB Rennsteig
10	Investitionszuschüsse / Sonderposten d. Anlagevermögens	25	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	146	
12	**Einnahmen insgesamt**	**3805**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Finanzierungs-bedarf Plan 2020 T€	Verpflichtungs-ermächtigungen Plan 2020 T€	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamtaus-gabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	1.360	0	63.093	48.253
	* davon Aktivierte Eigenleistungen	260			
2	Rückzahlung von Stammkapital				
3	Entnahme aus Rücklagen				
4	Jahresverlust				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	943			
6	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	82			
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse u. BKZ	89			
8	Darlehensgewährung				
9	Tilgung von Verbindlichkeiten				
	Tilgung von Krediten an Dritte	1.331			
	Abbau Verbindl. gegenüber Abwasserwerk				
10	Finanzanlagen				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes				
12	**Ausgaben insgesamt**	**3.805**	**0**	**63.093**	**48.253**

Vermögensplan Abwasserversorgung

	Einnahmen (Mittelherkunft)	Plan 2020 T€	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
	Fördermittel		
3	Jahresgewinn	1.163	
4	Abschreibungen	4.157	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
	Zuführungen zur Rückstellung Kostenüberdeckung	167	KÜD 2019-2022
	Zuführungen zur Rückstellung Abwasserabgabe	861	Zuführung für d. Jahr 2020
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
	Einmalige Beiträge		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
	Abbau Forderungen gg. Wasserwerk		
9	Kredite von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
	Baukostenzuschüsse Straßenentwässerung	165	Kanalbau Suhl und Schwarza
	Fördermittel	1.000	Kanalbau Suhl, Verbindungs-sammler Schleusingen
	Abwasserabgabe (Verrechnung)	25	
	Übernahme kommunales Vermögen		
	Kostenbeteiligungen Erschließungsträger		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.701	
12	**Einnahmen insgesamt**	**9.239**	

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Finanzierungs-bedarf Plan 2020 T€	Verpflichtungs-ermächtigungen Plan 2020 T€	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus-gabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	3.870	0	165.813	112.178
	* davon Aktivierte Eigenleistungen	50			
2	Rückzahlung von Stammkapital				
3	Entnahme aus Rücklagen				
4	Jahresverlust				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
	Rückstellungsverbrauch Kostenüberdeckung	2.114			
	Rückstellungsverbrauch Abwasserabgabe	670			
6	Auflösung Sonderposten Anlagevermögen (BKZ)	291			
	Auflösung Sonderposten (Fördermittel)	416			
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	510			
8	Darlehensgewährung				
9	Tilgung von Krediten u. Abbau von Verbindlichkeiten				
	Tilgung von Krediten an Dritte	1.368			
10	Finanzanlagen				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes				
12	**Ausgaben insgesamt**	**9.239**	**0**	**165.813**	**112.178**

Rettungsdienstzweckverband Südthüringen

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 33,3 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	42,75	28,75	27
davon: Angestellte	42,75	28,75	27

Grundlagen des Unternehmens:

- Der Rettungsdienstzweckverband Südthüringen (RDZV) ist Aufgabenträger für den bodengebundenen Rettungsdienst einschließlich der Berg- und Wasserrettung. Er nimmt seine Aufgaben nach § 4 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Rettungsdienstes (ThürRettG) vom 16.07.2008 (GVBl. Nr. 8, Seite 233 ff, vom 29.07.2008) wahr.
- Der RDZV erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken.
- Der RDZV hat sich am 04.12.1997 unter Beteiligung der Landkreise Sonneberg und Hildburghausen sowie der kreisfreien Stadt Suhl nach § 3 Abs. 2 ThürRettG vom 22.12.1992 i. V. m. § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 11.06.1992 (GVBl. Nr. 14, S. 232 ff) konstituiert.
- Der Rettungsdienstbereich des Zweckverbandes umfasst eine Fläche von 1.539 km³ mit ca.159.000 Einwohnern.
- Die laufende Verwaltung des RDZV wird seit dem 01.10.1999 durch einen hauptamtlichen Geschäftsleiter wahrgenommen. Sitz des Verbandes ist Zella-Mehlis. Im RDZV waren 28,75 Mitarbeiter per 31.12.2019 angestellt. Der RDZV arbeitet seit dem 01.01.2002 nach den Vorschriften für Eigenbetriebe gemäß der Thüringer Eigenbetriebsverordnung vom 15.07.1993 (GBVBl Nr. 19, S. 432 ff; zuletzt geändert am 06.09.2014, GVBl Nr. 9, S. 642).
- Mit Beschluss Nr. 01/RDZV/2003 vom 27.02.2003 hat die Verbandsversammlung eine Betriebssatzung erlassen. Gem. Betriebssatzung wurde das Stammkapital des Eigenbetriebes Rettungsdienst auf 120 T€ festgesetzt, das durch die Verbandsmitglieder eingezahlt wurde. Zuständige Organe des Eigenbetriebes sind die Werkleitung, der Werksausschuss, die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Aufgaben der Werkleitung wurden dem Geschäftsführer des RDZV Südthüringen übertragen, die Aufgaben des Werksausschusses werden von der Verbandsversammlung wahrgenommen.
- Der Jahresabschluss 2018 wurde durch die Schüllermann und Partner AG geprüft und mit Prüfbericht vom 26.07.2019 bestätigt.

- Zwischen dem RDZV Südthüringen und den gesetzlichen Krankenkassen wurde am 29./30.10.2019 für die regioMed-Kliniken GmbH (Rettungswachen Sonneberg, Neuhaus, Hildburghausen, Eisfeld, Schalkau), am 05.11.2019 für das DRK (Rettungswache Suhl) und am 07.11.2019 für die Johanniter-Unfall-Hilfe (Rettungswachen Schleusingen, Masserberg, Westhausen) für das Jahr 2020 das Budget erfolgreich verhandelt.
- Die Endverhandlung für den Aufgabenträger sowie die Festlegung der Benutzerentgelte für das Jahr 2020 fand am 05.12.2019 in Erfurt statt.
- Der Vertrag über die Vergütung von Leistungen im Rettungsdienst für das Jahr 2020 wurde von der Verbandsversammlung am 18.12.2019 bestätigt.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**	**1.134.134,00**	**671.213,42**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Software	26.712,00	39.565,00
II.	Sachanlagen	26.254,00	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.081.168,00	631.648,42
B.	**Umlaufvermögen**	**2.618.874,72**	**2.717.647,38**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.281.134,89	1.213.314,53
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.217.662,77	1.207.117,71
2.	Forderungen gegen Verbandsmitglieder		0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	63.472,12	6.196,82
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.337.739,83	1.504.332,85
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.560,79**	**9.580,71**
	Bilanzsumme Aktiva	**3.759.569,51**	**3.398.441,51**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**872.739,36**	**923.069,71**
I.	Stammkapital	120.000,00	120.000,00
II.	Rücklagen	57.367,72	57.367,72
	Zweckgebundene Rücklagen	57.367,72	57.367,72
III.	Gewinn		745.701,99
	1. Gewinn der Vorjahre	745.701,99	668.052,13
	2. Jahresgewinn	-50.330,35	77.649,86
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	**53.699,86**	
C.	**Rückstellungen**	**857.908,44**	**593.466,55**
	Sonstige Rückstellungen	857.908,44	593.466,55
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.975.221,85**	**1.881.905,35**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.018.750,00	1.186.749,94
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.942,01	682.478,17
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern		
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.529,84	12.677,24
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Bilanzsumme Passiva	**3.759.569,51**	**3.398.441,61**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsrechnung 2018 T€
1.	**Umsatzerlöse**	**13.622**	**11.404**	**8.760**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**31**	**7**	**38**
3.	**Materialaufwand**	**12.507**	**10.669**	**8.021**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.507	10.669	8.021
4.	**Personalaufwand**	**2.079**	**1.880**	**1.622**
	a) Löhne und Gehälter - dar. Zuführung von Rückst. ATZ	1.743	1.585	1.342
	b) soziale Aufgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	336	295	280
5.	**Abschreibungen**	**204**	**266**	**153**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	204	266	153
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**662**	**472**	**487**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1**	**1**	**2**
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9,7**	**8,6**	**7**
9.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**-1.808**	**-1.884**	**-1.490**
10.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
11.	**außerordentliche Zuschüsse für Aufwandsdeckung**	**1.476**	**1.440**	**1.440**
	davon Verbandsumlage	1.476	1.440	1.440
12.	**Jahresfehlbetrag/Überschuss**	**-332**	**-444**	**-50**

4. Vermögensplan 2020

1. Einnahmen	Plan 2020 €	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Abschreibungen	203.700	266	153
Entnahme EK	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	23
Kredite von Dritten	341.400	210	1.102
Abbau des Finanzmittelbestandes	306.500	342	71
Zuführung kurzfristige Rückstellung	0	0	45
Jahresgewinn	0	0	0
Erhöhung Verbindlichkeiten an Leistungserbinger	0	0	0
Gesamteinnahmen	**851.600**	**818**	**1.394**

2. Ausgaben	Plan 2020 €	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	341.400	210	1.134
Jahresverlust	332.500	444	50
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Inanspruchnahme kurzfristiger Rückstellungen	0	0	42
Zunahme Aktiva	7.100	0	0
Anstieg Finanzmittelbestand	0	0	0
Tilgung von Krediten an Dritte	170.600	164	168
Verminderung sonstiger Verbindlichkeiten	0	0	0
Gesamtausgaben	**851.600**	**818**	**1.394**

Schießsportzentrum Suhl (SSZ) GmbH

Geschäftsanteile der Stadt Suhl: 25,1 %

1. Allgemeine Angaben

	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018
Anzahl der Beschäftigten	19	18	17
davon: Angestellte	14	13	14
davon: Arbeiter	1	1	0
davon: Auszubildende	0	0	0
davon: geringfügig beschäftigt	4	4	3

Gegenstand des Unternehmens:

1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Spitzen- und Breitensports, insbesondere des Schießsports.

2. Gegenstand des Unternehmens i. S. d. § 3 GmbHG ist der Betrieb einer nationalen und internationalen Trainings- und Wettkampfstätte von Schießsportwettkämpfen als Landesleistungszentrum des TSB e. V. im Olympiastützpunkt Thüringen und Bundesstützpunkt des DSB e. V. sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Wettkämpfen in olympischen und nichtolympischen Schießdisziplinen sowie die Bereitstellung der Einrichtungen für Wettkämpfe und Übungsanlagen für den Bundesstützpunkt Nachwuchs des BVDG e. V. und andere Träger der Sportförderung. Zusätzlicher Gegenstand des Unternehmens sind sämtliche zur Vermarktung des Schießsportgeländes erforderlichen Tätigkeiten. Diese beinhalten insbesondere die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Lehrgängen, Reiseveranstaltungen, Eventdurchführungen, Vermietung der vorhandenen Immobilien und Plätze und alle weiterführenden Tätigkeiten, die der Vermarktung des Schießsportgeländes Suhl förderlich sind.

Ausblick 2020

Die geplanten Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2020 sind für das Betreiben der Anlage notwendig. Die Fördermittel der Stadt Suhl und des Freistaates Thüringen bleiben in ihrer Höhe stabil. Über die Fördermittel des Olympiastützpunktes Thüringen kann noch keine Aussage getroffen werden. Geplant wurde hier mit dem Wert aus 2018 in Höhe von 200 T€. Sollten jedoch die Fördermittel in Höhe des Vorjahres fließen, könnten Werterhaltungsmaßnahmen von ca. 150 T€ vorgenommen werden. Vorrangig wäre das Projekt der Bungalows im Bereich der Wurfscheibe zu berücksichtigen.

Mit dem Europacup der Zentralfeuer- und Standardpistole mit 40 Weltklasseschützen sowie der Weltmeisterschaft der Junioren mit ca. 1400 Teilnehmern finden wieder zwei hochrangige internationale Wettkämpfe auf dem Friedberg statt.

2. Bilanz

	Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	Anlagevermögen	**250.756,00**	**224.854,00**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.288,00	2.695,00
II.	Sachanlagen	249.468,00	222.159,00
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	3.707,00	0,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.761,00	222.159,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00
B.	**Umlaufvermögen**	**40.219,70**	**71.994,70**
I.	Vorräte	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.124,20	47.901,20
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.689,16	16.634,06
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.435,04	31.267,14
III.	Kassenbestand, Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14.095,50	24.093,50
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.770,49**	**2.075,46**
	Bilanzsumme Aktiva	**296.746,19**	**298.924,16**

	Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**	**184.193,07**	**89.604,71**
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklagen	0,00	0,00
III.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV.	Gewinnvortrag	64.604,71	16.134,49
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	94.588,36	48.470,22
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**0,00**	**0,00**
C.	**Rückstellungen**	**45.816,06**	**51.106,20**
D.	**Verbindlichkeiten**	**66.737,06**	**158.213,25**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.051,82	92.377,25
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.685,24	65.836,00
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme Passiva	**296.746,19**	**298.924,16**

3. Erfolgsplan 2018 - 2020

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsrechnung 2018 €
1.	**Erträge insgesamt**	**1.390.000**	**1.193.830**	**1.371.653**
1.0	**Umsatzerlöse**	**480.000**	**361.330**	**461.653**
1.1.	Nutzungsentgelte	310.000	227.930	292.045
1.2.	Pension, Versorguung	145.000	118.139	108.672
1.3.	Mieten, Pachten	25.000	15.261	60.936
2.0	**Zuschüsse**	**910.000**	**832.500**	**910.000**
2.1.	Zuschuss Land / TSB	400.000	400.000	400.000
2.2.	Zuschuss Stadt	310.000	232.500	310.000
2.3.	Zuschuss OSP	200.000	200.000	200.000
3.0	**Aufwendungen**	**1.352.000**	**1.082.216**	**1.314.958**
3.1.	Materialaufwand	80.000	97.000	63.006
3.2.	Personalaufwand	690.000	451.707	612.000
3.3.	Abschreibungen	40.000	27.000	35.529
3.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.000	502.081	602.321
3.5.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
3.6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.000	4.428	2.102
4.0	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	38.000	111.614	56.695
5.0	Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresfehlbetrag/Überschuss	**38.000**	**111.614**	**56.695**

4. Finanz- und Liquiditätsplan 2018 - 2020

	Liquiditätszu- und -abflüsse	Plan 2020 €	Plan 2019 €	IST 2018 €
1.	**Bestand liquider Mittel zum 01.01.**	**60.000**	**14.095**	**24.093**
2.	**Einzahlungen**	**1.384.000**	**1.507.000**	**1.390.087**
	aus Forderungen Lieferungen und Leistungen	3.000	1.000	-55
	aus Umsatzerlösen laufendem Jahr	480.000	492.000	416.849
	aus sonstigen Vermögensgegenständen	-10.000	-6.000	21.832
	aus sonstigen betrieblichen Erträgen	910.000	1.024.000	955.156
	aus aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	1.000	-4.000	-3.695
	aus Zinserträgen	0	0	0
3.	**Auszahlungen**	**1.401.000**	**1.461.095**	**1.400.085**
	Abbau Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.000	10.000	68.326
	Wareneinkauf/sonstiger betrieblicher Aufwand	635.000	770.000	641.938
	Veränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Abbau sonstige Verbindlichkeiten	15.000	1.195	30.344
	sonstige Steuern	2.000	-100	-2.040
	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
	Personalaufwand	690.000	620.000	604.127
	Ausschüttungen	0	0	0
	Investitionen	60.000	60.000	57.390
4.	**Endbestand liquide Mittel zum 31.12.**	**43.000**	**60.000**	**14.095**
5.	**Liquiditätszu- (+)/ -abfluss (-) mtl.**	**-17.000**	**45.905**	**-9.998**

5. Investitionen - Planung für 2020

	Bezeichnung	€	Bemerkungen:
1.	Bungalowdörfchen	100.000	Fördermittel-bewilligung
2.	Werkstattgebäude	100.000	Fördermittel-bewilligung
	Summe:	**200.000**	

Anlagen

Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Anlage 2 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit
Anlage 3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum
Anlage 4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres 2020

lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		in €[1]			
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten [2]	14.216.180	a) 2.114.420 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	12.101.760
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten [2]	14.216.180	2.114.420	0	12.101.760
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0			0
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Nachrichtlich				
6.	Bürgschaften	12.467.700	a) 887.300	0	11.580.400
	davon:				
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 91/91/90 StVOV v. 13.12.1990, 584/219/92 v. 09.07.1992, 613/248/92 v. 07.10.1992 (2.155 T€ Nennbetrag)	1.213.700	a) 73.620		1.140.080
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 373/8/92 StVOV v. 16.01.1992 (1.790 T€ Nennbetrag)	932.660	a) 90.320		842.340
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 694/89/2003 v. 24.09.2003 (4.900 T€ Nennbetrag)	2.403.410	a) 275.790		2.127.620
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 403/84/2006 v. 31.05.2006 (1.449 T€ Nennbetrag)	1.049.940	a) 83.970		965.970
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl 53/92 d. Hauptausschusses v. 25.06.1992, best. d. StVOV am 09.07.1992 (716 T€ Nennbetrag)/Kontokorrentkredit	715.810	a) 0		715.810
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl StR 412/40/2017 v. 26.04.2017 (4.550 T€ Nennbetrag) (Forward-Darlehen zum 01.01.2020)	4.549.940	280.650		4.269.290
	Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH 460/95/92 StVOV vom 09.04.1992 (358 T€ Nennbetrag)/Kontokorrentkredit	358.000	a) 0		358.000
	Suhler Stadtbetrieb GmbH StR 801/16/2014 v. 12.02.2014 (1.500 T€ Nennbetrag)	1.244.240	a) 82.950		1.161.290
7.	Mithaftung				
	GeWo Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Suhl/Mithaftung im Rahmen der Altschulden bei der DKB	225.430	22.120		203.310
8.	Gewährverträge und Verpflichtung aus ähnlichen Rechtsgeschäften	0			0

[1] gerundet auf volle 10 €

[2] inklusive Eingemeindungen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.		RE Haushalts-vorvorjahr	vorl.RE Haushalts-vorjahr Stand 11.03.2020	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten erstes Haushalts folgejahr	Planungsdaten zweites Haushalts-folgejahr	Planungsdaten drittes Haushalts-folgejahr
	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)	9.796.934	-4.535.211	3.214.420	3.211.160	3.133.270	3.073.840
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	2.064.180	2.110.105	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung*	10.326.530	0	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten	0	0	0	0	0	0
5	**= freie Finanzspitze**	-2.593.776	-6.645.316	-9.047.790	-11.100.150	-11.773.510	-12.186.410
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	0	0	0	0	0	0
7	**= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-2.593.776	-6.645.316	-9.047.790	-11.100.150	-11.773.510	-12.186.410
	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen	5.920.879	5.804.960	6.391.310	5.953.950	6.419.690	6.364.860
	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.518.876	-2.597.481	-3.509.070	-2.019.680	-191.600	-462.810
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.244.025	5.397.509	294.650	-1.191.480	-2.941.670	-2.611.030
	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang**	16.277.176	16.327.910	14.216.180	12.101.760	9.990.600	7.957.330
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
13	Tilgung von Investitionskrediten	2.064.180	2.110.105	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung	-2.064.180	-2.110.105	-2.114.420	-2.111.160	-2.033.270	-1.973.840
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende	0	0	0			
17	Eigenkapital zum Jahresende	139.383.953	134.383.953	135.440.883	136.693.473	137.468.723	138.289.763

*2019 ….aufgrund der eingereichten Klage gegen den Bescheid über die Bedarfszuweisung 2019 keine Zahlung erhalten

**inklusive Eingemeindungen ab 2019

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplanungszeitraum									
			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, rechte Spalte zuzüglich Eingemeindung Stand 11.03.2020		Ansätze des Haushalts-jahres	Plandaten des Haushalts-folgejahres	Plandaten des Haushalts-folgejahres	Plandaten des Haushalts-folgejahres
			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.			in €						
			1	2		3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 49 Abs. 4 Nummer 2.4 ThürGemHV-Doppik)	13.848.627	*20.028.471*	20.090.718	12.236.628	9.827.558	8.907.878	9.816.278
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	*0*	346.476	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**13.848.627**	***20.028.471***	**19.744.242**	**12.236.628**	**9.827.558**	**8.907.878**	**9.816.278**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.665.222	*67.431*	45.316	-6.600.000	-5.500.000	-4.400.000	-3.300.000
5	+	Korrektur des Vortrages	0	*0*		0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 11 ThürGemHV-Doppik)	9.796.834		-4.535.211	3.214.420	3.211.160	3.133.270	3.073.840
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Sondertilgungen)	2.064.181		2.110.105	2.114.420	2.111.160	2.033.270	1.973.840
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	**67.431**		**-6.600.000**	**-5.500.000**	**-4.400.000**	**-3.300.000**	**-2.200.000**
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	21.063.930	*19.545.054*	19.276.662	16.679.181	13.170.111	11.150.431	10.958.831
10	+	Korrektur des Vortrages	0	*0*	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 14 ThürGemHV-Doppik)	-1.518.876		-2.597.481	-3.509.070	-2.019.680	-191.600	-462.810
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (nur Sondertilgungen))	0	*0*	0	0	0	0	0
13	**+**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres***	**19.545.054**		**16.679.181**	**13.170.111**	**11.150.431**	**10.958.831**	**10.496.021**
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	449.919	*415.986*	422.264	2.157.446	2.157.446	2.157.446	2.157.446
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	-33.933		1.735.182	0	0	0	0
16	**+**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)**	**415.986**	***415.986***	**2.157.446**	**2.157.446**	**2.157.446**	**2.157.446**	**2.157.446**
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**20.028.471**	***415.986***	**12.236.628**	**9.827.558**	**8.907.878**	**9.816.278**	**10.453.468**
Kontrollrechnung									
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 28 ThürGemHV-Doppik)	20.028.471		12.236.628	9.827.558	8.907.878	9.816.278	10.453.468
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer 31 ThürGemHV-Doppik)	0		0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	**20.028.471**		**12.236.628**	**9.827.558**	**8.907.878**	**9.816.278**	**10.453.468**

* voraussichtlich zu übertragende Investitionsauszahlungsermächtigungen nach 2020 i. H. v. ca. 10 Mio. € - Jahresabschluss 2019 noch in Arbeit

2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Konto-nummer
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.826.566,21	33.027.110	33.849.320	33.875.530	33.648.480	34.235.790	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	16.348,44	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700	4011
	1.2 Grundsteuer B	4.413.811,21	4.567.130	4.579.940	4.579.940	4.579.940	4.579.940	4012
	1.3 Gewerbesteuer	12.489.723,77	12.300.000	12.300.000	12.000.000	11.700.000	11.500.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.496.268,40	12.281.710	12.779.100	13.085.190	13.620.840	14.347.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.017.611,22	3.460.170	3.701.580	3.721.700	3.259.000	3.319.350	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	392.803,17	396.000	466.000	466.000	466.000	466.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.788.812,29	43.620.930	47.342.310	48.805.800	49.385.370	49.310.070	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	20.337.287,58	21.875.610	24.106.270	24.106.270	24.106.270	24.106.270	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	10.326.530,00	4.933.000	10.147.790	12.200.150	12.873.510	13.286.410	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.522.216,00	6.812.630	5.135.840	5.067.250	4.997.750	4.928.250	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.677.392,07	6.546.580	4.279.940	3.872.580	3.605.670	3.263.520	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.898.910,18	13.586.050	12.179.470	12.464.160	12.377.160	12.290.160	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	477.135,68	455.600	734.100	735.100	735.100	735.100	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.402.126,69	1.400.900	379.550	379.550	379.550	379.550	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	2.361.247,14	2.615.000	2.445.500	2.445.500	2.445.500	2.445.500	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.002.079,53	2.575.000	1.609.500	1.639.500	1.639.500	1.674.500	424
	3.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	1.702.390,03	1.843.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	426
	3.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	4.953.931,11	4.696.550	5.510.820	5.764.510	5.677.510	5.555.510	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.426,24	2.839.090	2.855.820	2.876.990	2.899.380	2.890.230	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	916.732,38	1.000.740	1.018.260	1.018.260	1.038.860	1.023.610	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.072.252,14	1.303.930	1.327.740	1.348.910	1.351.060	1.351.840	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.178,11	3.071.780	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520	441, 443-444
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555.178,11	3.071.780	2.939.070	3.313.570	3.420.420	3.415.520	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243.002,28	3.500.620	3.301.650	3.483.350	3.356.030	3.317.650	442
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.325.704,97	5.722.400	3.755.970	3.339.510	3.261.590	3.373.420	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	144.187,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**101.078.600,28**	**105.367.980**	**106.223.610**	**108.158.910**	**108.348.430**	**108.832.840**	
11	– Personalaufwendungen	27.720.208,58	28.273.390	29.353.560	31.093.780	31.803.760	32.182.220	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.264.837,00	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Kontonummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584.960,31	9.277.210	8.727.810	8.238.110	7.748.430	7.906.980	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.581.538,72	1.827.740	1.834.260	1.831.310	1.832.060	1.830.030	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.468.456,83	4.547.320	4.234.580	3.847.440	3.481.430	3.682.670	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögensund auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.897.878,24	5.804.960	6.391.310	5.953.950	6.419.690	6.364.860	5300000-5393000, 5395000-5399000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die übliche Abschreibungen überschreiten	23.001,20	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.722.093,08	17.441.460	16.124.990	16.274.460	16.420.200	16.181.210	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.680.475,08	16.426.080	15.109.610	15.283.840	15.454.340	15.231.860	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.041.618,00	1.015.330	1.015.330	990.570	965.810	949.300	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an erfüllende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54423
	16.8 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50	5443
	16.9 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.833.183,77	38.111.970	40.191.060	41.025.680	41.112.700	41.357.560	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	166.784,36	224.060	216.000	216.000	216.000	216.000	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	3.907.283,41	3.966.080	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	13.301.242,37	13.248.120	3.718.500	3.718.500	3.718.500	3.718.500	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB)	1.574,10	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	8.120.878,91	7.383.000	8.416.260	8.369.160	8.371.370	8.373.670	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	8.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	1.800.931,08	1.997.100	11.754.300	11.804.300	11.804.300	11.854.300	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	354.792,57	418.950	416.600	480.600	490.600	500.600	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.171.136,97	10.864.660	11.764.400	12.532.120	12.606.930	12.789.490	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.301.005,40	6.661.650	4.933.010	4.899.810	4.654.050	4.618.240	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**97.082.330,58**	**105.570.640**	**105.721.740**	**107.485.790**	**108.158.830**	**108.611.070**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.996.269,70**	**-202.660**	**501.870**	**673.120**	**189.600**	**221.770**	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	997.061,86	685.800	783.300	781.300	781.300	781.300	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471
	21.2 Sonstige Finanzerträge	991.896,86	682.800	780.300	778.300	778.300	778.300	473-479
22	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	605.625,10	314.700	228.240	201.830	195.650	182.030	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	510.503,80	129.200	112.240	95.830	89.650	76.030	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	95.121,30	185.500	116.000	106.000	106.000	106.000	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**391.436,76**	**371.100**	**555.060**	**579.470**	**585.650**	**599.270**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
25	+ Außerordentliche Erträge	876.566,40	0	0	0	0	0	499
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	599
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**876.566,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Summe der Nummern 24 und 27)**	**5.264.272,86**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
29	– Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	591
30	+ Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	491

2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Kontonummer
		in €						
31	**Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**5.264.272,86**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
32	– Einstellung in die allgemeine Rücklage	876.566,40	0	0	0	0	0	592
33	+ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
34	– Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	594
35	+ Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	494
36	**Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31 bis 35)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
37	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	593
38	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	493
39	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 36, 37 und 38)**	**4.387.706,46**	**168.440**	**1.056.930**	**1.252.590**	**775.250**	**821.040**	
nachrichtlich:								
40	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	72.101.190*	76.488.896	71.488.896	72.545.826	73.798.416	74.573.666	
41	Ergebnisvortrag (§ 49 Abs. 5 Nummer 1.4 ThürGemHV-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 39 und 40)	76.488.896	71.488.896**	72.545.826	73.798.416	74.573.666	75.394.706	

* gerundet auf volle €

** unter Berücksichtigung des vorläufiges RE 2019 (voraussichtlich -5.000 T€)