

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

00000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister										
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
150900	Tantiemen Aufsichtsratsstätig.		09		203,00	956,00	500,00	500	500	500	500	0
161000	Erst. für Ehrenamtstätigkeit		10		400,00	500,00	400,00	400	400	400	400	0
	Summe Einnahmen				603,00	1.456,00	900,00	900	900	900	900	0
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		31.155,00	29.965,00	31.200,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0
410000	Dienstbezüge Beamte		11		76.898,08	78.853,44	81.000,00	76.000	82.500	83.000	83.500	0
411000	Versorgungsrücklage Beamte		10		1.665,33	1.136,84	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
430000	Versorgungsverband Beamte		10		32.974,69	35.988,10	33.000,00	37.200	37.200	37.200	37.200	0
450000	Beihilfen und Unterstützungen		10		6.117,96	6.408,67	6.200,00	6.800	6.800	6.800	6.800	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	280,37	1.400,00	400	400	400	400	0
638000	Repräsentation der Stadt		09		2.265,74	1.972,91	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638001	Förderung Ehrenamtstätigkeit		10		400,00	500,00	400,00	400	400	400	400	0
638002	Ratsinformationssystem		09		585,48	515,60	700,00	700	700	700	700	0
650000	Bürobedarf		09		-290,86	-449,89	200,00	200	200	200	200	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		723,85	867,24	800,00	800	800	800	800	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		391,17	-92,66	300,00	300	300	300	300	0
654000	Dienstreisen		09		1.389,20	1.097,75	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
660000	Verfügungsmittel		09		698,67	675,32	700,00	700	700	700	700	0
	Summe Ausgaben				154.974,31	157.718,69	162.000,00	170.600	177.100	177.600	178.100	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	0000			603,00	1.456,00	900,00	900	900	900	900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	0000			154.974,31	157.718,69	162.000,00	170.600	177.100	177.600	178.100	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	0000			-154.371,31	-156.262,69	-161.100,00	-169.700	-176.200	-176.700	-177.200	0
0001		Ortsräte / Ortsbürgermeister										
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		18.225,00	18.990,00	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	0
401000	Ehrensold		09		2.799,84	2.799,84	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
638011	Appenrode, Mittel § 45 ThürKO		09		800,00	899,01	900,00	0	0	0	0	0
638013	Gudersleb., Mittel § 45 ThürKO		09		399,50	389,60	400,00	0	0	0	0	0
638014	Rothesütte, Mittel § 45 ThürKO		09		500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0
638015	Sülzhayn, Mittel § 45 ThürKO		09		1.999,24	1.996,65	2.000,00	0	0	0	0	0
638016	Werna, Mittel § 45 ThürKO		09		383,20	382,00	500,00	0	0	0	0	0
638017	Woffleben, Mittel § 45 ThürKO		09		800,00	796,57	800,00	0	0	0	0	0
660010	Appenrode, Mittel §45 ThürKO		09		193,81	197,31	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
660030	Gudersleben, Mittel §45 ThürKO		09		94,98	93,85	100,00	600	600	600	600	0
660040	Rothesütte, Mittel §45 ThürKO		09		89,47	100,00	100,00	500	500	500	500	0
660050	Sülzhayn, Mittel §45 ThürKO		09		498,51	494,90	500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
660060	Werna, Mittel §45 ThürKO		09		0,00	0,00	100,00	600	600	600	600	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0001 Ortsräte / Ortsbürgermeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
660070	Woffleben, Mittel §45 ThürKO		09		175,59	198,35	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Summe Ausgaben				26.959,14	27.838,08	28.400,00	28.700	28.700	28.700	28.700	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		0001		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		0001		26.959,14	27.838,08	28.400,00	28.700	28.700	28.700	28.700	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		0001		-26.959,14	-27.838,08	-28.400,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	0

0009 Gemeinde- und Städtebund Kreisverband Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
162000	Erstattungen von Ausgaben Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		09		7.298,23	6.686,55	7.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
400000	Aufwandsentschädigung		09		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0
540000	Heizung		60		500,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		400,00	400,00	400,00	0	0	0	0	0
543000	Stromkosten		60		300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0
638009	Repräsentation GSTB NDH		09		1.080,22	345,70	500,00	0	0	0	0	0
650000	Bürobedarf		09		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0	0	0	0	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		800,00	800,00	800,00	0	0	0	0	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		595,00	500,00	500,00	0	0	0	0	0
654000	Dienstreisen		09		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0	0	0	0	0
658000	Bankgebühren		21		100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0
660000	Verfüungsmittel		09		135,14	340,85	500,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben				7.310,36	6.686,55	7.000,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		0009		7.298,23	6.686,55	7.000,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		0009		7.310,36	6.686,55	7.000,00	0	0	0	0	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		0009		-12,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0

02 Hauptverwaltung
0200 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
100000	Verwaltungsgebühren		32		329,38	0,00	500,00	500	500	500	500	0
130002	Verkauf beweglicher Sachen		09		71,00	180,00	0,00	500	500	500	500	0
168002	Erstattung Portokosten u. Ä.		09		87,00	400,60	300,00	300	300	300	300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 02 0200	Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptamt											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
169201	Innere Verrechnung Personal		61		0,00	42.062,33	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	0
	Summe Einnahmen				487,38	42.642,93	44.100,00	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	Ausgaben											
410000	Bezüge der Beamten		11		30.267,27	38.997,49	40.600,00	39.600	42.500	43.500	44.500	0
411000	Versorgungsrücklage Beamte		10		125,33	0,00	200,00	200	200	200	200	0
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		247.049,70	304.307,14	315.000,00	424.500	424.500	424.500	424.500	0
430000	Versorgungsverband Beamte		10		2.481,97	1.154,00	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
434000	ZVK Arbeitnehmer		11		8.076,73	10.165,99	9.700,00	11.500	12.000	12.000	12.000	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		46.705,63	56.180,28	62.000,00	70.000	71.500	72.000	72.500	0
450000	Beihilfen und Unterstützungen		10		1.539,74	2.026,61	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		804,95	36,38	300,00	300	300	300	300	0
645000	Versicherungen/Schadensfälle		09		4.376,27	3.874,80	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
645100	Gesetzliche Unfallversicherung		09		21.009,45	22.674,09	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0
650000	Bürobedarf		09		-133,62	79,81	200,00	200	200	200	200	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		1.663,09	1.598,26	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		4.866,14	5.121,77	4.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		12.776,80	12.040,93	13.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
654000	Dienstreisen		09		233,89	0,00	300,00	300	300	300	300	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		09		1.264,14	1.291,05	3.900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Ausgaben				383.107,48	459.548,60	488.400,00	604.400	609.300	610.800	612.300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	0200			487,38	42.642,93	44.100,00	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	0200			383.107,48	459.548,60	488.400,00	604.400	609.300	610.800	612.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	0200			-382.620,10	-416.905,67	-444.300,00	-559.800	-564.700	-566.200	-567.700	0
03 0300	Finanzverwaltung Kämmerei											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
261000	Mahngebühren/Verzugszinsen		21		12.757,88	12.300,92	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben											
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		178.848,68	157.523,21	162.800,00	172.000	172.000	172.000	172.000	0
434000	ZVK Arbeitnehmer		11		5.743,92	5.092,61	5.100,00	5.500	5.500	5.700	5.900	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		34.588,65	30.090,60	32.000,00	27.000	34.000	35.000	36.000	0
460000	Personal-Nebenausgaben		21		207,58	309,78	300,00	300	300	300	300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	134,95	500,00	500	500	500	500	0
638031	Software Forderungsmanagement		21		1.340,03	1.340,03	1.400,00	1.500	1.500	1.600	1.600	0
638032	EC-Karten-Lesegerät		21		533,72	572,50	700,00	700	700	700	700	0
650000	Bürobedarf		09		561,73	589,96	700,00	700	700	700	700	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		1.155,65	1.112,90	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		1.995,40	2.018,71	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
654000	Dienstreisen		09		55,16	53,38	300,00	300	300	300	300	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		09		4.272,38	330,45	3.500,00	4.500	500	4.500	500	0
658000	Kontoführungsgebühren		21		1.972,47	1.915,93	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		21		50,00	50,00	100,00	100	100	100	100	0
	Summe Ausgaben				231.325,37	201.135,01	212.600,00	218.400	221.400	226.700	223.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	0300			12.757,88	12.300,92	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	0300			231.325,37	201.135,01	212.600,00	218.400	221.400	226.700	223.900	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	0300			-218.567,49	-188.834,09	-202.600,00	-208.400	-211.400	-216.700	-213.900	0

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
100000	Verwaltungsgebühren Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		34		5.854,50	7.605,50	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
130000	Verkauf von Stammbüchern		34		741,00	1.015,00	700,00	800	800	800	800	0
	Summe Einnahmen				6.595,50	8.620,50	6.700,00	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Ausgaben											
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	122,20	500,00	500	500	500	500	0
571000	Ankauf von Stammbüchern		34		679,66	996,87	700,00	800	800	800	800	0
638050	Pflege Software Standesamt		34		2.976,95	2.976,95	3.200,00	3.200	3.100	3.100	3.100	0
638051	Nebenkosten für Trauungen		34		183,27	284,96	300,00	300	300	300	300	0
650000	Bürobedarf		09		29,90	1.015,37	200,00	300	300	300	300	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		1.344,83	1.094,81	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		366,97	334,22	400,00	400	400	400	400	0
654000	Dienstreisen		09		0,00	39,00	100,00	100	100	100	100	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		34		140,00	140,00	200,00	200	200	200	200	0
	Summe Ausgaben				5.721,58	7.004,38	6.900,00	7.100	7.000	7.000	7.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	0500			6.595,50	8.620,50	6.700,00	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	0500			5.721,58	7.004,38	6.900,00	7.100	7.000	7.000	7.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	0500			873,92	1.616,12	-200,00	-300	-200	-200	-200	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
161000	Erstattungen vom Land		09		0,00	949,00	2.000,00	5.500	0	4.400	0	0
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		0,00	1.475,00	3.400,00	4.900	0	1.700	0	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	72,80	200,00	200	0	0	0	0
650000	Bürobedarf		09		0,00	159,29	500,00	500	200	500	200	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		0,00	0,00	400,00	400	100	400	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		0,00	2.664,28	2.200,00	2.200	0	0	0	0
	Summe Ausgaben				0,00	4.371,37	6.700,00	8.200	300	2.600	300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		0520		0,00	949,00	2.000,00	5.500	0	4.400	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		0520		0,00	4.371,37	6.700,00	8.200	300	2.600	300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		0520		0,00	-3.422,37	-4.700,00	-2.700	-300	1.800	-300	0

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 0600 Rathaus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
150010	Erst. von Beschäftigten		09		77,26	25,84	100,00	100	100	100	100	0
169200	Innere Verrechnung Material		61		2.067,30	1.738,75	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Summe Einnahmen				2.144,56	1.764,59	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		4.379,42	772,86	3.000,00	13.000	3.200	3.000	0	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		683,09	707,18	1.100,00	1.100	1.100	1.100	0	0
530003	Miete Drucker und Kopierer		09		9.059,96	9.149,92	9.300,00	9.300	9.300	9.300	0	0
530004	Leasingraten Dienstauto		32		2.856,00	2.856,00	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
540000	Heizung		60		11.837,58	9.303,00	11.000,00	11.000	11.200	11.000	11.000	0
541000	Reinigung		09		12.792,10	12.933,96	13.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		710,70	797,15	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
543000	Stromkosten		60		3.095,00	5.634,13	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		2.026,20	2.073,41	2.100,00	2.200	2.200	2.300	2.300	0
550000	Haltung von Fahrzeugen		10		3.726,40	2.246,90	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
638060	Internetkosten der Stadt		09		595,08	1.451,88	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
679202	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"		61		72.200,00	75.400,00	75.400,00	75.400	75.400	75.400	75.400	0
	Summe Ausgaben				123.961,53	123.326,39	128.200,00	140.800	131.200	130.900	117.500	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		0600		2.144,56	1.764,59	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		0600		123.961,53	123.326,39	128.200,00	140.800	131.200	130.900	117.500	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		0600		-121.816,97	-121.561,80	-125.800,00	-138.400	-128.800	-128.500	-115.100	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0610 KAG "IT-Verbund"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
162002	Umlagen KAG "IT-Verbund"	61			101.900,94	102.152,86	107.200,00	107.200	107.200	107.200	107.200	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
169202	Eigenanteil der Stadt	61			72.200,00	75.400,00	75.400,00	75.400	75.400	75.400	75.400	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
	Summe Einnahmen				174.100,94	177.552,86	182.600,00	182.600	182.600	182.600	182.600	0
Ausgaben												
521000	Geringwertige Anlagegüter	61			0,00	0,00	0,00	16.800	13.800	13.800	13.800	0
530201	Leasingraten Hardware	61			17.464,44	17.464,44	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	0
530202	Leasingraten Software	61			84.940,00	84.940,00	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	0
562200	Schulungen	61			892,50	2.331,10	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
638201	Vermischte Ausgaben	61			12.288,15	14.998,42	13.800,00	0	0	0	0	0
652200	Internetkosten	61			10.278,60	14.891,12	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	0
679200	Innere Verrechnung Material	61			2.067,30	1.738,75	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
679201	Innere Verrechnung Personal	61			43.300,00	42.062,33	41.400,00	41.400	41.400	41.400	41.400	0
	Summe Ausgaben				171.230,99	178.426,16	177.600,00	180.600	177.600	177.600	177.600	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	0610			174.100,94	177.552,86	182.600,00	182.600	182.600	182.600	182.600	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	0610			171.230,99	178.426,16	177.600,00	180.600	177.600	177.600	177.600	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	0610			2.869,95	-873,30	5.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	0

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
416000	Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen	60			2.058,55	951,82	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
562000	Aus-/Fortbildung Umschulung	09			5.304,79	4.436,66	5.500,00	10.000	8.500	8.500	5.500	0
638080	Mittel für Personalrat	60			357,23	393,88	500,00	500	500	500	500	0
	Summe Ausgaben				7.720,57	5.782,36	8.300,00	12.500	11.000	11.000	8.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	0800			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	0800			7.720,57	5.782,36	8.300,00	12.500	11.000	11.000	8.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	0800			-7.720,57	-5.782,36	-8.300,00	-12.500	-11.000	-11.000	-8.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	0			203.987,49	251.973,35	255.700,00	252.800	247.300	251.700	247.300	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	0			1.112.311,33	1.171.837,59	1.226.100,00	1.371.300	1.363.600	1.372.900	1.353.400	0
	Summe Abschluss Einzelplan	0			-908.323,84	-919.864,24	-970.400,00	-1.118.500	-1.116.300	-1.121.200	-1.106.100	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11	Öffentliche Ordnung											
1100	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen											
100000	Verwaltungsgebühren		33		3.230,92	5.084,70	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
101000	Gebühren für Führungszeugnisse		33		2.782,00	3.848,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
102000	Gebühren für Ausweise/Pässe		33		20.826,50	17.408,00	22.500,00	17.500	18.000	18.000	18.000	0
110000	Sondernutzungssatzung		32		2.597,00	1.053,00	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
130001	Verkauf von Müllsäcken		32		410,00	510,00	500,00	500	500	500	500	0
150070	Erst. für OBG-Maßnahmen		32		-1.168,44	394,74	500,00	500	500	500	500	0
260000	Verwarnungs- und Bußgelder		32		2.452,78	1.577,98	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe Einnahmen				31.130,76	29.876,42	33.200,00	29.400	29.900	29.900	29.900	0
	Ausgaben											
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		130,85	0,00	200,00	200	200	200	200	0
580000	Maßnahmen nach dem OBG		32		7.600,84	1.822,81	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
638110	Kauf von Müllsäcken		32		474,00	474,00	500,00	500	500	500	500	0
650000	Bürobedarf		09		417,45	463,88	600,00	600	600	600	600	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		1.473,48	857,74	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		1.425,81	1.240,84	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
654000	Dienstreisen		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
658000	Zahlung an Bundesdruckerei		33		17.927,64	13.520,47	19.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
661000	Mitgliedsbeitrag Tierheim		32		7.648,20	7.812,00	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	0
670000	Anteil Bund Führungszeugnisse		33		1.437,12	2.607,64	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
679000	Innere Verrechnungen		20		115.176,00	104.313,00	109.100,00	87.700	87.700	87.700	87.700	0
	Summe Ausgaben				153.711,39	133.112,38	148.000,00	119.700	119.700	119.700	119.700	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		1100		31.130,76	29.876,42	33.200,00	29.400	29.900	29.900	29.900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		1100		153.711,39	133.112,38	148.000,00	119.700	119.700	119.700	119.700	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		1100		-122.580,63	-103.235,96	-114.800,00	-90.300	-89.800	-89.800	-89.800	0
1110	Schiedsmann											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen											
100000	Verwaltungsgebühren		10		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
	Ausgaben											
661000	Mitgliedsbeitrag BDS		10		72,00	77,00	100,00	100	100	100	100	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		1110		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		1110		72,00	77,00	100,00	100	100	100	100	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		1110		-72,00	-77,00	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

1 13 1300	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehren											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
110000	Erstattung für Hilfeleistungen		10		1.445,40	668,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
150011	Kostenerstattung Ausschreibung		10		0,00	60,00	0,00	0	0	0	0	0
162001	Überörtlicher Brandschutz		10		8.481,41	4.700,00	10.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	0
171200	Zweckgebundene Pauschale		10		680,00	3.226,62	900,00	900	900	900	900	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
171201	Zuweisung Fahrerlaubnis		10		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
178001	Beteiligung Fahrerlaubnis		10		0,00	0,00	1.200,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen				10.606,81	11.054,62	18.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Ausgaben											
400000	Aufwandsentschädigung		09		11.071,13	10.488,10	10.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0
438000	Altersversorgung		10		9.060,00	8.784,00	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	0
450000	Beihilfen und Unterstützungen		10		2.850,74	2.583,31	3.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		12.608,04	2.834,71	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
521000	Geringwertige Anlagegüter		10		15.423,29	14.073,84	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
530005	Miete für Gerätehäuser		60		10.997,00	10.997,00	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
540000	Heizung		60		6.464,41	7.762,18	6.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	0
541000	Reinigung		09		0,00	95,96	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		2.409,82	3.098,31	3.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
543000	Stromkosten		60		4.763,80	11.767,72	11.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		5.991,31	6.360,92	6.400,00	6.600	6.700	6.800	6.900	0
550000	Haltung von Fahrzeugen		10		24.016,30	34.881,98	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
560000	Dienst- und Schutzkleidung		10		14.711,07	10.481,15	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	0
562000	Aus-/Fortbildung Umschulung		10		839,96	908,86	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638130	Verbrauchsmaterial		10		1.480,65	1.767,35	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638131	Ehrung von Kameraden		10		0,00	142,00	300,00	300	300	300	300	0
645000	Unfallumlage		10		4.955,74	5.970,60	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
650000	Bürobedarf		09		291,50	0,00	200,00	200	200	200	200	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		50,00	50,00	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		1.592,19	1.682,26	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
654000	Dienstreisen		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		10		427,50	427,50	500,00	500	500	500	500	0
679000	Innere Verrechnungen		20		4.904,00	8.509,00	8.900,00	11.100	11.100	11.100	11.100	0
718000	Zuschuss an die Wehrkasse		10		356,58	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
718100	Zuschuss Jugendfeuerwehr		10		680,00	3.226,62	900,00	900	900	900	900	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

1 13 1300	Öffentliche Sicherheit und Ordnung												
	Brandschutz												
	Freiwillige Feuerwehren												
	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	718101	Zuschuss Fahrerlaubnis		10		1.436,08	3.166,25	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		Summe Ausgaben				137.381,11	151.059,62	147.800,00	164.900	160.000	160.100	160.200	0
		Summe Einnahmen Unterabschnitt		1300		10.606,81	11.054,62	18.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
		Summe Ausgaben Unterabschnitt		1300		137.381,11	151.059,62	147.800,00	164.900	160.000	160.100	160.200	0
		Summe Abschluss Unterabschnitt		1300		-126.774,30	-140.005,00	-129.600,00	-153.900	-149.000	-149.100	-149.200	0
		Summe Einnahmen Einzelplan	1			41.737,57	40.931,04	51.500,00	40.500	41.000	41.000	41.000	0
		Summe Ausgaben Einzelplan	1			291.164,50	284.249,00	295.900,00	284.700	279.800	279.900	280.000	0
		Summe Abschluss Einzelplan	1			-249.426,93	-243.317,96	-244.400,00	-244.200	-238.800	-238.900	-239.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

2	Schulen											
29	Übrige schulische Aufgaben											
2950	sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben											
712000	Schulumlage		20		478.854,37	494.648,28	530.400,00	572.800	575.000	578.000	581.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		2950		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		2950		478.854,37	494.648,28	530.400,00	572.800	575.000	578.000	581.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		2950		-478.854,37	-494.648,28	-530.400,00	-572.800	-575.000	-578.000	-581.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		2		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		2		478.854,37	494.648,28	530.400,00	572.800	575.000	578.000	581.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan		2		-478.854,37	-494.648,28	-530.400,00	-572.800	-575.000	-578.000	-581.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
168030	Erstattung GEMA-Gebühren		79		-48,15	683,15	600,00	800	800	800	800	0
Ausgaben												
638300	Ausstellungen, GEMA-Gebühren		79		648,56	905,13	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	3000			-48,15	683,15	600,00	800	800	800	800	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	3000			648,56	905,13	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	3000			-696,71	-221,98	-500,00	-200	-200	-200	-200	0

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210 Heimatmuseen Ellrich und Rothesütte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
178000	Spenden Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		79		42,01	418,00	200,00	100	100	100	100	0
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung	09			1.000,00	954,54	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			1.903,07	760,53	2.500,00	4.500	2.000	2.000	2.000	0
520000	Geringwertige Anlagegüter	09			4,20	0,00	500,00	500	500	500	500	0
540000	Heizung	60			5.370,54	7.177,00	3.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
541000	Reinigung	09			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			851,84	767,33	800,00	900	900	900	900	0
543000	Stromkosten	60			518,14	1.532,72	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			2.833,59	3.390,24	3.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
638321	Ausstellungstücke u. A.	79			42,01	418,00	300,00	300	300	300	300	0
650000	Bürobedarf	09			9,34	0,00	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren	09			196,50	213,78	300,00	200	200	200	200	0
679000	Innere Verrechnungen	20			515,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben				13.244,23	15.214,14	13.200,00	20.600	18.100	18.100	18.100	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	3210			42,01	418,00	200,00	100	100	100	100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	3210			13.244,23	15.214,14	13.200,00	20.600	18.100	18.100	18.100	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	3210			-13.202,22	-14.796,14	-13.000,00	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000	0

3211 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
712000	Hinterlegungsgebühren		10		3.935,25	3.935,25	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3211 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	3211			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	3211			3.935,25	3.935,25	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	3211			-3.935,25	-3.935,25	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
110000	Standgelder	33			1.600,00	1.485,00	1.600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
111000	Erstattung von Stromkosten	60			1.161,26	248,63	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
178000	Spenden	79			2.459,52	1.600,00	2.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Summe Einnahmen				5.220,78	3.333,63	5.300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
Ausgaben												
448000	Künstlersozialabgabe	10			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			804,70	0,00	700,00	700	700	700	700	0
543000	Stromkosten	60			228,00	0,00	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
637000	Heimattfeste	79			3.172,49	2.991,55	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
638340	Nebenkosten der Heimattfeste	79			209,85	439,90	500,00	500	500	500	500	0
679000	Innere Verrechnungen	20			6.402,00	2.048,00	2.200,00	9.400	9.400	9.400	9.400	0
718000	Vereinsförderung	79			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Ausgaben				12.317,04	6.979,45	9.500,00	21.400	21.400	21.400	21.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	3400			5.220,78	3.333,63	5.300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	3400			12.317,04	6.979,45	9.500,00	21.400	21.400	21.400	21.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	3400			-7.096,26	-3.645,82	-4.200,00	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	0

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650 Hospitalkirche / Nikolaiturm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
140000	Mieten und Pachten	34			2.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			1.709,97	0,00	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter	09			0,00	0,00	300,00	200	200	200	200	0
543000	Stromkosten	60			115,74	179,99	200,00	200	200	200	200	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			175,56	63,67	200,00	200	200	200	200	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650 Hospitalkirche / Nikolaiturm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
638360	Restauration Kruzifix u. Ä.		34		0,00	0,00	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Summe Ausgaben				2.001,27	243,66	4.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		3650		2.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		3650		2.001,27	243,66	4.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		3650		798,73	3.756,34	-600,00	100	100	100	100	0

3651 Gedenkstätten und Mahnmale

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ausgaben											
638361	Außenlager "Juliushütte"		60		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		3651		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		3651		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		3651		0,00	0,00	-300,00	-300	-300	-300	-300	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	3			8.014,64	8.434,78	9.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	3			32.146,35	27.277,63	32.200,00	50.700	48.200	48.200	48.200	0
	Summe Abschluss Einzelplan	3			-24.131,71	-18.842,85	-22.600,00	-42.100	-39.600	-39.600	-39.600	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
718300	Zuschuss Ferienspiele		10		2.000,00	1.874,82	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	4512			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	4512			2.000,00	1.874,82	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	4512			-2.000,00	-1.874,82	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
172000	Zuweisung vom Landkreis		10		0,00	0,00	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60			529,37	155,25	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			308,20	297,50	400,00	500	500	500	500	0
543000	Stromkosten	60			115,00	-27,12	300,00	500	500	500	500	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			0,00	333,35	400,00	400	400	400	400	0
638201	Vermischte Ausgaben	10			0,00	0,00	34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	0
652000	Sachkosten Jugendzentrum											
679000	Post- und Fernmeldegebühren	09			0,00	0,00	0,00	800	700	700	700	0
679000	Innere Verrechnungen	20			7.144,00	11.125,00	11.600,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben				8.096,57	11.883,98	49.500,00	41.500	41.400	41.400	41.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	4600			0,00	0,00	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	4600			8.096,57	11.883,98	49.500,00	41.500	41.400	41.400	41.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	4600			-8.096,57	-11.883,98	-25.500,00	-17.500	-17.400	-17.400	-17.400	0

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
162000	Erstattung Betriebskosten Gem.	10			3.856,00	2.992,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
171000	Laufende Zuweisung Land	10			378.000,00	371.070,00	506.000,00	506.000	506.000	506.000	506.000	0
178002	Erstattung des Betreibers	10			0,00	61.669,02	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen				381.856,00	435.731,02	509.000,00	509.000	509.000	509.000	509.000	0
Ausgaben												
544000	Gebäudeversicherungen	60			0,00	1.807,45	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
712000	Zahlung an Gemeinden		10		94.000,00	57.957,20	60.400,00	60.400	60.000	60.000	60.000	0
718000	Zuweisung für die eigene Kita		10		777.000,00	909.000,00	995.900,00	995.900	995.900	995.900	995.900	0
	Summe Ausgaben				871.000,00	968.764,65	1.058.100,00	1.058.300	1.057.900	1.057.900	1.057.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	4640			381.856,00	435.731,02	509.000,00	509.000	509.000	509.000	509.000	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	4640			871.000,00	968.764,65	1.058.100,00	1.058.300	1.057.900	1.057.900	1.057.900	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	4640			-489.144,00	-533.033,63	-549.100,00	-549.300	-548.900	-548.900	-548.900	0

4641 Kinderkrippe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen											
162000	Erstattung Betriebskosten Gem.		10		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
171000	Laufende Zuweisung Land		10		84.540,00	135.360,00	125.200,00	125.200	125.200	125.200	125.200	0
	Summe Einnahmen				84.540,00	135.360,00	125.300,00	125.300	125.300	125.300	125.300	0
	Ausgaben											
544000	Gebäudeversicherungen		60		0,00	449,80	500,00	500	500	500	500	0
712000	Zahlung an Gemeinden		10		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
718000	Zuweisung für die eigene KiTa		10		232.500,00	243.997,00	286.700,00	286.700	286.700	286.700	286.700	0
	Summe Ausgaben				232.500,00	244.446,80	287.300,00	287.300	287.300	287.300	287.300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	4641			84.540,00	135.360,00	125.300,00	125.300	125.300	125.300	125.300	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	4641			232.500,00	244.446,80	287.300,00	287.300	287.300	287.300	287.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	4641			-147.960,00	-109.086,80	-162.000,00	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	0

48 Weitere soziale Bereiche
4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen											
174000	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		10		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben											
788000	Ein-Euro-Jobs		10		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	4820			0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	4820			0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	4820			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

4	Soziale Sicherung											
48	Weitere soziale Bereiche											
4830	Thüringer Erziehungsgeld											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen											
161000	Fallpauschale		10		525,60	-43,80	0,00	0	0	0	0	0
171000	Land		10		36.850,00	7.002,20	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen				37.375,60	6.958,40	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
768000	Zahlung an die Eltern		10		38.700,00	5.250,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		4830		37.375,60	6.958,40	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		4830		38.700,00	5.250,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		4830		-1.324,40	1.708,40	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	4			503.771,60	578.049,42	660.300,00	660.300	660.300	660.300	660.300	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	4			1.152.296,57	1.232.220,25	1.398.900,00	1.391.100	1.390.600	1.390.600	1.390.600	0
	Summe Abschluss Einzelplan	4			-648.524,97	-654.170,83	-738.600,00	-730.800	-730.300	-730.300	-730.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
718000	Vereinsförderung		79		200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		5500		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		5500		200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		5500		-200,00	-200,00	-200,00	-200	-200	-200	-200	0

56 Eigene Sportstätten
 5600 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
140000	Mieten und Pachten		60		613,56	660,00	600,00	600	600	600	600	0
141000	Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime		60		920,28	1.800,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe Einnahmen				1.533,84	2.460,00	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		1.578,92	1.113,82	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		0,00	351,35	500,00	3.500	500	500	500	0
540000	Heizung		60		5.412,01	4.438,14	3.000,00	8.700	8.700	8.700	8.700	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		2.591,11	3.066,18	3.400,00	3.400	3.500	3.500	3.500	0
543000	Stromkosten		60		1.947,77	1.971,60	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		1.450,33	1.484,13	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Summe Ausgaben				12.980,14	12.425,22	15.400,00	24.200	21.300	21.300	21.300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		5600		1.533,84	2.460,00	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		5600		12.980,14	12.425,22	15.400,00	24.200	21.300	21.300	21.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		5600		-11.446,30	-9.965,22	-12.300,00	-21.100	-18.200	-18.200	-18.200	0

57 Badeanstalten
 5700 Waldschwimmbad

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
110000	Eintrittsgelder		21		0,00	9.474,20	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
140000	Mieten und Pachten		60		0,00	54,28	100,00	100	100	100	100	0
140002	Vermietung Reklameflächen		33		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
141000	Betriebskosten für Kiosk		60		0,00	390,57	400,00	600	600	600	600	0
159000	Erstattung Umsatzsteuer		20		7.543,65	0,00	7.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten
5700 Waldschwimmbad

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
166000	Erstattungen des Betreibers		32		1.738,45	391,89	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen				11.682,10	12.710,94	19.000,00	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Ausgaben											
414000	Vergütung für Angestellte		11		0,00	14.265,50	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0
444000	Sozialversicherung Angestellte		11		0,00	3.318,05	3.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		0,00	0,00	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	0
521000	Geringwertige Anlagegüter		32		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000	Reinigung		60		0,00	0,00	0,00	700	700	700	700	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		0,00	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
543000	Stromkosten		60		0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		0,00	0,00	0,00	300	300	300	300	0
638000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		09		0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
638201	Vermischte Ausgaben		60		0,00	11.757,40	8.000,00	500	500	500	500	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		32		0,00	168,66	200,00	500	500	500	500	0
652200	Internetkosten		09		2.759,67	700,00	700,00	800	800	800	800	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		32		0,00	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
655001	Steuerberater		20		0,00	0,00	0,00	800	800	800	800	0
679000	Innere Verrechnungen		20		0,00	5.379,84	8.400,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0
716000	Zuweisung an den Betreiber		32		42.245,00	31.443,08	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	0
	Summe Ausgaben				45.004,67	67.032,53	69.400,00	81.000	79.000	79.000	79.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		5700		11.682,10	12.710,94	19.000,00	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		5700		45.004,67	67.032,53	69.400,00	81.000	79.000	79.000	79.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		5700		-33.322,57	-54.321,59	-50.400,00	-64.700	-62.700	-62.700	-62.700	0

58 Park- und Gartenanlagen
5800 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben											
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		14.552,62	13.015,45	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 5800 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
679000	Innere Verrechnungen		20		54.440,00	42.072,00	43.800,00	43.900	43.900	43.900	43.900	0
	Summe Ausgaben				68.992,62	55.087,45	53.800,00	58.900	58.900	58.900	58.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		5800		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		5800		68.992,62	55.087,45	53.800,00	58.900	58.900	58.900	58.900	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		5800		-68.992,62	-55.087,45	-53.800,00	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	5			13.215,94	15.170,94	22.100,00	19.400	19.400	19.400	19.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	5			127.177,43	134.745,20	138.800,00	164.300	159.400	159.400	159.400	0
	Summe Abschluss Einzelplan	5			-113.961,49	-119.574,26	-116.700,00	-144.900	-140.000	-140.000	-140.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 6000 Bauamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
100000	Verwaltungsgebühren		60		4.055,45	4.659,50	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	0
Ausgaben												
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		178.576,87	129.123,22	125.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	0
434000	ZVK Arbeitnehmer		11		5.973,99	4.193,52	4.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		34.500,74	24.838,56	24.600,00	28.300	28.300	28.300	28.300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		913,65	137,26	500,00	500	500	500	500	0
650000	Bürobedarf		09		741,87	572,52	1.200,00	800	800	800	800	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		289,40	151,10	300,00	200	200	200	200	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		2.711,10	2.859,13	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		334,15	0,00	300,00	300	300	300	300	0
654000	Dienstreisen		09		354,93	91,20	300,00	300	300	300	300	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		09		15.099,38	6.616,18	16.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Ausgaben				239.496,08	168.582,69	175.300,00	189.000	189.000	189.000	189.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		6000		4.055,45	4.659,50	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6000		239.496,08	168.582,69	175.300,00	189.000	189.000	189.000	189.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		6000		-235.440,63	-163.923,19	-169.600,00	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	0

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
655500	Allgemeine Planungskosten		60		0,00	3.659,25	15.000,00	20.000	4.600	4.600	4.600	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		6100		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6100		0,00	3.659,25	15.000,00	20.000	4.600	4.600	4.600	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		6100		0,00	-3.659,25	-15.000,00	-20.000	-4.600	-4.600	-4.600	0

63 Gemeindestraßen
 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
150060	Erstattungen für Unfallschäden		60		283,67	9.547,54	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
161000	Erst. Kosten für Winterdienst		60		17.975,86	18.106,44	19.100,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
162200	Zuweisung Harzrundweg lfd Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		60		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen				18.259,53	27.653,98	36.100,00	35.500	35.500	35.500	35.500	0
	Ausgaben											
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		42.244,54	52.708,41	40.000,00	65.000	50.000	50.000	50.000	0
510300	Harzrundweg Unterhalt Flächen		60		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638630	Split und Streusalz		60		746,74	4.083,07	3.500,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0
638631	Winterdienst durch Fremdfirma		60		29.999,82	29.846,37	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
638632	Beseitigung von Unfallschäden		60		187,67	10.535,17	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
638633	Stromkosten Wege und Plätze		60		4.362,72	2.489,60	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
679000	Innere Verrechnungen		20		107.488,00	138.412,00	143.900,00	110.800	110.800	110.800	110.800	0
	Summe Ausgaben				185.029,49	238.074,62	243.400,00	236.400	221.400	221.400	221.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		6300		18.259,53	27.653,98	36.100,00	35.500	35.500	35.500	35.500	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6300		185.029,49	238.074,62	243.400,00	236.400	221.400	221.400	221.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		6300		-166.769,96	-210.420,64	-207.300,00	-200.900	-185.900	-185.900	-185.900	0

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
150040	Gutschriften E.ON		60		17.655,25	26.408,67	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben											
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		15.630,03	9.555,14	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
638670	Stromkosten Straßenbeleuchtung		60		90.543,18	44.714,52	40.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Summe Ausgaben				106.173,21	54.269,66	50.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		6700		17.655,25	26.408,67	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6700		106.173,21	54.269,66	50.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		6700		-88.517,96	-27.860,99	-45.000,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0

6750 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einnahmen											
110000	Straßenreinigungsgebühr		32		18.910,79	20.084,37	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
638675	Zahlung an Reinigungsfirma		32		24.753,76	24.533,17	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		6750		18.910,79	20.084,37	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6750		24.753,76	24.533,17	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		6750		-5.842,97	-4.448,80	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

69 Wasserläufe, Wasserbau
 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		9.066,08	349,90	7.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	0
679000	Innere Verrechnungen		20		25.865,00	24.707,00	25.700,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe Ausgaben				34.931,08	25.056,90	32.700,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		6900		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6900		34.931,08	25.056,90	32.700,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		6900		-34.931,08	-25.056,90	-32.700,00	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		6		58.881,02	78.806,52	67.000,00	64.400	64.400	64.400	64.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		6		590.383,62	514.176,29	541.600,00	570.600	530.200	530.200	530.200	0
	Summe Abschluss Einzelplan		6		-531.502,60	-435.369,77	-474.600,00	-506.200	-465.800	-465.800	-465.800	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 7000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
542000	Straßenoberflächenentwässerung		60		88.478,00	86.603,24	45.800,00	50.000	47.500	47.500	47.500	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		7000		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		7000		88.478,00	86.603,24	45.800,00	50.000	47.500	47.500	47.500	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		7000		-88.478,00	-86.603,24	-45.800,00	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500	0

7001 Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		0,00	208,60	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
541000	Reinigung		09		0,00	36,94	100,00	300	300	300	300	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		297,70	158,11	200,00	700	700	700	700	0
543000	Stromkosten		60		2.068,09	903,26	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		40,49	41,44	100,00	100	100	100	100	0
	Summe Ausgaben				2.406,28	1.348,35	3.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		7001		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		7001		2.406,28	1.348,35	3.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		7001		-2.406,28	-1.348,35	-3.200,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0

73 Märkte
 7310 Weihnachts- und Sondermärkte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
140000	Mieten und Pachten		79		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
Ausgaben												
543000	Stromkosten		60		476,00	0,00	500,00	500	500	500	500	0
638731	Kleinmaterial, Nebenkosten		79		1.388,17	1.712,83	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Summe Ausgaben				1.864,17	1.712,83	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		7310		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		7310		1.864,17	1.712,83	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		7310		-1.864,17	-1.712,83	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
110000	Bestattungsgebühren	34			59.383,25	57.786,00	56.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	0
161000	Zuw. für Kriegsgräberpflege	34			0,00	278,49	300,00	300	300	300	300	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
	Summe Einnahmen				59.383,25	58.064,49	56.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			1.854,79	613,62	5.000,00	17.000	5.000	5.000	5.000	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen	60			2.727,56	2.000,97	3.500,00	4.000	3.500	3.500	3.500	0
510100	Pflegekosten für Kriegsgräber	34			0,00	278,49	300,00	300	300	300	300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter	09			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
530006	Miete für Gasbehälter	34			231,20	0,00	300,00	300	300	300	300	0
540000	Heizung	60			68,00	1.366,32	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000	Reinigung	09			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			3.471,57	2.895,76	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
543000	Stromkosten	60			954,77	515,90	900,00	900	900	900	900	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			614,03	628,35	700,00	700	700	700	700	0
638751	Kleinmaterial für Friedhöfe	34			60,53	0,00	200,00	200	200	200	200	0
638753	Beschriftung der Stele	34			2.015,86	1.884,96	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
650000	Bürobedarf	09			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren	09			119,05	55,46	200,00	200	200	200	200	0
679000	Innere Verrechnungen	20			67.940,00	71.160,00	74.000,00	94.600	94.600	94.600	94.600	0
680000	Abschreibungen	20			8.919,00	9.091,00	8.100,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20			4.669,00	4.669,00	4.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	Summe Ausgaben				93.645,36	95.159,83	104.100,00	138.000	125.500	125.500	125.500	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7500			59.383,25	58.064,49	56.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	7500			93.645,36	95.159,83	104.100,00	138.000	125.500	125.500	125.500	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7500			-34.262,11	-37.095,34	-47.800,00	-80.700	-68.200	-68.200	-68.200	0

7510 Jüdischer Friedhof in Ellrich

Einnahmen					Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen												
171000	Zuweisung des Landes Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.	34			927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
Ausgaben												
510200	Unterhalt der Flächen	34			927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 7510 Jüdischer Friedhof in Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7510			927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	7510			927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7510			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 7710 Bauhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
150000	Erstattung für Dienstkleidung	60			910,00	870,00	900,00	900	900	900	900	0
157000	Vermischte Einnahmen	60			79,35	0,00	100,00	100	100	100	100	0
169000	Innere Verrechnungen	20			412.016,00	429.867,84	445.600,00	430.300	430.300	430.300	430.300	0
174000	Zuweisung des Arbeitsamtes	10			29.014,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen				442.019,75	430.737,84	446.600,00	431.300	431.300	431.300	431.300	0
Ausgaben												
414000	Entgelt für Arbeitnehmer	11			242.104,23	283.181,90	310.000,00	311.000	311.500	312.000	312.500	0
417002	Leistungsberechtigte	11			35.754,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
434000	ZVK Arbeitnehmer	11			7.956,25	8.575,36	9.600,00	10.100	10.300	10.600	10.900	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer	11			47.552,60	53.985,64	59.900,00	59.900	62.500	65.500	67.000	0
447002	Leistungsberechtigte	11			6.510,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			5.596,18	3.000,00	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
521000	Geringwertige Anlagegüter	60			2.670,55	1.652,92	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
530008	Miete Traktor	60			25.634,98	43.807,86	65.300,00	75.400	75.400	75.400	75.400	0
540000	Heizung	60			4.376,54	2.469,60	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0
541000	Reinigung	09			32,92	148,66	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			3.851,58	2.455,95	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
543000	Stromkosten	60			1.983,86	2.782,75	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			2.208,01	2.259,46	2.300,00	2.400	2.400	2.500	2.500	0
550000	Haltung von Fahrzeugen	60			47.832,46	42.300,52	50.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
560000	Dienst- und Schutzkleidung	60			499,80	2.500,00	2.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
638771	Kleinmaterial Baubetriebshof	60			4.515,92	3.425,04	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
650000	Bürobedarf	09			0,00	94,46	200,00	200	200	200	200	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur	09			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren	09			724,72	769,19	800,00	900	700	700	700	0
679000	Innere Verrechnungen	20			4.207,00	4.207,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben				444.011,75	457.616,31	518.900,00	527.800	530.900	534.800	537.100	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7710			442.019,75	430.737,84	446.600,00	431.300	431.300	431.300	431.300	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	7710			444.011,75	457.616,31	518.900,00	527.800	530.900	534.800	537.100	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7710			-1.992,00	-26.878,47	-72.300,00	-96.500	-99.600	-103.500	-105.800	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 7900 Fremdenverkehr/Stadtinforma.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
140000	Miete für Cafe und Wohnung	60			4.458,92	3.283,68	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
141000	Betriebskost. für Cafe/Wohnung	60			1.466,08	1.366,08	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	Summe Einnahmen				5.925,00	4.649,76	5.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			3.008,94	2.140,95	4.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	0
540000	Heizung	60			8.351,87	10.133,83	5.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	0
541000	Reinigung	09			0,00	0,00	200,00	200	200	200	200	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			2.201,81	1.383,21	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
543000	Stromkosten	60			3.120,76	2.331,86	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			2.777,06	2.841,77	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
638790	Werbemaßnahmen	79			400,00	614,55	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638791	Spuren der Langlaufloipe	79			0,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren	09			580,67	632,53	600,00	600	600	600	600	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	79			395,50	345,50	500,00	700	700	700	700	0
679000	Innere Verrechnungen	20			0,00	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	Summe Ausgaben				20.836,61	20.424,20	18.700,00	28.400	25.900	25.900	25.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7900			5.925,00	4.649,76	5.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	7900			20.836,61	20.424,20	18.700,00	28.400	25.900	25.900	25.900	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7900			-14.911,61	-15.774,44	-12.800,00	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	0

7901 KAG "Thüringer Südharz"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
162000	Erstattungen Messebesuche	79			0,00	0,00	0,00	300	0	0	0	0
162100	Erst. für Mountainbikestrecke	79			1.904,00	1.904,00	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
	Summe Einnahmen				1.904,00	1.904,00	1.900,00	2.200	1.900	1.900	1.900	0
Ausgaben												
638794	Zuschuss Mountainbikestrecke	79			2.856,00	2.856,00	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7901			1.904,00	1.904,00	1.900,00	2.200	1.900	1.900	1.900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	7901			2.856,00	2.856,00	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7901			-952,00	-952,00	-1.000,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 7901 KAG "Thüringer Südharz"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Summe Einnahmen Einzelplan	7			510.159,30	500.092,29	514.100,00	498.100	497.800	497.800	497.800	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	7			655.025,47	670.456,96	699.300,00	757.200	742.800	746.700	749.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan	7			-144.866,17	-170.364,67	-185.200,00	-259.100	-245.000	-248.900	-251.200	0

81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
220000	Konzessionsabgaben		20		58.684,00	64.577,00	64.500,00	58.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		8150		58.684,00	64.577,00	64.500,00	58.500	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		8150		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		8150		58.684,00	64.577,00	64.500,00	58.500	0	0	0	0

8170 Thüringer Energie AG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
210000	Dividende		20		50.035,25	50.035,25	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
220000	Konzessionsabgaben		20		133.088,70	128.822,92	133.000,00	131.900	131.900	131.900	131.900	0
	Summe Einnahmen				183.123,95	178.858,17	183.000,00	181.900	181.900	181.900	181.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		8170		183.123,95	178.858,17	183.000,00	181.900	181.900	181.900	181.900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		8170		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		8170		183.123,95	178.858,17	183.000,00	181.900	181.900	181.900	181.900	0

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
130000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.		60		164.147,54	167.125,59	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	0
140000	Jagdpacht		60		7.075,04	7.362,54	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
140003	Wildschadenverhütungspauschale		60		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
171853	Zuschuss Waldbiotope		60		1.249,50	1.112,50	33.300,00	9.300	1.300	1.300	1.300	0
210001	Ausschüttung aus Beteiligungen		60		4.974,28	5.118,20	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe Einnahmen				177.446,36	180.718,83	196.100,00	174.400	166.400	166.400	166.400	0
Ausgaben												
638850	Kosten der Holzfällung u. Ä.		60		62.179,52	91.477,15	106.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
638852	Stadtwald: Wegebau		60		0,00	0,00	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
638853	Wildschadenverhütung		60		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
676000	Kosten der Beförderung		60		13.787,96	14.500,00	14.500,00	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	Summe Ausgaben				75.967,48	105.977,15	122.900,00	99.400	99.400	99.400	99.400	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		8550		177.446,36	180.718,83	196.100,00	174.400	166.400	166.400	166.400	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		8550		75.967,48	105.977,15	122.900,00	99.400	99.400	99.400	99.400	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		8550		101.478,88	74.741,68	73.200,00	75.000	67.000	67.000	67.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines. Grund- u. Sonder- vermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
110001	Einspeisevergütung Solarpark	60			11,97	0,00	100,00	100	100	100	100	0
140000	Mieten	60			100.593,02	104.245,69	72.800,00	72.800	72.800	72.800	72.800	0
140001	Mieten Solarpark	60			0,00	12.000,00	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
145000	Pachten	60			27.317,66	26.259,74	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
150020	Erst. von Hausnebenkosten	60			12.674,33	15.999,37	18.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
150060	Erst. von Versicherungen	60			14.569,57	1.435,74	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Einnahmen				155.166,55	159.940,54	136.400,00	128.200	128.200	128.200	128.200	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			18.309,87	40.599,84	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
530000	Pacht für Quellhaus	60			35,00	100,00	100,00	100	100	100	100	0
530009	Rückzahlung von Pachten	60			0,00	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0
540000	Heizung	60			13.278,77	15.118,97	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			27.497,53	14.895,82	27.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	0
543000	Stromkosten	60			8.875,34	11.991,87	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			9.617,43	6.620,45	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
545000	Grundsteuer für eig. Gebäude	60			9.179,71	9.349,34	9.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
638880	Versicherungsschäden	60			0,00	1.644,05	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
679000	Innere Verrechnungen	20			17.935,00	17.935,00	18.000,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	Summe Ausgaben				104.728,65	118.255,34	127.400,00	129.600	129.600	129.600	129.600	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	8800			155.166,55	159.940,54	136.400,00	128.200	128.200	128.200	128.200	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	8800			104.728,65	118.255,34	127.400,00	129.600	129.600	129.600	129.600	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	8800			50.437,90	41.685,20	9.000,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	8			574.420,86	584.094,54	580.000,00	543.000	476.500	476.500	476.500	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	8			180.696,13	224.232,49	250.300,00	229.000	229.000	229.000	229.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan	8			393.724,73	359.862,05	329.700,00	314.000	247.500	247.500	247.500	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft											
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
000000	Grundsteuer A	22			30.130,26	32.225,37	33.000,00	32.500	33.000	33.000	33.000	0
001000	Grundsteuer B	22			501.487,50	479.269,93	515.000,00	510.500	515.000	515.000	515.000	0
003000	Gewerbsteuer	22			1.051.774,36	1.043.077,15	1.200.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	0
010000	Einkommenssteueranteil	20			1.312.300,72	1.394.222,57	1.381.500,00	1.503.800	1.544.500	1.603.400	1.691.800	0
012000	Umsatzsteueranteil	20			150.007,50	181.918,94	219.200,00	214.900	220.600	224.800	230.500	0
022000	Hundesteuer	22			24.290,75	23.845,88	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
041000	Schlüsselzuweisungen	20			1.653.427,07	1.749.634,77	1.646.400,00	1.698.500	1.698.500	1.698.500	1.698.500	0
061000	Mehrbelastungsausgleich	20			198.576,00	200.880,00	200.900,00	216.500	216.500	216.500	216.500	0
265000	Zinsen Steuernachforderungen	22			12.544,25	14.631,00	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Summe Einnahmen				4.934.538,41	5.119.705,61	5.233.000,00	5.113.700	5.165.100	5.228.200	5.322.300	0
Ausgaben												
810000	Gewerbsteuerumlage	22			79.111,79	84.054,32	102.000,00	97.100	95.000	93.000	93.000	0
832000	Kreisumlage	20			1.537.200,88	1.546.605,60	1.658.100,00	1.691.400	1.700.000	1.750.000	1.800.000	0
845000	Zinsen Steuererstattungen	22			3.256,25	9.107,25	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Ausgaben				1.619.568,92	1.639.767,17	1.764.100,00	1.792.500	1.799.000	1.847.000	1.897.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	9000			4.934.538,41	5.119.705,61	5.233.000,00	5.113.700	5.165.100	5.228.200	5.322.300	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	9000			1.619.568,92	1.639.767,17	1.764.100,00	1.792.500	1.799.000	1.847.000	1.897.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	9000			3.314.969,49	3.479.938,44	3.468.900,00	3.321.200	3.366.100	3.381.200	3.425.300	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
9120	Kredite; Schuldendienst											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ausgaben												
807880	Zinsen für Kredite	20			106.478,92	79.259,84	50.300,00	20.100	10.900	10.700	26.300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	9120			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt	9120			106.478,92	79.259,84	50.300,00	20.100	10.900	10.700	26.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	9120			-106.478,92	-79.259,84	-50.300,00	-20.100	-10.900	-10.700	-26.300	0
9150	Kalkulatorische Einnahmen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20162017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen												
270000	Abschreibungen	20			8.919,00	9.091,00	8.100,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft											
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
9150	Kalkulatorische Einnahmen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		20		4.669,00	4.669,00	4.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	Summe Einnahmen				13.588,00	13.760,00	12.800,00	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		9150		13.588,00	13.760,00	12.800,00	13.100	13.100	13.100	13.100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		9150		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		9150		13.588,00	13.760,00	12.800,00	13.100	13.100	13.100	13.100	0
9160	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben											
860000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt		20		569.815,90	716.810,56	476.200,00	384.200	159.800	160.300	160.300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		9160		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		9160		569.815,90	716.810,56	476.200,00	384.200	159.800	160.300	160.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		9160		-569.815,90	-716.810,56	-476.200,00	-384.200	-159.800	-160.300	-160.300	0
9170	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ausgaben											
807088	Zinsen für Kassenkredite		21		883,27	1.337,23	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		9170		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		9170		883,27	1.337,23	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		9170		-883,27	-1.337,23	-2.000,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	9			4.948.126,41	5.133.465,61	5.245.800,00	5.126.800	5.178.200	5.241.300	5.335.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	9			2.296.747,01	2.437.174,80	2.292.600,00	2.198.300	1.971.700	2.020.000	2.085.600	0
	Summe Abschluss Einzelplan	9			2.651.379,40	2.696.290,81	2.953.200,00	2.928.500	3.206.500	3.221.300	3.249.800	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft											
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
9170	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite											
					Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt				6.862.314,83	7.191.018,49	7.406.100,00	7.213.900,00	7.193.500	7.261.000	7.350.700	0
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt				6.916.802,78	7.191.018,49	7.406.100,00	7.590.000,00	7.290.300	7.354.900	7.406.400	0
	Summe Abschluss Verwaltungshaushalt				-54.487,95	0,00	0,00	-376.100,00	-96.800	-93.900	-55.700	0