

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

0 00 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
150900	Tantiemen Aufsichtsratsstättig.		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
	<b>Summe Einnahmen</b>				603,00	1.456,00	900,00	900	900	900	900	0
<b>Ausgaben</b>												
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	Verfüugungsmittel		09		698,67	675,32	700,00	700	700	700	700	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				154.974,31	157.718,69	162.000,00	170.600	177.100	177.600	178.100	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	0000			603,00	1.456,00	900,00	900	900	900	900	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	0000			154.974,31	157.718,69	162.000,00	170.600	177.100	177.600	178.100	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	0000			-154.371,31	-156.262,69	-161.100,00	-169.700	-176.200	-176.700	-177.200	0
<b>0001 Ortsräte / Ortsbürgermeister</b>												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
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	Güdersleb., Mittel § 45 ThürKO		09		399,50	389,60	400,00	0	0	0	0	0
638014	Rothessütte, 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		382,20	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	Güdersleben, Mittel §45 ThürKO		09		94,98	93,85	100,00	600	600	600	600	0
660040	Rothessütte, 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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
660070	Woffleben, Mittel §45 ThürKO		09		175,59	198,35	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
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
<b>Ausgaben</b>												
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
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			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
169201	Innere Verrechnung Personal		61		0,00	42.062,33	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				487,38	42.642,93	44.100,00	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	<b>Ausgaben</b>											
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				383.107,48	459.548,60	488.400,00	604.400	609.300	610.800	612.300	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	0200			487,38	42.642,93	44.100,00	44.600	44.600	44.600	44.600	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	0200			383.107,48	459.548,60	488.400,00	604.400	609.300	610.800	612.300	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	0200			-382.620,10	-416.905,67	-444.300,00	-559.800	-564.700	-566.200	-567.700	0
<b>03 0300</b>		<b>Finanzverwaltung Kämmerei</b>			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Einnahmen</b>											
261000	Mahngebühren/Verzugszinsen		21		12.757,88	12.300,92	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben</b>											
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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		1.995,40	2.018,71	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
654000	Dienstreisen		09		55,16	53,38	300,00	300	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	500	0
658000	Kontoführungsgebühren		21		1.972,47	1.915,93	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		21		50,00	50,00	100,00	100	100	100	100	100	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				231.325,37	201.135,01	212.600,00	218.400	221.400	226.700	223.900	223.900	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	0300			12.757,88	12.300,92	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	0300			231.325,37	201.135,01	212.600,00	218.400	221.400	226.700	223.900	223.900	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	0300			-218.567,49	-188.834,09	-202.600,00	-208.400	-211.400	-216.700	-213.900	-213.900	0

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Einnahmen</b>												
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	6.000	0
130000	Verkauf von Stammbüchern		34		741,00	1.015,00	700,00	800	800	800	800	800	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				6.595,50	8.620,50	6.700,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	<b>Ausgaben</b>												
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	122,20	500,00	500	500	500	500	500	0
571000	Ankauf von Stammbüchern		34		679,66	996,87	700,00	800	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	3.100	0
638051	Nebenkosten für Trauungen		34		183,27	284,96	300,00	300	300	300	300	300	0
650000	Bürobedarf		09		29,90	1.015,37	200,00	300	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	1.300	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		366,97	334,22	400,00	400	400	400	400	400	0
654000	Dienstreisen		09		0,00	39,00	100,00	100	100	100	100	100	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		34		140,00	140,00	200,00	200	200	200	200	200	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				5.721,58	7.004,38	6.900,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	0500			6.595,50	8.620,50	6.700,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	0500			5.721,58	7.004,38	6.900,00	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	0500			873,92	1.616,12	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200	0

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

0 05 0520		Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Wahlen			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
161000	Erstattungen vom Land		09		0,00	949,00	2.000,00	5.500	0	4.400	0	0
<b>Ausgaben</b>												
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				0,00	4.371,37	6.700,00	8.200	300	2.600	300	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>		0520		0,00	949,00	2.000,00	5.500	0	4.400	0	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>		0520		0,00	4.371,37	6.700,00	8.200	300	2.600	300	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>		0520		0,00	-3.422,37	-4.700,00	-2.700	-300	1.800	-300	0
<b>06 0600</b> Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
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
	<b>Summe Einnahmen</b>				2.144,56	1.764,59	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
<b>Ausgaben</b>												
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				123.961,53	123.326,39	128.200,00	140.800	131.200	130.900	117.500	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>		0600		2.144,56	1.764,59	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>		0600		123.961,53	123.326,39	128.200,00	140.800	131.200	130.900	117.500	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>		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 06 0610		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung KAG "IT-Verbund"			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
162002	Umlagen KAG "IT-Verbund" Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.	61			101.900,94	102.152,86	107.200,00	107.200	107.200	107.200	107.200	0
169202	Eigenanteil der Stadt Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.	61			72.200,00	75.400,00	75.400,00	75.400	75.400	75.400	75.400	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				174.100,94	177.552,86	182.600,00	182.600	182.600	182.600	182.600	0
<b>Ausgaben</b>												
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				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
<b>08 0800</b>		<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				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 11 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
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 <b>Einnahmen</b>				31.130,76	29.876,42	33.200,00	29.400	29.900	29.900	29.900	0
<b>Ausgaben</b>												
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 <b>Ausgaben</b>				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
<b>1110 Schiedsmann</b>												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
100000	Verwaltungsgebühren	10			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
<b>Ausgaben</b>												
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	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>Einnahmen</b>											
	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
		<b>Summe Einnahmen</b>				10.606,81	11.054,62	18.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
		<b>Ausgaben</b>											
	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	2.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>						137.381,11	151.059,62	147.800,00	164.900	160.000	160.100	160.200	160.200	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt				1300		10.606,81	11.054,62	18.200,00	11.000	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	160.200	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt				1300		-126.774,30	-140.005,00	-129.600,00	-153.900	-149.000	-149.100	-149.200	-149.200	0
	Summe Einnahmen Einzelplan				1		41.737,57	40.931,04	51.500,00	40.500	41.000	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	280.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan				1		-249.426,93	-243.317,96	-244.400,00	-244.200	-238.800	-238.900	-239.000	-239.000	0

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>2</b>	Schulen											
<b>29</b>	Übrige schulische Aufgaben											
<b>2950</b>	sonstige schulische Aufgaben											
<b>Ausgaben</b>												
<b>712000</b>	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
168030	Erstattung GEMA-Gebühren		79		-48,15	683,15	600,00	800	800	800	800	0
<b>Ausgaben</b>												
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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
178000	Spenden Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		79		42,01	418,00	200,00	100	100	100	100	0
<b>Ausgaben</b>												
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	Ausstellungstücker 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 <b>Ausgaben</b>				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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Ausgaben</b>												
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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
<b>110000</b>	Standgelder		33		1.600,00	1.485,00	1.600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<b>111000</b>	Erstattung von Stromkosten		60		1.161,26	248,63	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
<b>178000</b>	Spenden		79		2.459,52	1.600,00	2.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Summe <b>Einnahmen</b>				5.220,78	3.333,63	5.300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
<b>Ausgaben</b>												
<b>448000</b>	Künstlersozialabgabe		10		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
<b>542000</b>	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		804,70	0,00	700,00	700	700	700	700	0
<b>543000</b>	Stromkosten		60		228,00	0,00	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>637000</b>	Heimattfeste		79		3.172,49	2.991,55	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>638340</b>	Nebenkosten der Heimattfeste		79		209,85	439,90	500,00	500	500	500	500	0
<b>679000</b>	Innere Verrechnungen		20		6.402,00	2.048,00	2.200,00	9.400	9.400	9.400	9.400	0
<b>718000</b>	Vereinsförderung		79		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe <b>Ausgaben</b>				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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
<b>140000</b>	Mieten und Pachten		34		2.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<b>Ausgaben</b>												
<b>500000</b>	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		1.709,97	0,00	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>520000</b>	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	0,00	300,00	200	200	200	200	0
<b>543000</b>	Stromkosten		60		115,74	179,99	200,00	200	200	200	200	0
<b>544000</b>	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
638360	Restauration Kruzifix u. Ä.		34		0,00	0,00	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
	<b>Ausgaben</b>											
638361	Außenlager "Juliusshütte"		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 Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Ausgaben</b>												
<b>718300</b>	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
<b>172000</b>	Zuweisung vom Landkreis		10		0,00	0,00	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0
<b>Ausgaben</b>												
<b>500000</b>	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>510000</b>	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		529,37	155,25	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>542000</b>	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		308,20	297,50	400,00	500	500	500	500	0
<b>543000</b>	Stromkosten		60		115,00	-27,12	300,00	500	500	500	500	0
<b>544000</b>	Gebäudeversicherungen		60		0,00	333,35	400,00	400	400	400	400	0
<b>638201</b>	Vermischte Ausgaben		10		0,00	0,00	34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	0
<b>652000</b>	Sachkosten Jugendzentrum											
<b>652000</b>	Post- und Fernmeldegebühren		09		0,00	0,00	0,00	800	700	700	700	0
<b>679000</b>	Innere Verrechnungen		20		7.144,00	11.125,00	11.600,00	0	0	0	0	0
	Summe <b>Ausgaben</b>				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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
<b>162000</b>	Erstattung Betriebskosten Gem.		10		3.856,00	2.992,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>171000</b>	Laufende Zuweisung Land		10		378.000,00	371.070,00	506.000,00	506.000	506.000	506.000	506.000	0
<b>178002</b>	Erstattung des Betreibers		10		0,00	61.669,02	0,00	0	0	0	0	0
	Summe <b>Einnahmen</b>				381.856,00	435.731,02	509.000,00	509.000	509.000	509.000	509.000	0
<b>Ausgaben</b>												
<b>544000</b>	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 46 4640		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Tageseinrichtungen für Kinder			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	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	
	<b>Summe Ausgaben</b>				871.000,00	968.764,65	1.058.100,00	1.058.300	1.057.900	1.057.900	1.057.900	0	
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	4640			381.856,00	435.731,02	509.000,00	509.000	509.000	509.000	509.000	0	
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	4640			871.000,00	968.764,65	1.058.100,00	1.058.300	1.057.900	1.057.900	1.057.900	0	
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	4640			-489.144,00	-533.033,63	-549.100,00	-549.300	-548.900	-548.900	-548.900	0	
<b>4641</b>		<b>Kinderkrippe</b>			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
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	
	<b>Summe Einnahmen</b>				84.540,00	135.360,00	125.300,00	125.300	125.300	125.300	125.300	0	
<b>Ausgaben</b>													
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	
	<b>Summe Ausgaben</b>				232.500,00	244.446,80	287.300,00	287.300	287.300	287.300	287.300	0	
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	4641			84.540,00	135.360,00	125.300,00	125.300	125.300	125.300	125.300	0	
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	4641			232.500,00	244.446,80	287.300,00	287.300	287.300	287.300	287.300	0	
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	4641			-147.960,00	-109.086,80	-162.000,00	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	0	
<b>48</b>		<b>Weitere soziale Bereiche</b>			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>4820</b>		<b>Grundsicherung für Arbeits suchende nach SGB II</b>			2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
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	
<b>Ausgaben</b>													
788000	Ein-Euro-Jobs		10		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	4820			0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	4820			0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	4820			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

4 48 4830	Soziale Sicherung Weitere soziale Bereiche Thüringer Erziehungsgeld	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>														
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
	<b>Summe Einnahmen</b>						37.375,60	6.958,40	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>														
768000	Zahlung an die Eltern				10		38.700,00	5.250,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>				4830		37.375,60	6.958,40	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>				4830		38.700,00	5.250,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>				4830		-1.324,40	1.708,40	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen Einzelplan</b>				4		503.771,60	578.049,42	660.300,00	660.300	660.300	660.300	660.300	0
	<b>Summe Ausgaben Einzelplan</b>				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
	<b>Summe Abschluss Einzelplan</b>				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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Ausgaben</b>													
718000	Vereinsförderung		79		200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	200	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		5500		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		5500		200,00	200,00	200,00	200	200	200	200	200	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		5500		-200,00	-200,00	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	0

56 Eigene Sportstätten  
5600 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
140000	Mieten und Pachten		60		613,56	660,00	600,00	600	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	2.500	0
	Summe <b>Einnahmen</b>				1.533,84	2.460,00	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
<b>Ausgaben</b>													
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		1.578,92	1.113,82	5.000,00	5.000	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	500	0
540000	Heizung		60		5.412,01	4.438,14	3.000,00	8.700	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	3.500	0
543000	Stromkosten		60		1.947,77	1.971,60	2.000,00	2.000	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	1.600	0
	Summe <b>Ausgaben</b>				12.980,14	12.425,22	15.400,00	24.200	21.300	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	3.100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		5600		12.980,14	12.425,22	15.400,00	24.200	21.300	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	-18.200	0

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	
<b>Einnahmen</b>													
110000	Eintrittsgelder		21		0,00	9.474,20	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
140000	Mieten und Pachten		60		0,00	54,28	100,00	100	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	2.600	0
141000	Betriebskosten für Kiosk		60		0,00	390,57	400,00	600	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	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	
<b>166000</b>	Erstattungen des Betreibers		32		1.738,45	391,89	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				11.682,10	12.710,94	19.000,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	<b>Ausgaben</b>												
<b>414000</b>	Vergütung für Angestellte		11		0,00	14.265,50	15.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
<b>444000</b>	Sozialversicherung Angestellte		11		0,00	3.318,05	3.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>500000</b>	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>510000</b>	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		0,00	0,00	2.000,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>521000</b>	Geringwertige Anlagegüter		32		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>541000</b>	Reinigung		60		0,00	0,00	0,00	700	700	700	700	700	0
<b>542000</b>	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		0,00	0,00	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
<b>543000</b>	Stromkosten		60		0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>544000</b>	Gebäudeversicherungen		60		0,00	0,00	0,00	300	300	300	300	300	0
<b>638000</b>	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		09		0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>638201</b>	Vermischte Ausgaben		60		0,00	11.757,40	8.000,00	500	500	500	500	500	0
<b>652000</b>	Post- und Fernmeldegebühren		32		0,00	168,66	200,00	500	500	500	500	500	0
<b>652200</b>	Internetkosten		09		2.759,67	700,00	700,00	800	800	800	800	800	0
<b>655000</b>	Gerichts- und ähnliche Kosten		32		0,00	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>655001</b>	Steuerberater		20		0,00	0,00	0,00	800	800	800	800	800	0
<b>679000</b>	Innere Verrechnungen		20		0,00	5.379,84	8.400,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
<b>716000</b>	Zuweisung an den Betreiber		32		42.245,00	31.443,08	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				45.004,67	67.032,53	69.400,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>		5700		11.682,10	12.710,94	19.000,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>		5700		45.004,67	67.032,53	69.400,00	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>		5700		-33.322,57	-54.321,59	-50.400,00	-64.700	-62.700	-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	
	<b>Ausgaben</b>												
<b>510000</b>	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		14.552,62	13.015,45	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Gesundheit, Sport, Erholung												
58	Park- und Gartenanlagen												
5800	Park- und Gartenanlagen												
679000	Innere Verrechnungen		20		54.440,00	42.072,00	43.800,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	0
	Summe <b>Ausgaben</b>				68.992,62	55.087,45	53.800,00	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		5800		0,00	0,00	0,00	0	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	58.900	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		5800		-68.992,62	-55.087,45	-53.800,00	-58.900	-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	19.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	5			127.177,43	134.745,20	138.800,00	164.300	159.400	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	-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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
100000	Verwaltungsgebühren		60		4.055,45	4.659,50	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
<b>Ausgaben</b>													
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		178.576,87	129.123,22	125.000,00	141.000	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	4.600	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		34.500,74	24.838,56	24.600,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		913,65	137,26	500,00	500	500	500	500	500	0
650000	Bürobedarf		09		741,87	572,52	1.200,00	800	800	800	800	800	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		289,40	151,10	300,00	200	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	3.000	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		334,15	0,00	300,00	300	300	300	300	300	0
654000	Dienstreisen		09		354,93	91,20	300,00	300	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	10.000	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				239.496,08	168.582,69	175.300,00	189.000	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	5.700	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		6000		239.496,08	168.582,69	175.300,00	189.000	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	-183.300	0

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

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

63 Gemeindestraßen  
6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
150060	Erstattungen für Unfallschäden		60		283,67	9.547,54	15.000,00	15.000	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	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
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
	<b>Summe Einnahmen</b>				18.259,53	27.653,98	36.100,00	35.500	35.500	35.500	35.500	0
	<b>Ausgaben</b>											
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				185.029,49	238.074,62	243.400,00	236.400	221.400	221.400	221.400	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>		6300		18.259,53	27.653,98	36.100,00	35.500	35.500	35.500	35.500	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>		6300		185.029,49	238.074,62	243.400,00	236.400	221.400	221.400	221.400	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>		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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
	<b>Einnahmen</b>											
150040	Gutschriften E.ON		60		17.655,25	26.408,67	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben</b>											
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				106.173,21	54.269,66	50.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>		6700		17.655,25	26.408,67	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>		6700		106.173,21	54.269,66	50.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>		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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
	<b>Einnahmen</b>											
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 67 6750		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenreinigung			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
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
<b>69 6900</b> Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe, Wasserbau												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
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 <b>Ausgaben</b>				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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
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 <b>Ausgaben</b>				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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
140000	Mieten und Pachten		79		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
<b>Ausgaben</b>												
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 <b>Ausgaben</b>				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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
110000	Bestattungsgebühren		34		59.383,25	57.786,00	56.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
161000	Zuw. für Kriegsgräberpflege		34		0,00	278,49	300,00	300	300	300	300	300	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
	<b>Summe Einnahmen</b>				59.383,25	58.064,49	56.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	0
<b>Ausgaben</b>													
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		1.854,79	613,62	5.000,00	17.000	5.000	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	3.500	0
510100	Pflegekosten für Kriegsgräber		34		0,00	278,49	300,00	300	300	300	300	300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	100	0
530006	Miete für Gasbehälter		34		231,20	0,00	300,00	300	300	300	300	300	0
540000	Heizung		60		68,00	1.366,32	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000	Reinigung		09		0,00	0,00	100,00	100	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	3.000	0
543000	Stromkosten		60		954,77	515,90	900,00	900	900	900	900	900	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		614,03	628,35	700,00	700	700	700	700	700	0
638751	Kleinmaterial für Friedhöfe		34		60,53	0,00	200,00	200	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	2.400	0
650000	Bürobedarf		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		119,05	55,46	200,00	200	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	94.600	0
680000	Abschreibungen		20		8.919,00	9.091,00	8.100,00	8.300	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	4.800	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				93.645,36	95.159,83	104.100,00	138.000	125.500	125.500	125.500	125.500	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	7500			59.383,25	58.064,49	56.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	7500			93.645,36	95.159,83	104.100,00	138.000	125.500	125.500	125.500	125.500	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	7500			-34.262,11	-37.095,34	-47.800,00	-80.700	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	0

7510 Jüdischer Friedhof in Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
171000	Zuweisung des Landes		34		927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
<b>Ausgaben</b>													
510200	Unterhalt der Flächen		34		927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7510			927,30	4.736,20	3.300,00	3.300	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	3.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7510			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
7710 Bauhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
150000	Erstattung für Dienstkleidung		60		910,00	870,00	900,00	900	900	900	900	900	0
157000	Vermischte Einnahmen		60		79,35	0,00	100,00	100	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	430.300	0
174000	Zuweisung des Arbeitsamtes		10		29.014,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				442.019,75	430.737,84	446.600,00	431.300	431.300	431.300	431.300	431.300	0
<b>Ausgaben</b>													
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		242.104,23	283.181,90	310.000,00	311.000	311.500	312.000	312.000	312.500	0
417002	Leistungsberechtigte		11		35.754,04	0,00	0,00	0	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	10.900	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		47.552,60	53.985,64	59.900,00	59.900	62.500	65.500	67.000	67.000	0
447002	Leistungsberechtigte		11		6.510,11	0,00	0,00	0	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	4.000	0
521000	Geringwertige Anlagegüter		60		2.670,55	1.652,92	2.700,00	3.000	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	75.400	0
540000	Heizung		60		4.376,54	2.469,60	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
541000	Reinigung		09		32,92	148,66	100,00	100	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	2.800	0
543000	Stromkosten		60		1.983,86	2.782,75	2.800,00	2.800	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	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	45.000	0
560000	Dienst- und Schutzkleidung		60		499,80	2.500,00	2.300,00	2.500	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	5.000	0
650000	Bürobedarf		09		0,00	94,46	200,00	200	200	200	200	200	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		724,72	769,19	800,00	900	700	700	700	700	0
679000	Innere Verrechnungen		20		4.207,00	4.207,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				444.011,75	457.616,31	518.900,00	527.800	530.900	534.800	537.100	537.100	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt	7710			442.019,75	430.737,84	446.600,00	431.300	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	537.100	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt	7710			-1.992,00	-26.878,47	-72.300,00	-96.500	-99.600	-103.500	-105.800	-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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
140000	Miete für Cafe und Wohnung		60		4.458,92	3.283,68	4.500,00	2.500	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	1.400	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				5.925,00	4.649,76	5.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
<b>Ausgaben</b>													
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		3.008,94	2.140,95	4.000,00	5.000	2.500	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	11.500	0
541000	Reinigung		09		0,00	0,00	200,00	200	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	1.500	0
543000	Stromkosten		60		3.120,76	2.331,86	2.500,00	2.800	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	3.000	0
638790	Werbemaßnahmen		79		400,00	614,55	1.000,00	2.000	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	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		580,67	632,53	600,00	600	600	600	600	600	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		79		395,50	345,50	500,00	700	700	700	700	700	0
679000	Innere Verrechnungen		20		0,00	0,00	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				20.836,61	20.424,20	18.700,00	28.400	25.900	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	3.900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		7900		20.836,61	20.424,20	18.700,00	28.400	25.900	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	-22.000	0
<b>7901</b>	<b>KAG "Thüringer Südharz"</b>												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
162000	Erstattungen Messebesuche		79		0,00	0,00	0,00	300	0	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	1.900	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
	<b>Summe Einnahmen</b>				1.904,00	1.904,00	1.900,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
<b>Ausgaben</b>													
638794	Zuschuss Mountainbikestrecke		79		2.856,00	2.856,00	2.900,00	2.900	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	1.900	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		7901		2.856,00	2.856,00	2.900,00	2.900	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	-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	497.800	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	7			655.025,47	670.456,96	699.300,00	757.200	742.800	746.700	749.000	749.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan	7			-144.866,17	-170.364,67	-185.200,00	-259.100	-245.000	-248.900	-251.200	-251.200	0

**81** Versorgungsunternehmen  
**8150** Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
<b>220000</b>	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
<b>210000</b>	Dividende		20		50.035,25	50.035,25	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>220000</b>	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					2016	2017						
<b>Einnahmen</b>												
<b>130000</b>	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.		60		164.147,54	167.125,59	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	0
<b>140000</b>	Jagdpacht		60		7.075,04	7.362,54	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
<b>140003</b>	Wildschadenverhütungspauschale		60		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
<b>171853</b>	Zuschuss Waldbiotope		60		1.249,50	1.112,50	33.300,00	9.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>210001</b>	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
<b>Ausgaben</b>												
<b>638850</b>	Kosten der Holzfällung u. Ä.		60		62.179,52	91.477,15	106.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
<b>638852</b>	Stadtwald: Wegebau		60		0,00	0,00	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>638853</b>	Wildschadenverhütung		60		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
<b>676000</b>	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		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Einnahmen</b>													
110001	Einspeisevergütung Solarpark	60			11,97	0,00	100,00	100	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	72.800	0
140001	Mieten Solarpark	60			0,00	12.000,00	7.300,00	7.300	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	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	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	5.000	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				155.166,55	159.940,54	136.400,00	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0
<b>Ausgaben</b>													
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			18.309,87	40.599,84	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
530000	Pacht für Quellhaus	60			35,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	0
530009	Rückzahlung von Pachten	60			0,00	0,00	3.000,00	0	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	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	29.500	0
543000	Stromkosten	60			8.875,34	11.991,87	10.000,00	10.000	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	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	9.000	0
638880	Versicherungsschäden	60			0,00	1.644,05	10.000,00	5.000	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	28.500	0
	<b>Summe Ausgaben</b>				104.728,65	118.255,34	127.400,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	8800			155.166,55	159.940,54	136.400,00	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	8800			104.728,65	118.255,34	127.400,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	8800			50.437,90	41.685,20	9.000,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
	<b>Summe Einnahmen Einzelplan</b>	8			574.420,86	584.094,54	580.000,00	543.000	476.500	476.500	476.500	476.500	0
	<b>Summe Ausgaben Einzelplan</b>	8			180.696,13	224.232,49	250.300,00	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	0
	<b>Summe Abschluss Einzelplan</b>	8			393.724,73	359.862,05	329.700,00	314.000	247.500	247.500	247.500	247.500	0

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

9 90 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
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
	<b>Summe Einnahmen</b>				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
<b>Ausgaben</b>												
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
	<b>Summe Ausgaben</b>				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
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	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
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	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
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	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
<b>91 9120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite; Schuldendienst</b>												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>												
807880	Zinsen für Kredite		20		106.478,92	79.259,84	50.300,00	20.100	10.900	10.700	26.300	0
	<b>Summe Einnahmen Unterabschnitt</b>	9120			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben Unterabschnitt</b>	9120			106.478,92	79.259,84	50.300,00	20.100	10.900	10.700	26.300	0
	<b>Summe Abschluss Unterabschnitt</b>	9120			-106.478,92	-79.259,84	-50.300,00	-20.100	-10.900	-10.700	-26.300	0
<b>9150 Kalkulatorische Einnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>												
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	
<b>275000</b>	Verzinsung des Anlagekapitals		20		4.669,00	4.669,00	4.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	<b>Summe Einnahmen</b>				13.588,00	13.760,00	12.800,00	13.100	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	13.100	0
	Summe Ausgaben Unterabschnitt		9150		0,00	0,00	0,00	0	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	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	
	<b>Ausgaben</b>												
<b>860000</b>	Zuführ. zum Vermögenshaushalt		20		569.815,90	716.810,56	476.200,00	384.200	159.800	160.300	160.300	160.300	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		9160		0,00	0,00	0,00	0	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	160.300	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		9160		-569.815,90	-716.810,56	-476.200,00	-384.200	-159.800	-160.300	-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	
	<b>Ausgaben</b>												
<b>807088</b>	Zinsen für Kassenkredite		21		883,27	1.337,23	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Unterabschnitt		9170		0,00	0,00	0,00	0	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	2.000	0
	Summe Abschluss Unterabschnitt		9170		-883,27	-1.337,23	-2.000,00	-1.500	-2.000	-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	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	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	3.249.800	0

## Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

## Verwaltungshaushalt

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