Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Stadtrat, Hauptausschuss, Bürgermeister				
0000	150900	Tantiemen für Aufsichtsratstätigkeit	500		500	0
	161000	Erstattungen für Ehrenamtstätigkeit	400		400	450
	178003	Spenden Städtepartnerschaft	1.000		0	0
	400000	Aufwandsentschädigung		31.000	29.500	30.435
	410000	Bezüge der Beamten		80.000	78.000	74.447
	411000	Versorgungsrücklage Beamte		1.800	1.600	1.744
	430000	Versorgungsverband Beamte		33.000	33.000	27.462
	450000	Beihilfen		6.200	6.200	6.914
	520000	Geräte		400	400	224
	638000	Repräsentation		2.000	2.000	3.281
	638001	Förderung Ehrenamtstätigkeit		400	400	450
	638002	Ratsinformationssystem		700	700	0
	638003	Städtepartnerschaft		5.000	0	0
	650000	Bürobedarf		500	500	-350
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		600	600	727
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	-86
	654000	Dienstreisen		1.600	600	846
	660000	Verfügungsmittel		700	700	686
		Ortschaftsräte, Ortsbürgermeister				
0001	400000	Aufwandsentschädigung		19.300	19.000	19.350
	401000	Ehrensold		2.800	2.800	2.800
	638011	Appenrode -Mittel gem. § 45 ThürKO-		900	800	800
	638013	Gudersleben -Mittel gem. § 45 ThürKO-		400	400	390
	638014	Rothesütte -Mittel gem. § 45 ThürKO-		500	500	500
	638015	Sülzhayn -Mittel gem. § 45 ThürKO-		2.000	2.000	1.994
	638016	Werna -Mittel gem. § 45 ThürKO-		500	500	500
	638017	Woffleben -Mittel gem. § 45 ThürKO-		800	800	789
	660010	Appenrode -Verfügungsmittel-		200	200	180
	660030	Gudersleben -Verfügungsmittel-		100	100	100
	660040	Rothesütte -Verfügungsmittel-		100	100	100
	660050	Sülzhayn -Verfügungsmittel-		500	500	499
	660060	Werna -Verfügungsmittel-		100	100	97
	660070	Woffleben -Verfügungsmittel-		200	200	198
		Gemeinde- und Städtebund				
0009	162000	Erstattung von Ausgaben	7.000		7.000	6.645
	400000	Aufwandsentschädigung		1.200	1.200	1.200
	540000	Heizung		500	500	500
	542000	Hausgebühren		400	400	400
	543000	Stromkosten		300	300	300
	638009	Repräsentation		500	500	145
	650000	Bürobedarf		1.100	1.100	1.100
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	800	800
	653000	öffentl. Bekanntmachungen		500	500	500
	654000	Dienstreisen		1.100	1.100	1.100
	658000	Kontoführungsgebühren		100	100	100
	660000	Verfügungsmittel		500	500	500

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Hauptamt				
0200	100000	Verwaltungsgebühren	500		500	195
	130002	Verkauf beweglicher Sachen	0		0	623
	168002	Erstattung Portokosten u. Ä.	300		300	0
	410000	Bezüge an Beamte		33.000	27.800	26.789
	411000	Versorgungsrücklage Beamte		200	200	140
	414000	Entgelt für Arbeitnehmer		303.000	241.700	253.739
	430000	Versorgungsverband Beamte		2.500	2.500	1.864
	434000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		10.000	6.500	8.271
	444000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		60.000	36.100	48.441
	450000	Beihilfen		2.000	2.000	520
	520000	Geräte		300	300	194
	645000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.500	4.080
	645100	Gesetzliche Unfallversicherung		25.000	20.600	16.493
	650000	Bürobedarf		300	300	-135
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		1.600	1.600	1.067
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	2.600	4.559
	653000	öffentl. Bekanntmachungen		15.800	15.800	12.615
	654000	Dienstreisen		500	500	172
	655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten		100	100	0
	661000	Mitgliedsbeiträge		3.900	3.900	1.262
		Kämmereiamt				
0300	261000	Mahngebühren/Verzugszinsen	9.000		8.400	13.959
	414000	Entgelt für Arbeitnehmer		171.500	193.500	207.411
	434000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		5.600	6.700	6.771
	444000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		34.300	36.000	39.989
	460000	Personalnebenausgaben		300	300	277
	520000	Geräte		1.400	1.400	559
	638031	Software Forderungsmanagement		1.400	1.400	0
	638032	EC-Karten-Lesegerät		700	700	102
	650000	Bürobedarf		1.200	1.200	837
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		1.100	1.100	619
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.900	2.900	1.955
	654000	Dienstreisen		400	400	70
	655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten		3.800	3.800	3.137
	658000	Kontoführungsgebühren		1.800	1.600	1.765
	661000	Fachverband Kommunalkassenverwalter		100	100	50

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Standesamt				
0500	100000	Verwaltungsgebühren	5.000		7.000	7.624
	130000	Erlöse aus Stammbuchverkauf	700		700	806
	520000	Geräte		800	800	759
	571000	Ankauf von Stammbüchern		700	700	695
	638050	Software-Pflegevertrag		3.100	3.100	2.775
	638051	Nebenkosten für Trauungen		300	300	82
	650000	Bürobedarf		300	300	592
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		1.300	1.300	928
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	428
	654000	Dienstreisen		100	100	0
	661000	Fachverband Standesbeamter		200	200	140
		Wahlen				
0520	161000	Erstattung des Landes	5.000		0	9.073
	400000	Aufwandsentschädigung		3.400	0	3.395
	520000	Geräte		200	0	0
	650000	Bürobedarf		500	0	314
	651000	Gesetzblätter, Fachliteratur		500	0	723
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0	1.863
		Rathaus				
0600	150010	Erstattungen von Arbeitnehmern	100		100	66
	169200	Innere Verrechnung Material	5.000		2.000	1.963
	500000	Unterhalt der Gebäude		10.500	3.000	361
	520000	Geräte		1.100	1.100	1.028
	530003	Miete Drucker und Kopierer		9.500	9.100	9.060
	530004	Leasingraten Dienstauto		2.900	2.900	2.856
	540000	Heizung		11.000	11.000	6.106
	541000	Reinigung		13.200	13.200	11.638
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		700	700	480
	543000	Stromkosten		6.500	6.500	6.446
	544000	Gebäudeversicherungen		2.000	2.000	1.800
	550000	Haltung von Fahrzeugen		3.600	3.600	3.426
	638060	Internetkosten		4.800	700	544
	679202	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"		75.400	72.200	72.200
		KAG "IT-Verbund"				
0610	162002	Umlagen	107.200		102.600	174.866
	169002	Eigenanteil der Stadt	75.400		72.200	0
	530201	Leasingraten Hardware		17.500	17.500	17.464
	530202	Leasingraten Software adKOMM		85.000	85.000	84.940
	562200	Schulungen		2.700	2.700	2.130
	638201	Vermischte Ausgaben		13.400	11.000	16.987
	652200	Ethernet-Connect Telekom		14.900	10.300	10.282
	679200	Innere Verrechnung Kfz, Strom u. In.		5.000	2.000	1.963
	679201	Innere Verrechnung TVöD		42.100	43.300	38.600

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Einrichtung f. Verw.-angehörige				
0800	174001	Prämie der Unfallkasse Thüringen	0		0	6800
	416000	Honorare Arbeitsschutzmaßnahmen		2.300	2.300	2.082
	562000	Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	3.685
	638080	Mittel zur Verwendung Personalrat		400	400	331
		Ordnungswesen				
1100	100000	Verwaltungsgebühren	3.600		3.800	3.607
	101000	Gebühren für Führungszeugnisse	2.000		2.000	2.119
	102000	Gebühren für Pässe und Ausweise	27.700		27.700	37.663
	110000	Gebühren lt. Sondernutzungssatzung	500		600	475
	130001	Verkauf von Müllsäcken	500		1.000	764
	150070	Erst. für OBG-Maßnahmen	500		100	184
	260000	Verwarnungs- und Bußgelder	1.500		700	255
	520000	Geräte		400	400	478
	580000	Maßnahmen nach dem OBG		10.000	4.500	3.908
	638110	Kauf von Müllsäcken		500	1.000	237
	650000	Büromaterial		800	800	731
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		1.100	1.100	1.078
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.297
	654000	Dienstreisen		100	100	0
	655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten		100	100	0
	658000	Zahlungen an die Bundesdruckerei		22.000	22.000	28.005
	661000	Mitgliedsbeitrag Tierheim		7.700	7.800	7.736
	670000	Bundesanteil Führungszeugnisse		1.200	1.300	1.189
	679000	Innere Verrechnung		119.800	115.200	125.900
		Schiedsmann				
1110	100000	Verwaltungsgebühren	100		100	96
	661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	170

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Freiwillige Feuerwehr				
1300	110000	Erstattung für Hilfeleistung	3.000		3.700	2.804
	150011	Kostenerstattung Ausschreibung	0		0	100
	162001	Überörtlicher Brandschutz	4.700		4.700	7.447
	171200	Zweckgebundene Pauschale	900		900	1.547
	171201	Zuweisung Fahrerlaubnis	2.400		1.600	800
	178001	Beteiligung Fahrerlaubnis	1.200		800	300
	400000	Aufwandsentschädigung		10.500	9.800	10.289
	438000	Altersversorgung		9.000	9.000	11.202
	450000	Beihilfen		3.500	2.300	1.809
	500000	Unterhalt der Gebäude		3.500	3.500	5.272
	521000	Geräte		15.000	16.200	15.713
	530005	Miete Gerätehäuser		11.000	11.000	10.997
	540000	Heizung		6.600	6.600	6.311
	541000	Reinigung		100	100	389
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		2.500	2.500	2.231
	543000	Stromkosten		11.000	11.000	10.713
	544000	Gebäudeversicherungen		6.000	6.000	3.699
	550000	Haltung von Fahrzeugen		25.000	22.000	20.686
	560000	Dienst- und Schutzkleidung		15.000	15.000	11.574
	562000	Aus-/Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	493
	638130	Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	1.885
	638131	Ehrungen		300	300	0
	645000	Unfallumlage		5.200	4.700	4.247
	650000	Bürobedarf		200	200	97
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		100	100	50
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.700	1.700	1.781
	654000	Dienstreisen		100	100	0
	661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		500	500	428
	679000	Innere Verrechnung		5.100	5.000	6.200
	718000	Zuschuss an die Wehrkasse		1.000	1.000	574
	718100	Zuschuss Jugendfeuerwehr		900	900	1.547
	718101	Zuschuss Fahrerlaubnis		2.000	2.900	1.350
		Grund- /Regelschule				
2250	712000	Schulumlage		481.800	478.900	451.676
		Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten				
3000	168030	Erstattung GEMA Gebühren	400		400	0
	638300	Ausstell.,GEMA Geb., Plakate		1.100	1.300	566

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Heimatmuseen (Ellrich u. Rothesütte)				
3210	178000	Spenden	100		100	129
	400000	Aufwandsentschädigung		1.000	1.000	900
	500000	Unterhalt der Gebäude		2.800	1.800	2.194
	520000	Geräte		500	500	440
	540000	Heizung		3.200	3.200	3.068
	541000	Reinigung		100	100	79
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		800	800	750
	543000	Stromkosten		600	600	554
	544000	Gebäudeversicherungen		2.900	2.900	3.172
	638321	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben		300	300	129
	650000	Bürobedarf		100	100	23
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	226
	679000	Innere Verrechnung		600	600	1.100
		Kreisarchiv				
3211	712000	Hinterlegungsgebühren		4.000	4.000	3.935
		Theater, Konzerte, Musikpflege				
3320	178000	Spenden	0		100	0
		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
3400	110000	Standgelder	1.800		2.000	1.615
	111000	Erstattung Stromkosten	1.200		1.200	1.229
	178000	Spenden für Kulturpflege	5.000		5.000	2.000
	448000	Künstlersozialabgabe		200	200	0
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		700	700	431
	543000	Stromkosten		1.000	1.000	1.056
	637000	Heimatfeste		6.000	6.000	8.251
	638340	Verbrauchsmaterial		600	600	104
	679000	Innere Verrechnung		6.700	6.500	4.900
	718000	Ellrich -Vereinsförderung-		1.500	1.500	1.150
		Denkmalschutz und -pflege				
		(Hospitalkirche; Nicolaiturm)				
3650	140000	Mieten und Pachten	3.500		3.500	3.050
	500000	Unterhalt der Gebäude		1.500	1.500	1.170
	520000	Geräte		300	300	0
	543000	Strom		200	200	48
	544000	Gebäudeversicherungen		200	200	300
	638360	Pflegevertrag für Altar und Kruzifix		2.000	2.000	666
	679000	Innere Verrechnung		0	0	0
		Gedenkstätten und Mahnmale				
3651	168000	Zuschuss Informationssystem	0		0	796
	638361	weitere Verwaltungsausgaben		1.000	100	1.512

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Kinder- und Jugenderholung				
4512	718300	Zuschuss Ferienspiele		2.000	2.000	1.858
		Einrichtungen der Jugendarbeit				
4600	510000	Unterhalt der Flächen		3.000	3.000	2.511
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		400	0	0
	543000	Stromkosten		500	0	0
	544000	Gebäudeversicherungen		400	400	300
	679000	Innere Verrechnung		7.500	7.200	8.300
		Kindergärten				
4640	162000	Erstattung Betriebskosten Gemeinden	17.000		17.000	17.547
	171000	Laufende Zuweisung Land	425.400		379.800	394.770
	544000	Gebäudeversicherungen		1.700	1.700	1.500
	712000	Zahlung an Gemeinden		120.000	80.000	79.914
	718000	Zuweisung für die eigene KiTa		909.000	777.000	568.600
		Kinderkrippe				
4641	162000	Erstattung Betriebskosten Gemeinden	100		100	0
	171000	Laufende Zuweisung Land	125.200		98.000	77.760
	544000	Gebäudeversicherungen		500	0	0
	712000	Zahlung an Gemeinden		100	100	0
	718000	Zuweisung für die eigene KiTa		244.000	232.500	175.500
		Grundsicherung für Arbeitssuchende				
4820	174000	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs	3.500		3.500	28
	788000	Ein-Euro-Jobs		3.500	3.500	28
		Thüringer Erziehungsgeld				
4830	161000	Fallpauschale	1.200		1.200	1.226
	171000	Zuweisung Land	51.400		51.400	43.500
	768000	Zahlung an die Eltern		39.400	39.400	34.280
		Förderung des Sports				
5500	718000	Ellrich -Vereinsförderung-		200	200	550
		Sportplätze				
5600	140000	Mieten und Pachten	600		600	614
	141000	Erstattung Betriebskosten	5.000		5.000	920
	500000	Unterhalt der Gebäude		5.100	2.500	2.680
	510000	Unterhalt der Flächen		500	500	302
	540000	Heizung		3.000	3.000	2.890
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		3.400	3.400	3.348
	543000	Stromkosten		2.000	2.000	1.741
	544000	Gebäudeversicherungen		1.500	1.500	1.291
	679000	Innere Verrechnung		0	0	0

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Waldschwimmbad				
5700	140002	Vermietung Reklamefläche	2.400		0	0
	159000	Umsatzsteuer Finanzamt	7.100		7.100	7.513
	166000	Erstattung des Betreibers	0		0	510
	652200	Internetkosten		500	0	0
	716000	Zuweisung an den Betreiber		52.300	42.300	42.300
		Park- und Gartenanlagen				
5800	510000	Unterhalt der Flächen		10.000	10.000	11.561
	679000	Innere Verrechnung		56.700	54.500	8.900
		Allgemeine Bauverwaltung				
6000	100000	Verwaltungsgebühren	5.700		5.700	5.430
	169201	Innere Verrechnung Personal	43.300		43.300	38.600
	170000	Zuweisung für Bürgerarbeit	0		0	2.160
	414000	Entgelt für Arbeitnehmer		138.000	191.400	199.671
	434000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.500	6.300	6.481
	444000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		27.800	38.300	38.682
	520000	Geräte		500	500	308
	650000	Bürobedarf		1.700	1.700	853
	651000	Gesetzblätter; Fachliteratur		400	400	149
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.599
	653000	öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0
	654000	Dienstreisen		100	100	327
	655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten		16.600	16.600	15.457
		Allgemeine Orts- und Bauleitplanung				
6100	655500	Planungskosten		4.600	4.600	8.359
		Gemeindestraßen				
6300	150060	Erstattung für Unfallschäden	15.000		15.000	1.219
	161000	Erst. Kosten für Winterdienst	19.100		19.100	17.933
	510000	Unterhalt der Flächen		65.600	65.600	67.328
	638630	Streumittel etc.		2.500	2.500	747
	638631	Winterdienst durch privaten Unternehmer		30.000	30.000	21.772
	638632	Beseitigung von Unfallschäden		15.000	15.000	3.696
	638633	Stromkosten Wege und Plätze		2.500	4.000	3.793
	679000	Innere Verrechnung		111.800	107.500	91.800
		Straßenbeleuchtung				
6700	150040	Gutschriften E.ON Thüringer Energie AG	5.000		600	0
	510000	Unterhalt der Flächen		10.000	15.000	17.648
	638670	Stromkosten		50.000	85.000	92.092

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Straßenreinigung				
6750	110000	Straßenreinigungsgebühr	19.500		19.500	19.751
	638675	Zahlung an Reinigungsfirma		25.200	25.200	24.429
		Wasserläufe				
6900	510000	Unterhalt der Flächen		7.000	9.000	2.756
	679000	Innere Verrechnung		26.900	25.900	21.400
		Abwasserbeseitigung				
7000	542000	Oberflächenentwässerung		88.500	88.500	88.230
		Öffentliche Toilette				
7001	500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		1.000	1.000	221
	541000	Reinigung		100	100	0
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		200	200	-27
	543000	Stromkosten		1.800	1.800	1.602
	544000	Gebäudeversicherungen		100	100	100
		Weihnachts- und Sondermärkte				
7310	140000	Standgebühren	400		400	0
	543000	Stromkosten		500	500	0
	638731	Verbrauchsmaterial		2.000	2.000	191
		Bestattungswesen				
7500	110000	Bestattungsgebühren	52.000		52.000	51.427
	161000	Kriegsgräberfürsorge	300		300	405
	500000	Unterhalt der Gebäude		5.000	5.000	4.800
	510000	Unterhalt der Flächen		4.000	4.000	7.647
	510100	Pflege der Kriegsgräber		300	300	405
	520000	Geräte		200	200	0
	530006	Mieten für Gasbehälter		300	300	231
	540000	Heizung		1.000	1.000	0
	541000	Reinigung		100	100	149
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		1.500	1.500	1.029
	543000	Stromkosten		900	900	920
	544000	Gebäudeversicherungen		700	700	600
	638751	Verbrauchsmaterial		800	800	180
	638753	Beschriftung der Stele		2.800	2.800	2.188
	650000	Büromaterial		100	100	0
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	173
	679000	Innere Verrechnungen		70.700	68.000	64.700
	680000	Abschreibungen		9.100	9.000	8.919
	685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.700	4.700	4.669

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Jüdischer Friedhof				
7510	171000	Zuschuss des Landes	3.300		3.300	2.963
	510200	Unterhalt der Flächen		3.300	3.300	2.963
		Bauhof				
7710	150000	Erst. von Arbeitnehmern	900		900	840
	157000	Vermischte Einnahmen	100		100	0
	169000	Innere Verrechnungen	428.100		412.700	358.200
	174000	Erstattung Agentur für Arbeit	35.000		45.300	41.252
	414000	Entgelt für Arbeitnehmer		269.000	269.700	228.244
	417002	Leistungsberechtigte		42.500	54.000	48.742
	434000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.800	8.900	7.305
	444000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		54.200	54.200	43.764
	447002	Leistungsberechtigte		9.000	9.400	8.938
	500000	Unterhalt der Gebäude		3.000	3.000	2.455
	521000	Geräte		2.700	2.700	2.671
	530007	Leasingraten Multicar		0	0	0
	530008	Miete Traktor		72.300	23.000	22.934
	540000	Heizung		2.000	2.000	982
	541000	Reinigung		100	100	0
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		3.000	3.000	420
	543000	Stromkosten		2.300	2.300	2.007
	544000	Gebäudeversicherungen		2.100	2.100	1.900
	550000	Haltung von Fahrzeugen		50.000	50.000	52.124
	560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.500	2.500	2.105
	638771	Verbrauchsmaterial		4.700	4.700	2.095
	650000	Büromaterial		300	300	117
	651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	800	788
	679000	Innere Verrechnungen		4.300	4.300	3.900
		Fremdenverkehr/Stadtinformation				
7900	140000	Miete "Café am Park" und Wohnungen	7.000		14.000	4.086
	141000	Erstattung von Betriebskosten	4.400		4.400	-3.366
	500000	Unterhalt der Gebäude		3.100	2.500	2.004
	540000	Heizung		5.000	5.000	3.553
	541000	Reinigung		500	500	0
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		1.200	1.200	912
	543000	Stromkosten		1.700	1.700	1.568
	544000	Gebäudeversicherungen		2.700	2.700	2.400
	638790	Werbemaßnahmen		3.000	3.000	650
	638791	Spuren der Langlaufloipe		500	500	0
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	622
	661000	Mitgliedsbeiträge		600	700	533

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		KAG "Thüringer Südharz"				
7901	162100	Erst. Mountainbikestrecke	1.900		2.000	1.808
	638793	Messebesuche		0	0	400
	638794	Zuschuss Moutainbikestrecke		2.900	3.000	2.712
		Wasserversorgung				
8150	220000	Konzessionsabgaben WVN	100.000		100.000	0
8170	210000	Dividende KEBT AG	50.000		50.000	50.035
	220000	Konzessionsabgaben E.ON	139.500		149.500	144.770
		Forstwirtschaftl. Unternehmen				
8550	130000	Einnahmen aus Holzverkauf	150.000		172.800	102.098
	140000	Jagdpacht und Anteilsrechte	6.900		7.200	9.426
	140003	Wildschadenverhütungspauschale	400		0	0
	171853	Zuschuss Waldbiotop	1.300		0	0
	210001	Ausschüttung aus Beteiligungen	200		0	0
	638850	Kosten der Holzfällung u.ä.		73.600	57.200	51.000
	638853	Wildschadenverhütung		400	0	0
	676000	Kosten der Beförsterung		14.500	14.000	13.909
	717001	Waldinteressenten Woffleben		0	500	171
		Allgemeines Grundvermögen				
8800	110001	Einspeisevergütung Solarpark	100		100	0
	140000	Mieten	72.800		99.100	99.894
	140001	Mieten Solarpark	7.300		7.300	8.480
	145000	Pachten	28.000		28.000	32.556
	150020	Erst. Hausnebenkosten	18.200		18.200	11.177
	150060	Erst. Versicherungsschäden	10.000		10.000	8.408
	500000	Unterhalt der Gebäude		29.100	20.000	19.999
	530000	Pacht für Quellhaus		100	100	15
	530009	Rückzahlung von Pachten		3.500	0	6.331
	540000	Heizung		15.500	15.500	18.915
	542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		27.700	28.200	28.086
	543000	Stromkosten		9.100	8.900	8.737
	544000	Gebäudeversicherungen		10.000	10.000	8.298
	545000	Grundsteuern		10.100	10.100	10.147
	638880	Versicherungsschäden		10.000	10.000	3.964
	679000	Innere Verrechnung		18.000	18.000	21.100

Stand:	03.11.2016		geplante Ansätze in 2017		Ansatz	Ergebnis
Haushaltsstelle		Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	2016	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
		Steuern, allg. Zuw. u. Umlagen				
9000	000000	Grundsteuer A	32.000		32.000	34.132
	001000	Grundsteuer B	500.000		495.000	470.331
	003000	Gewerbesteuer	1.000.000		1.000.000	678.048
	010000	Gemeindeanteil ESt.	1.392.200		1.278.700	1.261.552
	012000	Umsatzsteuerbeteiligung	185.500		148.100	143.199
	021000	Spielapparatesteuer	0		100	0
	022000	Hundesteuer	25.000		25.000	24.219
	041000	Schlüsselzuweisungen Land	1.749.600		1.653.400	1.822.773
	061000	Mehrbelastungsausgleich	200.800		198.500	137.900
	265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000		5.000	-8.016
	810000	Gewerbesteuerumlage		89.500	89.500	68.262
	832000	Kreisumlage		1.546.700	1.537.300	1.441.267
	845000	Verzinsung von Steuererstattungen		3.000	3.000	11.695
		Kredite				
9120	807880	Zinsausgaben		82.000	109.900	124.879
		Kalkulatorische Einnahmen				
9150	270000	Abschreibungen	9.100		9.000	8.919
	275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700		4.700	4.669
		Zuführungen zw. Vwhh und Vmhh				
9160	860000	zum Vermögenshaushalt ord. Tilgung		471.500	459.500	456.521
		Giro- u. Kontokorrentverkehr				
9170	207000	Guthabenzinsen	0			4
	807088	Zinsen für Kassenkredit		2.500	3.000	883
		Gesamteinnahmen	7.246.200		13.911.000	12.843.434
		Gesamtausgaben		7.246.200		
		Saldo		0		