Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR — Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 Rathaus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
935000	Erwerb von Anlagevermögen		09		9.701,35	599,00	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
962020	Rathaus - behindertengerechter Ausbau		60		0,00	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0

0610 KAG "IT-Verbund"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
935000	Erwerb von Anlagevermögen		61		2.500,00	2.869,95	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		0		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		0		12.201,35	3.468,95	7.000,00	46.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan		0		-12.201,35	-3.468,95	-7.000,00	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
1300 Freiwillige Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
345000	Verkauf beweglicher Sachen		10		0,00	1,00	0,00	0	0	0	0	0
361123	Appenrode - Zuw. Gerätehaus		60		0,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0
361422	Rothesütte-FFw Kfz		10		0,00	0,00	44.000,00	0	0	0	0	0
361423	Rothesütte, Gerätehaus		60		-33.000,00	71.000,00	0,00	0	0	0	0	0
361521	Sülzhayn -Gerätehaus Zuschuss Land Außenanlage		60		0,00	0,00	0,00	58.500	0	0	0	0
361523	Sülzhayn -Gerätehaus Zuschuss Land Stellplatz		60		0,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0
361720	Woffleben, TSF-W		10		44.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
362400	Rothesütte -Zuw. LK Fahrzeug		10		0,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
367003	Rothesütte, Zuw. Servicegesell schaft Fahrzeug		10		0,00	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
935000	Erwerb von Anlagevermögen		10		24.968,19	28.958,70	7.000,00	23.000	15.000	15.000	15.000	0
935401	Rothesütte, Kleinlösch-Kfz		10		0,00	0,00	125.000,00	0	0	0	0	0
935701	Woffleben, Kauf TSF-W		10		120.314,87	-6.806,09	0,00	0	0	0	0	0
961004	Appenrode, Gerätehaus		60		0,00	6.000,00	0,00	210.000	0	0	0	0
963001	Gudersleben, Gerätehaus		10		4.000,00	-4.000,00	0,00	0	0	0	0	0
964001	Rothesütte, Gerätehaus		60		-50.000,00	210.000,00	0,00	0	0	0	0	0
965002	Sülzhayn-Gerätehaus		60		0,00	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
966002	Werna-Gerätehaus		60		0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
967001	Woffleben-Gerätehaus		60		0,00	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		1		11.000,00	71.001,00	114.000,00	198.500	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		1		99.283,06	234.152,61	132.000,00	555.500	15.000	15.000	15.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan		1		-88.283,06	-163.151,61	-18.000,00	-357.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361023	Zuw. Land Begegnungszentrum Kinder-/Jugendliche		60		0,00	0,00	0,00	313.400	0	0	0	0
361200	Zuw. Land für Mehrzweckhalle		60		62.200,00	0,00	10.600,00	0	0	0	0	0
361282	Zuweisung für Stellplätze		60		187.681,78	-4.137,59	0,00	0	0	0	0	0
367003	Zuw. der Servicegesellschaft		60		95.700,00	0,00	3.700,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
962001	Ellrich, Mehrzweckhalle		60		-65.164,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0
962023	Begegnungszentrum Kinder und Jugendliche		60		0,00	0,00	0,00	471.100	0	0	0	0
987002	Zuw. an Servicegesellschaft		60		429.500,00	0,00	16.100,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		2		345.581,78	-4.137,59	14.300,00	313.400	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		2		364.335,79	0,00	16.100,00	471.100	0	0	0	0
	Summe Abschluss Einzelplan		2		-18.754,01	-4.137,59	-1.800,00	-157.700	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR — Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361000	Zuweisung des Landes		60		21.500,00	0,00	20.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
367003	Zuw. der Servicegesellschaft		60		0,00	0,00	0,00	157.700	0	0	0	0
	Ausgaben											
935000	Kauf Spielgeräte		10		0,00	0,00	40.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	0
935001	Erwerb von Anlagevermögen Jugendclub - Ausstattung		09		0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361000	Infra.-pauschale (ThürKitaG)		10		21.500,00	0,00	75.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
361520	Kindergarten in Sülzhayn		60		471.600,00	-140.918,69	0,00	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben											
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		60		0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
965004	Kindergarten in Sülzhayn		60		524.000,00	-89.725,64	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		4		514.600,00	-140.918,69	95.000,00	220.700	36.000	36.000	36.000	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		4		524.000,00	-89.725,64	40.000,00	71.000	36.000	36.000	36.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan		4		-9.400,00	-51.193,05	55.000,00	149.700	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung
6150 Dorferneuerungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361410	Rothesütte, Dorfbeirat		60		367,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0
361424	Rothesütte, Feuerlöschteich		60		29.926,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0
361425	Rothesütte, Friedhof		60		9.092,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
361530	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.		60		0,00	18.800,00	2.900,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
944001	Rothesütte, Beratertätigkeit und Dorferneuerungsbeirat		60		800,00	-234,51	0,00	0	0	0	0	0
944004	Rothesütte, Feuerlöschteich		60		50.000,00	10.924,22	0,00	0	0	0	0	0
944005	Rothesütte, Friedhof		60		14.062,55	0,00	0,00	0	0	0	0	0
945030	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.		60		0,00	25.200,00	5.100,00	0	0	0	0	0

6152 Stadtsanierung Ellrich

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361270	Ordnungsmaßnahmen, Berater		60		17.054,29	41.000,00	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
361274	Abriss Gebäude		60		1.106,38	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0
361277	Stadtmauer		60		0,00	0,00	0,00	0	0	66.600	66.700	0
361281	Stützmauer Mühlendamm		60		66.600,00	74.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0
361283	Zuw. Land NDK/Begegnungsstätte		60		0,00	0,00	0,00	594.000	540.000	0	0	0
361284	Stadtsan.Brückenerweiterung		60		0,00	0,00	0,00	0	0	222.900	222.900	0
361285	Zuw. Land Engelsburg 5		60		0,00	0,00	0,00	181.600	0	0	0	0
367002	Mitleistungsanteil FFw e.V.		60		6.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
942070	Ordnungsmaßnahmen, Berater		60		18.000,00	70.500,00	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
942073	Stützmauer Mühlendamm		60		100.000,00	114.105,59	60.000,00	0	0	0	0	0
962074	Abriss Gebäude		60		26.289,50	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0
962075	Brücke Sandstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	334.500	334.500	0
962076	Stadtmauer - Goethestr.		60		0,00	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	0
962083	Hochbau NDK/Begegnungsstätte		60		0,00	0,00	0,00	660.000	600.000	0	0	0
962085	Stadtsan. Engeslburg 5		60		0,00	0,00	0,00	664.700	0	0	0	0

63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
351004	Appenrode - Bärenecke		60		0,00	25.282,94	0,00	0	0	0	0	0
351006	Appenrode - Ellernstraße		60		4.800,00	4.800,00	0,00	0	0	0	0	0
351008	Appenrode - Ilfelder Str.		60		185.600,00	31.984,74	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR — Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
352000	Straßenausbaubeiträge		60		600,00	-2.096,29	0,00	0	0	0	0	0
352026	Ellrich -Heimstraße		60		-2.622,18	2.498,12	0,00	0	0	0	0	0
352036	Ellrich -Lohmannstraße		60		0,00	18.700,00	0,00	0	0	0	0	0
352037	Ellrich -Mehlerstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	0	140.000	0
352050	Ellrich -Salzstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	65.000	0	0	0
352053	Ellrich -Scharffestraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	168.000	0	0
352097	Werna -Neuer Markt		60		3.189,76	0,00	0,00	0	0	0	0	0
354001	Rothesütte - Alte Poststraße		60		0,00	88.500,00	0,00	0	0	0	0	0
355006	Sülz.-Benneckensteierner Str.		60		-169,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0
355008	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße		60		0,00	0,00	0,00	171.500	0	0	0	0
356005	Werna -Appenröder Straße		60		1.962,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0
357013	Woffleben -Siedlungsweg		60		0,00	0,00	6.200,00	0	0	0	0	0
361002	Zuweisung für Brückenbau		60		0,00	0,00	27.900,00	0	0	0	0	0
361003	Zuweisung für allg. Straßenbau		60		98.300,00	0,00	35.700,00	0	0	0	0	0
361004	Zuweisung Harzradrundweg		60		383.000,00	-56.191,54	0,00	0	0	0	0	0
361005	App.-Woffl.Zuw. Bushaltestelle Ortsverbindungsstr.		60		0,00	0,00	0,00	13.600	0	0	0	0
361026	Zuweisung Heimstraße		60		10.900,00	-16.873,87	0,00	0	0	0	0	0
361108	Appenrode - Ilfelder Str.		60		98.900,00	-23.800,00	0,00	0	0	0	0	0
361237	Ellrich -Mehlerstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	0	81.000	0
361250	Ellrich -Salzstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	553.500	0	0	0
361253	Ellrich -Scharffestraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	94.500	0	0
361401	Rothesütte -Alte Poststraße		60		0,00	205.935,64	0,00	0	0	0	0	0
361508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße		60		0,00	0,00	0,00	637.000	0	0	0	0
362004	Zuweisung Gemeinden		60		16.300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
367004	Zuweisung Dritter - Brücke Kolonnenweg Zorge		60		0,00	0,00	7.500,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
940001	Ortsverbindung App./Woffl.		60		274.000,00	-680,65	45.800,00	0	0	0	0	0
940003	Harzradrundweg		60		431.700,00	-79.201,04	0,00	0	0	0	0	0
942008	Brücke Kolonnenweg Zorge		60		0,00	0,00	43.000,00	0	0	0	0	0
951004	Appenrode - Bärenecke		60		0,00	42.728,00	0,00	0	0	0	0	0
951008	Appenrode - Ilfelder Str.		60		392.600,00	0,00	62.200,00	0	0	0	0	0
952036	Ellrich -Lohmannstraße		60		0,00	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0
952037	Ellrich -Mehlerstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	0	240.000	0
952050	Ellrich -Salzstraße		60		0,00	0,00	0,00	0	680.000	0	0	0
952053	Ellrich -Scharffestraße		60		0,00	0,00	0,00	0	0	280.000	0	0
954001	Rothesütte - Alte Poststraße		60		0,00	337.000,00	0,00	0	0	0	0	0
954002	Rothe.-Alte-Nordhäuser-Straße		60		-3.906,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0
955008	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße		60		0,00	0,00	0,00	980.000	0	0	0	0
957013	Woffleben -Siedlungsweg		60		0,00	0,00	8.300,00	0	0	0	0	0
961005	App.-Woffl. Bushaltestelle Ortsverbindungsstr.		60		0,00	0,00	0,00	17.000	0	0	0	0
986001	Woffleben, Bahnübergang Bahnhof		60		-50,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0
986003	Woffleben, Bahnübergang Guderslebener Str.		60		0,00	0,00	23.600,00	0	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
986004	Ellrich, Bahnübergang Gipsstr.		60		0,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0

67 Straßenbeleuchtung und - reinigung
6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361000	Zuweisung vom Land		60		0,00	105.100,00	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
940200	Umrüsten auf LED		60		0,00	125.500,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		6		930.906,71	617.639,74	126.200,00	1.603.700	1.164.500	558.000	516.600	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		6		1.303.495,69	770.841,61	311.000,00	2.339.700	1.298.000	732.500	692.500	0
	Summe Abschluss Einzelplan		6		-372.588,98	-153.201,87	-184.800,00	-736.000	-133.500	-174.500	-175.900	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR — Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
960700	Woffleben - Leichenhalle Dach		60		0,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
961001	Appenrode-Leichenhalle		60		0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
963002	Gudersleben, Leichenhalle		60		0,00	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0
966004	Werna - Leichenhalle		60		0,00	0,00	0,00	47.000	0	0	0	0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 Bauhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
935000	Erwerb von Anlagevermögen		60		0,00	3.800,00	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7900 Fremdenverkehr/Stadtinforma.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361532	Sülzhayn - HdG Zuweisung Land		60		0,00	0,00	0,00	41.600	0	0	0	0
	Ausgaben											
965006	Sülzhayn - HdG		60		0,00	0,00	0,00	64.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		7		0,00	0,00	0,00	41.600	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		7		0,00	3.800,00	1.200,00	154.000	2.500	2.500	2.500	0
	Summe Abschluss Einzelplan		7		0,00	-3.800,00	-1.200,00	-112.400	-2.500	-2.500	-2.500	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines. Grund- u. Sonder- vermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361010	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land		60		0,00	0,00	23.000,00	2.400	0	0	0	0
	Ausgaben											
942009	Stadtwald - Wegebau		60		0,00	0,00	32.900,00	3.400	0	0	0	0
987003	Sülzhayn - Waldwegebau Postweg Zuschuss an Privat		60		0,00	0,00	0,00	3.300	0	0	0	0

88 Allgemeines Grundvermögen
8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
340000	Verkauf von Grundstücken		60		582.200,00	221.800,00	126.000,00	0	0	0	0	0
347000	Abwicklung von Baumaßnahmen		60		11.477,04	2.219,30	0,00	0	0	0	0	0
361121	Appenrode-DGH		60		0,00	0,00	0,00	0	48.700	39.000	0	0
361531	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung		60		0,00	0,00	0,00	390.000	390.000	0	0	0
361533	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung		60		0,00	0,00	0,00	16.200	0	0	0	0
367001	Zuschuss für Investitionen von privaten Unternehmen		60		-100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
932000	Erwerb von Grundstücken		60		10.000,00	0,00	2.500,00	25.000	0	0	0	0
949000	Kanalbaubeitrag		60		2.270,40	3.316,32	0,00	0	0	0	0	0
961002	Appenrode-DGH		60		0,00	0,00	0,00	0	75.000	100.000	0	0
965005	Sülzhayn - Turnhalle		60		0,00	0,00	0,00	600.000	600.000	0	0	0
967003	Woffleben - DGH		09		0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		8		493.677,04	224.019,30	149.000,00	408.600	438.700	39.000	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		8		12.270,40	3.316,32	35.400,00	634.700	675.000	100.000	0	0
	Summe Abschluss Einzelplan		8		481.406,64	220.702,98	113.600,00	-226.100	-236.300	-61.000	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR — Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
361000	Infrastrukturpauschale		20		102.101,16	0,00	0,00	0	0	0	0	0
361009	Kommunal.-Inv.-Förderungs.-G.		20		11.683,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
310000	Entnahme allgemeine Rücklage		20		0,00	32.367,83	11.600,00	0	0	0	0	0
	Ausgaben											
910000	Zuführung an allg. Rücklage		20		77.408,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0
991000	Auskehrung Grundstückserlöse		60		30.257,31	0,00	0,00	0	0	0	0	0

9120 Kredite; Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
377800	Kreditaufnahme		60		0,00	0,00	0,00	297.200	0	0	0	0
377900	Umschuldung		20		109.427,14	761.177,93	352.600,00	393.000	258.000	63.600	615.300	0
	Ausgaben											
977880	Ordentliche Tilgung		20		424.518,74	443.933,64	458.000,00	463.400	376.200	143.100	156.800	0
977900	Umschuldung		20		109.427,14	761.177,93	352.600,00	393.000	258.000	63.600	615.300	0

9160 Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
300000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt		20		456.520,58	569.815,90	490.600,00	477.200	389.000	155.900	169.600	0

92 Abwicklung der Vorjahre
9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
992000	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		20		61.401,12	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Summe Einnahmen Einzelplan		9		679.732,55	1.363.361,66	854.800,00	1.167.400	647.000	219.500	784.900	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		9		703.013,22	1.205.111,57	810.600,00	856.400	634.200	206.700	772.100	0
	Summe Abschluss Einzelplan		9		-23.280,67	158.250,09	44.200,00	311.000	12.800	12.800	12.800	0

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**2.975.498,08**	**2.130.965,42**	**1.353.300,00**	**3.953.900,00**	**2.286.200**	**852.500**	**1.337.500**	**0**
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	**3.018.599,51**	**2.130.965,42**	**1.353.300,00**	**5.128.400,00**	**2.666.700**	**1.098.700**	**1.524.100**	**0**
Summe Abschluss Vermögenshaushalt	**-43.101,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.500,00**	**-380.500**	**-246.200**	**-186.600**	**0**