

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

00000	Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen												
150900	Tantiemen Aufsichtsratsstätig.		09		0,00	203,00	500,00	500	500	500	500	0
161000	Erst. für Ehrenamtstätigkeit		10		450,00	400,00	400,00	400	400	400	400	0
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		30.435,00	31.155,00	31.000,00	31.200	31.200	31.200	31.200	0
410000	Dienstbezüge Beamte		11		74.446,80	76.898,08	81.000,00	80.500	81.000	82.500	83.000	0
411000	Versorgungsrücklage Beamte		10		1.744,08	1.665,33	1.800,00	1.800	1.900	1.900	1.900	0
430000	Versorgungsverband Beamte		10		27.461,57	32.974,69	33.000,00	33.000	35.000	36.000	37.000	0
450000	Beihilfen und Unterstützungen		10		6.913,92	6.117,96	6.200,00	6.200	6.600	6.800	6.800	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		224,28	0,00	400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
638000	Repräsentation der Stadt		09		3.281,16	2.265,74	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	0
638001	Förderung Ehrenamtstätigkeit		10		450,00	400,00	400,00	400	400	400	400	0
638002	Ratsinformationssystem		09		0,00	585,48	700,00	700	700	700	700	0
650000	Bürobedarf		09		-349,64	-290,86	500,00	500	500	500	500	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		727,11	723,85	600,00	600	600	600	600	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		-86,13	391,17	500,00	500	500	500	500	0
654000	Dienstreisen		09		845,50	1.389,20	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
660000	Verfügungsmittel		09		685,91	698,67	700,00	700	700	700	700	0
0001	Ortsräte / Ortsbürgermeister											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		19.350,00	18.225,00	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		799,96	800,00	900,00	900	900	900	900	0
638013	Gudersleb., Mittel § 45 ThürKO		09		390,40	399,50	400,00	400	400	400	400	0
638014	Rothesütte, Mittel § 45 ThürKO		09		500,00	500,00	500,00	500	500	500	500	0
638015	Sülzhayn, Mittel § 45 ThürKO		09		1.993,71	1.999,24	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638016	Werna, Mittel § 45 ThürKO		09		499,82	383,20	500,00	500	500	500	500	0
638017	Woffleben, Mittel § 45 ThürKO		09		788,71	800,00	800,00	800	800	800	800	0
660010	Appenrode, Verfügungsmittel		09		179,64	193,81	200,00	200	200	200	200	0
660030	Gudersleben, Verfügungsmittel		09		99,57	94,98	100,00	100	100	100	100	0
660040	Rothesütte, Verfügungsmittel		09		100,00	89,47	100,00	100	100	100	100	0
660050	Sülzhayn, Verfügungsmittel		09		499,10	498,51	500,00	500	500	500	500	0
660060	Werna, Verfügungsmittel		09		96,75	0,00	100,00	100	100	100	100	0
660070	Woffleben, Verfügungsmittel		09		198,02	175,59	200,00	200	200	200	200	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0009 Gemeinde- und Städtebund Kreisverband Nordhausen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
162000	Erstattungen von Ausgaben Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		09		6.644,75	7.298,23	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
540000	Heizung		60		500,00	500,00	500,00	500	500	500	500	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		400,00	400,00	400,00	400	400	400	400	0
543000	Stromkosten		60		300,00	300,00	300,00	300	300	300	300	0
638009	Repräsentation GSTB NDH		09		144,75	1.080,22	500,00	500	500	500	500	0
650000	Bürobedarf		09		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		800,00	800,00	800,00	800	800	800	800	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		500,00	595,00	500,00	500	500	500	500	0
654000	Dienstreisen		09		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
658000	Bankgebühren		21		100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	0
660000	Verfüugungsmittel		09		500,00	135,14	500,00	500	500	500	500	0

02 Hauptverwaltung
0200 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
100000	Verwaltungsgebühren		32		195,00	329,38	500,00	500	500	500	500	0
130002	Verkauf beweglicher Sachen		09		623,00	71,00	0,00	0	0	0	0	0
168002	Erstattung Portokosten u. Ä.		09		0,00	87,00	300,00	300	300	300	300	0
169201	Innere Verrechnung Personal		61		0,00	0,00	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	0
Ausgaben												
410000	Bezüge der Beamten		11		26.789,16	30.267,27	41.000,00	40.000	41.500	42.500	43.500	0
411000	Versorgungsrücklage Beamte		10		140,23	125,33	200,00	200	200	200	200	0
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		253.739,35	247.049,70	314.500,00	313.000	313.500	314.500	315.500	0
430000	Versorgungsverband Beamte		10		1.863,75	2.481,97	2.500,00	2.500	2.700	2.800	2.900	0
434000	ZVK Arbeitnehmer		11		8.271,15	8.076,73	10.600,00	11.000	11.500	12.500	13.500	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		48.441,17	46.705,63	63.100,00	60.700	61.500	62.500	63.500	0
450000	Beihilfen und Unterstützungen		10		520,44	1.539,74	2.000,00	2.000	2.200	2.300	2.300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		193,85	804,95	300,00	300	300	300	300	0
645000	Versicherungen/Schadensfälle		09		4.079,94	4.376,27	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
645100	Gesetzliche Unfallversicherung		09		16.492,98	21.009,45	25.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0
650000	Bürobedarf		09		-134,69	-133,62	300,00	300	300	300	300	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		1.067,22	1.663,09	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		4.558,85	4.866,14	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		12.614,88	12.776,80	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	0
654000	Dienstreisen		09		172,02	233,89	500,00	500	500	500	500	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 02 0200	Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptamt											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
661000 03 0300	Mitgliedsbeiträge an Verbände Finanzverwaltung Kämmerei		09		1.261,94	1.264,14	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
261000 268000	Mahngebühren/Verzugszinsen Kassenüberschuss		21		13.958,69 0,00	12.757,88 10,90	9.000,00 0,00	9.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	0 0
Ausgaben												
414000 434000 444000 460000 520000 638031 638032 650000 651000 652000 654000 655000 658000 661000	Entgelt für Arbeitnehmer ZVK Arbeitnehmer Sozialversicher. Arbeitnehmer Personal-Nebenausgaben Geringwertige Anlagegüter Software Forderungsmanagement EC-Karten-Lesegerät Bürobedarf Gesetzblätter u. Fachliteratur Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen Gerichts- und ähnliche Kosten Kontoführungsgebühren Mitgliedsbeiträge an Verbände		11 11 11 21 09 21 21 09 09 09 09 09 21 21		207.410,73 6.771,01 39.988,55 277,04 559,00 0,00 101,85 837,05 618,90 1.955,47 70,36 3.136,80 1.765,33 50,00	178.848,68 5.743,92 34.588,65 207,58 0,00 1.340,03 533,72 561,73 1.155,65 1.995,40 55,16 4.272,38 1.972,47 50,00	159.200,00 5.500,00 25.800,00 300,00 1.400,00 1.400,00 700,00 1.200,00 1.100,00 2.900,00 400,00 3.500,00 1.800,00 100,00	162.800 5.300 31.600 300 500 1.400 700 1.200 1.100 2.800 400 3.500 1.900 100	163.500 5.500 32.500 300 500 1.400 700 1.200 1.100 2.800 400 3.500 1.900 100	165.000 5.700 35.000 300 500 1.400 700 1.200 1.100 2.800 400 3.500 1.900 100	166.500 6.000 36.500 300 500 1.400 700 1.200 1.100 2.800 400 3.500 1.900 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 0500	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Standesamt											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
100000 130000	Verwaltungsgebühren Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben. Verkauf von Stammbüchern		34		7.623,50 806,00	5.854,50 741,00	5.500,00 700,00	6.000 700	6.000 700	6.000 700	6.000 700	0 0
Ausgaben												
520000 571000 638050 638051 650000 651000 652000	Geringwertige Anlagegüter Ankauf von Stammbüchern Pflege Software Standesamt Nebenkosten für Trauungen Bürobedarf Gesetzblätter u. Fachliteratur Post- und Fernmeldegebühren		09 34 34 34 09 09 09		759,24 694,81 2.775,33 82,43 591,71 928,05 427,70	0,00 679,66 2.976,95 183,27 29,90 1.344,83 366,97	800,00 700,00 3.100,00 300,00 300,00 1.300,00 600,00	500 700 3.200 300 300 1.300 600	500 700 3.300 300 300 1.300 600	500 700 3.400 300 300 1.300 600	500 700 3.500 300 300 1.300 600	0 0 0 0 0 0 0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
654000	Dienstreisen		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		34		140,00	140,00	200,00	200	200	200	200	0
0520	Wahlen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Einnahmen

161000	Erstattungen vom Land		09		9.072,56	0,00	5.000,00	2.000	3.200	0	0	0
---------------	-----------------------	--	----	--	----------	------	----------	-------	-------	---	---	---

Ausgaben

400000	Aufwandsentschädigung		09		3.395,00	0,00	3.400,00	3.400	2.800	0	0	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	0,00	200,00	200	500	0	0	0
638052	Pflege Software für Wahlen		10		0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	0	0
650000	Bürobedarf		09		313,63	0,00	500,00	500	500	0	0	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		722,60	0,00	500,00	500	200	0	0	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		1.862,82	0,00	2.000,00	2.500	5.000	0	0	0

**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Rathaus**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-----	---------------------------------	----	-----	----	---------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Einnahmen

150010	Erst. von Beschäftigten		09		65,67	77,26	100,00	100	100	100	100	0
169200	Innere Verrechnung Material		61		1.962,51	2.067,30	5.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0

Ausgaben

500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		361,35	4.379,42	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		1.027,59	683,09	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
530003	Miete Drucker und Kopierer		09		9.059,96	9.059,96	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	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		6.105,91	11.837,58	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
541000	Reinigung		09		11.637,56	12.792,10	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		479,72	710,70	700,00	700	700	700	700	0
543000	Stromkosten		60		6.446,18	3.095,00	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		1.800,00	2.026,20	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
550000	Haltung von Fahrzeugen		10		3.425,89	3.726,40	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
638060	Internetkosten der Stadt		09		543,96	595,08	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0
679202	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"		61		0,00	72.200,00	75.400,00	75.400	75.400	75.400	75.400	0
718061	Umlage KAG "IT-Verbund"		61		72.200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
162002	Umlagen KAG "IT-Verbund" Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.	61			174.865,88	101.900,94	107.200,00	107.200	107.200	107.200	107.200	0
169202	Eigenanteil der Stadt	61			0,00	72.200,00	75.400,00	75.400	75.400	75.400	75.400	0
Ausgaben												
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			2.130,10	892,50	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
638201	Vermischte Ausgaben	61			16.987,23	12.288,15	13.400,00	13.800	13.800	13.800	13.800	0
652200	Internetkosten	61			10.281,60	10.278,60	14.900,00	14.900	14.900	14.900	14.900	0
679200	Innere Verrechnung Material	61			1.962,51	2.067,30	5.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
679201	Innere Verrechnung Personal	61			38.600,00	43.300,00	42.100,00	41.400	41.400	41.400	41.400	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
174001	Unfallkasse Thüringen	09			6.800,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
416000	Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen	60			2.081,63	2.058,55	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
562000	Aus-/Fortbildung Umschulung	09			3.684,61	5.304,79	7.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
638080	Mittel für Personalrat	60			331,13	357,23	400,00	400	400	400	400	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	0			223.067,56	203.998,39	259.900,00	254.700	255.900	252.700	252.700	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	0			1.132.434,85	1.112.311,33	1.232.400,00	1.232.300	1.243.100	1.244.000	1.253.000	0
	Summe Abschluss Einzelplan	0			-909.367,29	-908.312,94	-972.500,00	-977.600	-987.200	-991.300	-1.000.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11	Öffentliche Ordnung											
1100	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen											
100000	Verwaltungsgebühren		33		3.606,80	3.230,92	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	0
101000	Gebühren für Führungszeugnisse		33		2.119,00	2.782,00	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
102000	Gebühren für Ausweise/Pässe		33		37.663,30	20.826,50	22.500,00	22.500	22.500	25.500	22.500	0
110000	Sondernutzungssatzung		32		475,00	2.597,00	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
130001	Verkauf von Müllsäcken		32		764,00	410,00	500,00	500	500	500	500	0
150070	Erst. für OBG-Maßnahmen		32		183,80	-1.168,44	500,00	500	500	500	500	0
260000	Verwarnungs- und Bußgelder		32		255,00	2.452,78	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	Ausgaben											
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		478,26	130,85	400,00	200	200	200	200	0
580000	Maßnahmen nach dem OBG		32		3.907,82	7.600,84	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
638110	Kauf von Müllsäcken		32		237,00	474,00	500,00	500	500	500	500	0
650000	Bürobedarf		09		731,07	417,45	800,00	800	800	800	800	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		1.078,30	1.473,48	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		1.297,25	1.425,81	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	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		28.004,67	17.927,64	20.000,00	19.500	19.500	22.000	19.500	0
661000	Mitgliedsbeitrag Tierheim		32		7.736,40	7.648,20	7.700,00	7.900	7.900	7.900	7.900	0
670000	Anteil Bund Führungszeugnisse		33		1.188,80	1.437,12	2.000,00	1.500	1.500	1.500	2.000	0
679000	Innere Verrechnungen		20		125.900,00	115.176,00	104.400,00	104.400	104.400	104.400	104.400	0
1110	Schiedsmann											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen											
100000	Verwaltungsgebühren		10		96,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
	Ausgaben											
661000	Mitgliedsbeitrag BDS		10		170,00	72,00	200,00	100	100	100	100	0
13	Brandschutz											
1300	Freiwillige Feuerwehren											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen											
110000	Erstattung für Hilfeleistungen		10		2.804,16	1.445,40	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
150011	Kostenerstattung Ausschreibung		10		100,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
162001	Überörtlicher Brandschutz		10		7.447,04	8.481,41	4.700,00	10.700	4.700	4.700	4.700	0
171200	Zweckgebundene Pauschale		10		1.546,56	680,00	3.500,00	900	900	900	900	0
	Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.											
171201	Zuweisung Fahrerlaubnis		10		800,00	0,00	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
178001	Beteiligung Fahrerlaubnis		10		300,25	0,00	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	Ausgaben											
400000	Aufwandsentschädigung		09		10.288,67	11.071,13	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0
438000	Altersversorgung		10		11.202,00	9.060,00	9.000,00	9.600	9.600	9.600	9.600	0
450000	Beihilfen und Unterstützungen		10		1.809,42	2.850,74	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		5.272,36	12.608,04	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
521000	Geringwertige Anlagegüter		10		15.712,60	15.423,29	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		6.310,79	6.464,41	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	0
541000	Reinigung		09		388,77	0,00	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		2.230,88	2.409,82	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
543000	Stromkosten		60		10.712,94	4.763,80	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		3.699,45	5.991,31	6.000,00	6.400	6.400	6.400	6.400	0
550000	Haltung von Fahrzeugen		10		20.685,99	24.016,30	35.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
560000	Dienst- und Schutzkleidung		10		11.574,11	14.711,07	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
562000	Aus-/Fortbildung Umschulung		10		493,34	839,96	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638130	Verbrauchsmaterial		10		1.885,34	1.480,65	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638131	Ehrung von Kameraden		10		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
645000	Unfallumlage		10		4.247,32	4.955,74	6.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
650000	Bürobedarf		09		97,11	291,50	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		1.780,67	1.592,19	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	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		6.200,00	4.904,00	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	0
718000	Zuschuss an die Wehrkasse		10		573,53	356,58	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
718100	Zuschuss Jugendfeuerwehr		10		1.546,56	680,00	900,00	900	900	900	900	0
718101	Zuschuss Fahrerlaubnis		10		1.350,25	1.436,08	3.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	1			58.160,91	41.737,57	46.500,00	51.400	45.400	48.400	45.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	1			300.266,17	291.164,50	304.300,00	291.200	291.200	293.700	291.700	0
	Summe Abschluss Einzelplan	1			-242.105,26	-249.426,93	-257.800,00	-239.800	-245.800	-245.300	-246.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

2	Schulen										
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen										
2250	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen										
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
											2022
	Ausgaben										
712000	Schulumlage		20		451.676,28	478.854,37	498.400,00	530.400	540.000	542.000	544.000
											0
	Summe Einnahmen Einzelplan	2			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	2			451.676,28	478.854,37	498.400,00	530.400	540.000	542.000	544.000
	Summe Abschluss Einzelplan	2			-451.676,28	-478.854,37	-498.400,00	-530.400	-540.000	-542.000	-544.000

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 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
168030	Erstattung GEMA-Gebühren		79		0,00	-48,15	400,00	600	600	600	600	0
Ausgaben												
638300	Ausstellungen, GEMA-Gebühren		79		566,37	648,56	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
3210	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
178000	Spenden Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		79		129,33	42,01	100,00	200	200	200	200	0
Ausgaben												
400000	Aufwandsentschädigung		09		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		2.193,65	1.903,07	2.800,00	2.800	1.800	1.800	1.800	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		440,00	4,20	500,00	500	500	500	500	0
540000	Heizung		60		3.067,84	5.370,54	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	0
541000	Reinigung		09		79,11	0,00	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		749,86	851,84	800,00	800	800	800	800	0
543000	Stromkosten		60		554,32	518,14	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		3.172,00	2.833,59	2.900,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
638321	Ausstellungstücke u. Ä.		79		129,33	42,01	300,00	300	300	300	300	0
650000	Bürobedarf		09		23,13	9,34	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		226,38	196,50	300,00	300	300	300	300	0
652200	Internetkosten		33		0,00	0,00	300,00	0	0	0	0	0
679000	Innere Verrechnungen		20		1.100,00	515,00	0,00	0	0	0	0	0
3211	Kreisarchiv											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
712000	Hinterlegungsgebühren		10		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 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
110000	Standgelder		33		1.615,00	1.600,00	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111000	Erstattung von Stromkosten		60		1.228,84	1.161,26	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
178000	Spenden		79		2.000,00	2.459,52	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ausgaben												
448000	Künstlersozialabgabe		10		0,00	0,00	200,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		430,68	804,70	700,00	700	700	700	700	0
543000	Stromkosten		60		1.056,25	228,00	1.000,00	500	500	500	500	0
637000	Heimatteste		79		8.250,80	3.172,49	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
638340	Nebenkosten der Heimatteste		79		104,00	209,85	600,00	500	500	500	500	0
679000	Innere Verrechnungen		20		4.900,00	6.402,00	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
718000	Vereinsförderung		79		1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650 Hospitalkirche / Nikolaiturm

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
140000	Mieten und Pachten		34		3.050,00	2.800,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		1.170,13	1.709,97	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	0,00	300,00	300	300	300	300	0
543000	Stromkosten		60		48,00	115,74	200,00	200	200	200	200	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		300,00	175,56	200,00	200	200	200	200	0
638360	Restauration Kruzifix u. Ä.		34		666,40	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3651	Gedenkstätten und Mahnmale											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
168000	Zuschuss Informationssystem		60		796,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
638361	Außenlager "Juliushütte"		60		1.511,74	0,00	200,00	300	300	300	300	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	3			8.819,30	8.014,64	12.000,00	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	3			36.725,24	32.146,35	34.500,00	32.500	31.500	31.500	31.500	0
	Summe Abschluss Einzelplan	3			-27.905,94	-24.131,71	-22.500,00	-22.900	-21.900	-21.900	-21.900	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 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
718300	Zuschuss Ferienspiele		10		1.858,18	2.000,00	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 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Ausgaben												
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		2.511,23	529,37	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		0,00	308,20	400,00	400	400	400	400	0
543000	Stromkosten		60		0,00	115,00	500,00	300	500	500	500	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		300,00	0,00	400,00	400	400	400	400	0
638201	Vermischte Ausgaben		10		0,00	0,00	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	0
679000	Sachkosten Jugendzentrum											
4640	Innere Verrechnungen		20		8.300,00	7.144,00	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	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												
162000	Erstattung Betriebskosten Gem.		10		17.547,00	3.856,00	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
171000	Laufende Zuweisung Land		10		394.770,00	378.000,00	425.400,00	384.100	384.100	384.100	384.100	0
172000	Zuweisung Integration Flüchtl.		10		0,00	11.586,00	0,00	0	0	0	0	0
178002	Erstattung des Betreibers		10		0,00	0,00	61.600,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
544000	Gebäudeversicherungen		60		1.500,00	0,00	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
712000	Zahlung an Gemeinden		10		79.913,58	94.000,00	120.000,00	60.400	56.500	50.300	44.000	0
718000	Zuweisung für die eigene Kita		10		568.600,00	777.000,00	909.000,00	873.900	873.900	873.900	873.900	0
4641	Kinderkrippe											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Einnahmen												
162000	Erstattung Betriebskosten Gem.		10		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
171000	Laufende Zuweisung Land		10		77.760,00	84.540,00	125.200,00	125.200	125.200	125.200	125.200	0
Ausgaben												
544000	Gebäudeversicherungen		60		0,00	0,00	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		175.500,00	232.500,00	244.000,00	286.700	286.700	286.700	286.700	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

4	Soziale Sicherung											
48	Weitere soziale Bereiche											
4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20152016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
174000	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		10		28,00	0,00	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ausgaben												
788000	Ein-Euro-Jobs		10		28,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4830	Thüringer Erziehungsgeld											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20152016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
161000	Fallpauschale		10		1.226,40	525,60	100,00	0	0	0	0	0
171000	Land		10		43.500,00	36.850,00	11.300,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
768000	Zahlung an die Eltern		10		34.280,00	38.700,00	5.300,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	4			534.831,40	515.357,60	630.600,00	514.400	514.400	514.400	514.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	4			872.790,99	1.152.296,57	1.298.100,00	1.253.000	1.249.300	1.243.100	1.236.800	0
	Summe Abschluss Einzelplan	4			-337.959,59	-636.938,97	-667.500,00	-738.600	-734.900	-728.700	-722.400	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 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
718000	Vereinsförderung		79		550,00	200,00	200,00	200	200	200	200	0
56	Eigene Sportstätten											
5600	Sportplätze											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Einnahmen												
140000	Mieten und Pachten		60		613,56	613,56	600,00	600	600	600	600	0
141000	Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime		60		920,28	920,28	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		2.680,24	1.578,92	5.100,00	5.100	2.500	2.500	2.500	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		301,69	0,00	500,00	500	500	500	500	0
540000	Heizung		60		2.889,57	5.412,01	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		3.348,06	2.591,11	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0
543000	Stromkosten		60		1.740,78	1.947,77	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		1.291,33	1.450,33	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57	Badeanstalten											
5700	Waldschwimmbad											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
110000	Eintrittsgelder		21		0,00	0,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
140000	Mieten und Pachten		32		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
140002	Vermietung Reklameflächen		33		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
141000	Betriebskosten für Kiosk		32		0,00	0,00	800,00	800	800	800	800	0
159000	Erstattung Umsatzsteuer		20		7.513,10	7.543,65	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0
166000	Erstattungen des Betreibers		32		509,72	1.738,45	300,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
414000	Vergütung für Angestellte		11		0,00	0,00	22.900,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
444000	Sozialversicherung Angestellte		11		0,00	0,00	3.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		32		0,00	0,00	10.000,00	2.000	1.000	1.000	5.000	0
638201	Vermischte Ausgaben		32		0,00	0,00	11.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		32		0,00	0,00	200,00	200	200	200	200	0
652200	Internetkosten		09		0,00	2.759,67	700,00	700	700	700	700	0
679000	Innere Verrechnungen		20		0,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
716000	Zuweisung an den Betreiber		32		42.300,00	42.245,00	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		11.561,47	14.552,62	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
679000	Innere Verrechnungen		20		8.900,00	54.440,00	42.100,00	42.100	42.100	42.100	42.100	0
	Summe Einnahmen Einzelplan		5		9.556,66	13.215,94	25.300,00	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	Summe Ausgaben Einzelplan		5		75.563,14	127.177,43	156.200,00	133.400	129.800	129.800	133.800	0
	Summe Abschluss Einzelplan		5		-66.006,48	-113.961,49	-130.900,00	-110.900	-107.300	-107.300	-111.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6000 Bauamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
100000	Verwaltungsgebühren		60		5.429,96	4.055,45	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	0
169201	Innere Verrechnung Personal		61		38.600,00	43.300,00	0,00	0	0	0	0	0
170000	Zuweisungen Bürgerarbeit		10		2.160,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
414000	Entgelt für Arbeitnehmer		11		199.670,91	178.576,87	129.000,00	133.000	135.000	137.500	139.000	0
434000	ZVK Arbeitnehmer		11		6.480,51	5.973,99	4.700,00	4.300	4.500	4.900	5.300	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer		11		38.682,20	34.500,74	26.700,00	26.100	27.900	29.000	31.000	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		307,68	913,65	500,00	500	500	500	0	0
650000	Bürobedarf		09		853,47	741,87	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		149,00	289,40	400,00	300	300	300	300	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		3.598,67	2.711,10	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		09		0,00	334,15	300,00	300	300	300	300	0
654000	Dienstreisen		09		326,54	354,93	100,00	100	100	100	100	0
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten		09		15.457,36	15.099,38	16.600,00	16.600	16.600	16.600	16.600	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung											
6100	Orts- und Regionalplanung											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
655500	Allgemeine Planungskosten		60		8.358,72	0,00	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	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												
150060	Erstattungen für Unfallschäden		60		2.507,34	283,67	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
161000	Erst. Kosten für Winterdienst		60		17.932,57	17.975,86	19.100,00	19.100	19.100	19.100	19.100	0
162200	Zuweisung Harzrundweg lfd		60		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
168100	Erstattungen für Unfallschäden		00060		-1.287,83	37,15	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		67.327,91	42.244,54	67.100,00	65.600	65.600	65.600	65.600	0
510300	Harzrundweg Unterhalt Flächen		60		0,00	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
638630	Splitt und Streusalz		60		747,38	746,74	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
638631	Winterdienst durch Fremdfirma		60		21.772,27	29.999,82	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
638632	Beseitigung von Unfallschäden		60		3.695,80	187,67	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
638633	Stromkosten Wege und Plätze		60		3.792,93	4.362,72	2.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
679000	Innere Verrechnungen		20		91.800,00	107.488,00	138.500,00	138.500	138.500	138.500	138.500	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											
150040	Gutschriften E.ON		60		0,00	17.655,25	26.400,00	5.000	500	500	500	0
	Ausgaben											
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		17.647,94	15.630,03	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
638670	Stromkosten Straßenbeleuchtung		60		92.092,17	90.543,18	48.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6750	Straßenreinigung											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
110000	Straßenreinigungsgebühr		32		19.751,08	18.910,79	20.000,00	20.200	20.200	20.200	20.200	0
	Ausgaben											
638675	Zahlung an Reinigungsfirma		32		24.428,73	24.753,76	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	0
69	Wasserläufe, Wasserbau											
6900	Wasserläufe, Wasserbau											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		2.756,49	9.066,08	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
679000	Innere Verrechnungen		20		21.400,00	25.865,00	24.800,00	24.800	24.800	24.800	24.800	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	6			85.093,12	102.218,17	88.200,00	67.000	62.500	62.500	62.500	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	6			621.346,68	590.383,62	560.200,00	566.400	570.400	574.400	577.800	0
	Summe Abschluss Einzelplan	6			-536.253,56	-488.165,45	-472.000,00	-499.400	-507.900	-511.900	-515.300	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 7000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
542000	Straßenoberflächenentwässerung		60		88.230,28	88.478,00	88.500,00	88.500	88.500	88.500	88.500	0
7001	Öffentliche Toilette											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		220,88	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000	Reinigung		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		-27,02	297,70	200,00	200	200	200	200	0
543000	Stromkosten		60		1.601,79	2.068,09	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		100,00	40,49	100,00	100	100	100	100	0
73	Märkte											
7310	Weihnachts- und Sondermärkte											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
140000	Mieten und Pachten		79		0,00	0,00	400,00	100	100	100	100	0
Ausgaben												
543000	Stromkosten		60		0,00	476,00	500,00	500	500	500	500	0
638731	Kleinmaterial, Nebenkosten		79		190,80	1.388,17	2.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
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

Einnahmen												
110000	Bestattungsgebühren		34		51.427,00	59.383,25	52.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0
161000	Zuw. für Kriegsgräberpflege		34		404,99	0,00	600,00	300	300	300	300	0
Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		4.800,27	1.854,79	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
510000	Lfd. Unterhalt der Flächen		60		7.646,95	2.727,56	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
510100	Pflegekosten für Kriegsgräber		34		404,99	0,00	300,00	300	300	300	300	0
520000	Geringwertige Anlagegüter		09		0,00	0,00	200,00	100	100	100	100	0
530006	Miete für Gasbehälter		34		231,20	231,20	300,00	300	300	300	300	0
540000	Heizung		60		0,00	68,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000	Reinigung		09		148,60	0,00	100,00	100	100	100	100	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

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
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			1.029,30	3.471,57	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
543000	Stromkosten	60			919,77	954,77	900,00	900	900	900	900	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			599,98	614,03	700,00	700	700	700	700	0
638751	Kleinmaterial für Friedhöfe	34			179,99	60,53	800,00	200	200	200	200	0
638753	Beschriftung der Stele	34			2.188,41	2.015,86	2.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
650000	Bürobedarf	09			0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren	09			172,70	119,05	300,00	200	200	200	200	0
679000	Innere Verrechnungen	20			64.700,00	67.940,00	71.200,00	71.200	71.200	71.200	71.200	0
680000	Abschreibungen	20			8.919,00	8.919,00	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	0
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20			4.669,00	4.669,00	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	0
7510	Jüdischer Friedhof in 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												
171000	Zuweisung des Landes Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.	34			2.963,10	927,30	10.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
Ausgaben												
510200	Unterhalt der Flächen	34			2.963,10	927,30	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	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
Einnahmen												
150000	Erstattung für Dienstkleidung	60			840,00	910,00	900,00	900	900	900	900	0
157000	Vermischte Einnahmen	60			0,00	79,35	100,00	100	100	100	100	0
169000	Innere Verrechnungen	20			358.200,00	412.016,00	430.200,00	430.200	430.200	430.200	430.200	0
174000	Zuweisung des Arbeitsamtes	10			41.251,95	29.014,40	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
414000	Entgelt für Arbeitnehmer	11			228.243,56	242.104,23	292.000,00	307.200	307.200	309.000	310.000	0
417002	Leistungsberechtigte	11			48.742,03	35.754,04	0,00	0	0	0	0	0
434000	ZVK Arbeitnehmer	11			7.304,59	7.956,25	9.000,00	9.000	9.000	9.400	9.800	0
444000	Sozialversicher. Arbeitnehmer	11			43.763,93	47.552,60	58.500,00	61.000	61.000	62.500	64.000	0
447002	Leistungsberechtigte	11			8.937,83	6.510,11	0,00	0	0	0	0	0
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			2.455,38	5.596,18	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
521000	Geringwertige Anlagegüter	60			2.671,29	2.670,55	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0
530008	Miete Traktor	60			22.933,68	25.634,98	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
540000	Heizung	60			982,28	4.376,54	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
541000	Reinigung	09			0,00	32,92	100,00	100	100	100	100	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			419,76	3.851,58	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
543000	Stromkosten	60			2.007,04	1.983,86	2.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 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
544000	Gebäudeversicherungen		60		1.900,00	2.208,01	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
550000	Haltung von Fahrzeugen		60		52.123,70	47.832,46	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
560000	Dienst- und Schutzkleidung		60		2.104,91	499,80	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
638771	Kleinmaterial Baubetriebshof		60		2.095,46	4.515,92	4.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
650000	Bürobedarf		09		116,74	0,00	300,00	300	300	300	300	0
651000	Gesetzblätter u. Fachliteratur		09		0,00	0,00	100,00	100	100	100	100	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		787,66	724,72	800,00	800	800	800	800	0
679000	Innere Verrechnungen		20		3.900,00	4.207,00	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	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												
140000	Miete für Cafe und Wohnung		60		4.086,02	4.458,92	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
141000	Betriebskost. für Cafe/Wohnung		60		-3.366,45	1.466,08	2.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude		60		2.003,96	3.008,94	3.100,00	4.000	2.500	2.500	2.500	0
540000	Heizung		60		3.553,28	8.351,87	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
541000	Reinigung		09		0,00	0,00	500,00	500	500	500	500	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)		60		912,10	2.201,81	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
543000	Stromkosten		60		1.567,52	3.120,76	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
544000	Gebäudeversicherungen		60		2.400,00	2.777,06	2.700,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
638790	Werbemaßnahmen		79		649,90	400,00	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
638791	Spuren der Langlaufloipe		79		0,00	0,00	500,00	500	500	500	0	0
652000	Post- und Fernmeldegebühren		09		622,22	580,67	700,00	700	700	700	0	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände		79		533,40	395,50	600,00	500	500	500	500	0
7901	KAG "Thüringer Südharz"											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
162100	Erst. für Mountainbikestrecke Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.		79		1.808,00	1.904,00	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
Ausgaben												
638793	Kosten für Messeauftritte		79		400,00	0,00	0,00	0	0	0	0	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
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
638794	Zuschuss Mountainbikestrecke		79		2.712,00	2.856,00	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	7			457.614,61	510.159,30	503.900,00	497.700	497.700	497.700	497.700	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	7			636.734,21	655.025,47	709.800,00	727.800	726.300	730.000	731.700	0
	Summe Abschluss Einzelplan	7			-179.119,60	-144.866,17	-205.900,00	-230.100	-228.600	-232.300	-234.000	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines. Grund- u. Sonder- vermögen
81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
220000	Konzessionsabgaben		20		0,00	58.684,00	58.500,00	64.500	58.500	0	0	0
8170	Thüringer Energie AG											

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einnahmen												
210000	Dividende		20		50.035,25	50.035,25	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
220000	Konzessionsabgaben		20		144.769,53	133.088,70	139.500,00	133.000	131.000	129.000	127.000	0

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												
130000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.		60		102.097,74	164.147,54	150.000,00	150.000	120.000	120.000	120.000	0
140000	Jagdpacht		60		9.425,88	7.075,04	6.900,00	6.900	7.200	7.200	7.200	0
140003	Wildschadenverütungspauschale		60		0,00	0,00	400,00	400	400	400	400	0
Die Mittel der Haushaltsstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.												
171853	Zuschuss Waldbiotop		60		0,00	1.249,50	1.300,00	33.300	1.300	1.300	1.300	0
210001	Ausschüttung aus Beteiligungen		60		0,00	4.974,28	800,00	200	200	200	200	0
Ausgaben												
638850	Kosten der Holzfällung u. Ä.		60		51.000,00	62.179,52	73.600,00	106.000	57.200	57.200	57.200	0
638852	Stadtwald: Wegebau		60		0,00	0,00	0,00	2.100	0	0	0	0
638853	Wildschadenverhütung		60		0,00	0,00	400,00	400	400	400	400	0
676000	Kosten der Beförderung		60		13.908,71	13.787,96	14.500,00	14.500	14.000	14.000	14.000	0
717001	Waldinteressenten Woffleben		60		171,40	446,70	0,00	0	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												
110001	Einspeisevergütung Solarpark		60		0,00	11,97	100,00	100	100	100	100	0
140000	Mieten		60		99.894,44	100.593,02	97.900,00	72.800	72.800	72.800	72.800	0
140001	Mieten Solarpark		60		8.480,00	0,00	12.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	0
145000	Pachten		60		32.556,01	27.317,66	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0
150020	Erst. von Hausnebenkosten		60		11.176,58	12.674,33	18.200,00	18.200	15.000	15.000	15.000	0
150060	Erst. von Versicherungen		60		8.407,51	14.569,57	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	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 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben												
500000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	60			19.999,43	18.309,87	44.100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
530000	Pacht für Quellhaus	60			15,00	35,00	100,00	100	100	100	100	0
530009	Rückzahlung von Pachten	60			6.330,54	0,00	3.500,00	3.500	0	0	0	0
540000	Heizung	60			18.914,54	13.278,77	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0
542000	Hausgebühren (Wasser, Müll)	60			28.086,10	27.497,53	27.700,00	27.500	27.500	27.500	27.500	0
543000	Stromkosten	60			8.736,97	8.875,34	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	0
544000	Gebäudeversicherungen	60			8.297,79	9.617,43	10.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
545000	Grundsteuer für eig. Gebäude	60			10.147,01	9.179,71	10.100,00	9.300	9.300	9.300	9.300	0
638880	Versicherungsschäden	60			3.964,44	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
679000	Innere Verrechnungen	20			21.100,00	17.935,00	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	8			466.842,94	574.420,86	573.600,00	574.700	501.800	441.300	439.300	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	8			190.671,93	181.142,83	236.600,00	250.000	195.100	195.100	195.100	0
	Summe Abschluss Einzelplan	8			276.171,01	393.278,03	337.000,00	324.700	306.700	246.200	244.200	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft											
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20152016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
000000	Grundsteuer A	22			34.131,69	30.130,26	32.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	0
001000	Grundsteuer B	22			470.330,74	501.487,50	500.000,00	505.000	505.000	505.000	505.000	0
003000	Gewerbsteuer	22			678.048,00	1.051.774,36	1.020.000,00	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	0
010000	Einkommenssteueranteil	20			1.261.551,85	1.312.300,72	1.378.200,00	1.441.800	1.470.200	1.531.600	1.635.600	0
012000	Umsatzsteueranteil	20			143.198,78	150.007,50	185.500,00	231.900	233.300	231.900	236.300	0
022000	Hundesteuer	22			24.219,20	24.290,75	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
041000	Schlüsselzuweisungen	20			1.822.773,29	1.653.427,07	1.749.600,00	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000	0
061000	Mehrbelastungsausgleich	20			137.900,00	198.576,00	200.800,00	189.700	189.700	189.700	189.700	0
265000	Zinsen Steuernachforderungen	22			-8.015,50	12.544,25	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben											
810000	Gewerbsteuerumlage	22			68.261,99	79.111,79	97.300,00	102.000	101.000	100.000	92.000	0
832000	Kreisumlage	20			1.441.267,09	1.537.200,88	1.546.700,00	1.658.100	1.659.000	1.700.000	1.750.000	0
845000	Zinsen Steuererstattungen	22			11.694,50	3.256,25	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.300	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
9120	Kredite; Schuldendienst											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20152016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
807880	Zinsen für Kredite	20			124.879,20	106.478,92	79.300,00	50.300	25.700	15.400	14.200	0
9150	Kalkulatorische Einnahmen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20152016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einnahmen											
270000	Abschreibungen	20			8.919,00	8.919,00	9.100,00	9.100	8.100	8.100	8.100	0
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	20			4.669,00	4.669,00	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	0
9160	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis 20152016		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ausgaben											
860000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	20			456.520,58	569.815,90	490.600,00	477.200	389.000	155.900	169.600	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 9170 Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen												
207000	Guthabenzinsen von Banken		21		3,65	0,60	0,00	0	0	0	0	0
Ausgaben												
807088	Zinsen für Kassenkredite		21		883,35	883,27	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe Einnahmen Einzelplan	9			4.577.729,70	4.948.127,01	5.113.900,00	5.310.200	5.235.000	5.195.000	5.203.400	0
	Summe Ausgaben Einzelplan	9			2.103.506,71	2.296.747,01	2.223.400,00	2.293.100	2.180.200	1.976.800	2.031.600	0
	Summe Abschluss Einzelplan	9			2.474.222,99	2.651.380,00	2.890.500,00	3.017.100	3.054.800	3.218.200	3.171.800	0

Finanzplan je Haushaltsstelle in EUR

Verwaltungshaushalt

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9170	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	KS	AOD	FS	Rechnungsergebnis		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					2015	2016						
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt				6.421.716,20	6.917.249,48	7.253.900,00	7.302.200,00	7.144.800	7.044.100	7.047.500	0
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt				6.421.716,20	6.917.249,48	7.253.900,00	7.310.100,00	7.156.900	6.960.400	7.027.000	0
	Summe Abschluss Verwaltungshaushalt				0,00	0,00	0,00	-7.900,00	-12.100	83.700	20.500	0