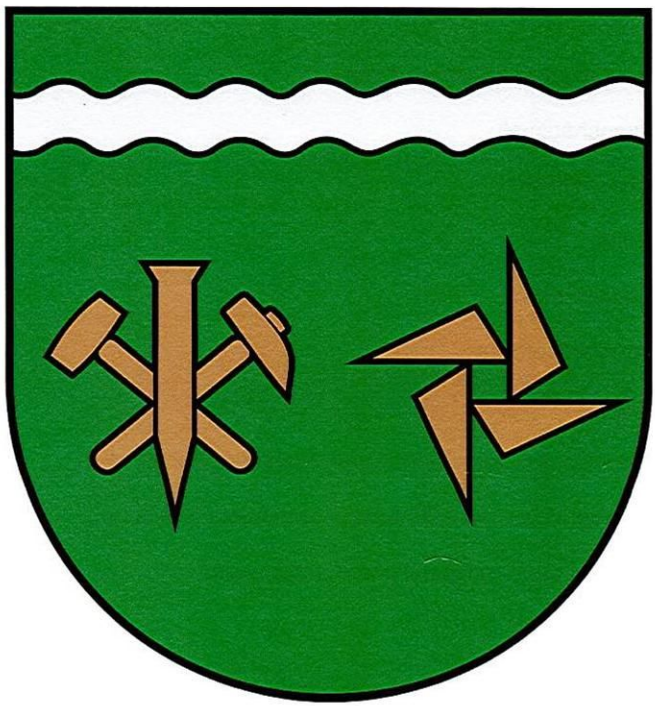
STADT BROTTERODE-TRUSETAL

Landkreis Schmalkalden-Meiningen



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019

Inhaltsverzeichnis

01. Haushaltssatzung

02. Vorbericht

03. Erläuterungen zu den Planansätzen

04. Verwaltungshaushalt

05. Vermögenshaushalt

06. Gesamtplan

07. Haushaltsquerschnitt

08. Gruppierungsübersicht

09. Stellenplan

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

13. Finanzplan

14. Investitionsplan

15. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

16. Wirtschaftspläne

SATZUNG

Stadtratsbeschluss – Nr. 350/60/19 vom 19.02.2019

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der **Stadt Brotterode-Trusetal** (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2019.

Auf Grund des §§ 55-57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) erlässt die Stadt Brotterode-Trusetal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.068.060 €

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.519.600 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern ergeben sich aus der gültigen Hebesatz-Satzung vom 17.12.2015. Sie betragen danach:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	**316 v. H.**
b) für die Grundstücke (B)	**421 v. H.**
2. Gewerbesteuer	**401 v. H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.300.000 €** festgesetzt.

§ 6

„Erheblich" im Sinne von § 58 Abs. 1 ThürKO

Entsprechend § 58 Absatz 1 ThürKO bedürfen über- und außerplanmäßige Ausgaben der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn sie im Einzelfall **10.000 €** überschreiten. Wenn sie **50.000 €** überschreiten, bedürfen sie der Zustimmung des Stadtrates.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2019 in Kraft.

Brotterode-Trusetal, den 20.03.2019

Stadt Brotterode-Trusetal

(Siegel)

Simon
Beigeordnete

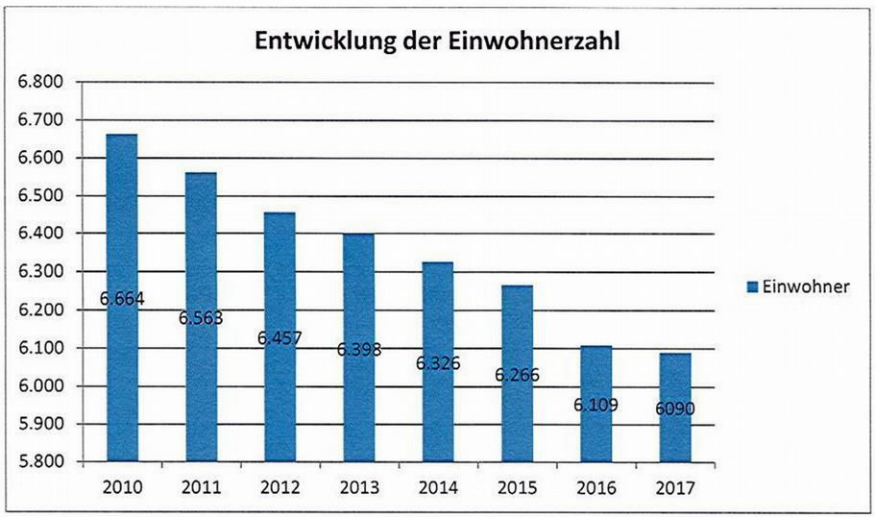
VORBERICHT

2.Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Brotterode-Trusetal für das Haushaltsjahr 2019

2.1. Allgemeines

Die Stadt Brotterode-Trusetal ist mit dem Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden vom 17.11.2011 durch Eingliederung der Stadt Brotterode in die Gemeinde Trusetal zum 1. Dezember 2011 gegründet worden und umfasst mit den Stadtteilen Brotterode und Wahles heute ca. 6.100 Einwohner.

Laut Thüringer Landesamt für Statistik lag die Zahl am 31.12.2017 bei 6.090 Einwohnern.



Damit hat die Stadt innerhalb von nur 7 Jahren 574 Einwohner (8,6 %) verloren. Der Einwohnerrückgang war in 2017 nicht so gravierend wie in den Vorjahren.

Das Stadtgebiet erstreckt sich mit 4.969 ha vom Großen Inselberg bis zur Truse-Aue unterhalb von Wahles. Damit ist Brotterode-Trusetal die nördlichste Kommune des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. Bekannt ist der Ort durch den Inselberg am Rennsteig und den Wasserfall an der Truse sowie den Wintersport mit Spitzenathleten im Skispringen und Biathlon.

Die Wirtschaftsstruktur ist geprägt durch die Metall- und Kunststoffindustrie und wird getragen durch das Großunternehmen Automotive Lighting, starke Mittelstandsbetriebe, das Tourismusgewerbe sowie einiger leistungsfähiger Landwirtschaftsbetriebe.

Die Stadt verfügte 2018 über eine Kapitalbeteiligung von 25.564 € als Stammeinlage an der Tourismus GmbH. Außerdem ist sie mit 15,25 % am Eigenkapital des Abwasserzweckverbandes „Schmalkalden und Umgebung" und mit 12,24 % am Eigenkapital des Wasserversorgungszweckverbandes „Gespringwasser Schmalkalden und Umgebung" beteiligt. Die 4.903 KEBT-Aktien sind seit Beitritt zum KET im Dezember 2014 dort eingelegt. Der Anteil der Stadt am KET ist zum 31.12.2017 mit 5.168 € bewertet. Seit Oktober 2014 hält die Stadt einen Anteil an der Bürgerenergiegenossenschaft Inselberg eG. Des Weiteren verfügt

die Stadt bei der Hausverwaltung Jäger über ein Guthaben zum 31.12.18 von 34.179,49 €. Der Kommunalwald umfasst nach Verkauf eines Teilstücks in 2016 an den Thüringen-Forst noch 1.851 ha. An Immobilien sind u.a. 2 Rathäuser, 2 Sporthallen, 2 Kindergärten, 1 Hallenbad, 2 Feuerwehrstützpunkte, einige Wohnhäuser und mehrere touristische Einrichtungen und Sportstätten vorhanden.

Die Einheitsstadt Brotterode-Trusetal wird seit 01.07.2018 durch Bürgermeister Tilo Storch vertreten.

2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Nach der guten Entwicklung in 2016, setzte sich der positive Trend 2017 weiter fort. Durch Vereinnahmung überplanmäßiger Gewerbesteuern von 1.872,7 T€ ergab sich eine gute **dauernde Leistungsfähigkeit.**

Erstmals war nach vielen Jahren mit Sollfehlbeträgen eine **freie Finanzspitze** verfügbar. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme des **Kassenkredits** belief sich auf 1.300.000 €. Sie wurde jedoch nur noch zu Beginn des Jahres in Anspruch genommen.

2.2.1. Verwaltungshaushalt

Der geplante Verwaltungshaushalt hatte einen Umfang von 8.208.975 €. Im Ergebnis wurde mit 10.214.292,18 € abgerechnet.

Dem Vermögenshaushalt konnten 3.479.333,79 € zugeführt werden. Die **Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt** gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV in Höhe von **580.553,81 €** für die ordentliche Kredittilgung konnte somit in voller Höhe realisiert werden.

Die einzelnen **Ausgabearten** stellen sich zum gesamten Verwaltungshaushalt folgendermaßen dar:

Betrag/€	% Satz	Bezeichnung	Bemerkung
5.307.045	52,0	Sonstige Finanzausgaben	Kreisumlage = 1.387.433 € Zuf. VMHH = 3.479.334 €
1.698.497	16,6	Zuschüsse und Zuweisungen	
1.730.550	16,9	Personalaufwand	
1.478.200	14,5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
10.214.292	100,0		

Die **Einnahmen** des Verwaltungshaushaltes sind wie folgt am gesamten Verwaltungshaushalt beteiligt:

Allgemeine Zuweisungen und Steuern (EKSt., USt., Schlüsselzuweisung, Ausgl. Steuerminderung, Ausgl. übertragener Wirkungskreis, Grundst., Gewerbest., Hundest. etc.)	7.995.920 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Entgelte, Erstattungen Jugend etc.)	1.953.672 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Dividenden, Konzessionsabgaben, einschließlich Zuführung vom VMH)	264.700 €

2.2.2. Vermögenshaushalt

Der geplante Vermögenshaushalt 2017 umfasste Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.706.290 €. Tatsächlich wurden 5.021.106,59 € an Einnahmen und Ausgaben getätigt.

Kreditaufnahmen für Investitionen waren für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (rentierliche Investition) vorgesehen. Die Ausführung soll jetzt erst in 2019 erfolgen.

Erstmals seit vielen Jahren konnte wieder ein Überschuss erzielt werden, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Die Pflichtrücklage von 175.868 € war somit gesichert. Außerdem wurde der restliche Sollfehlbetrag aus Vorjahren vollständig gedeckt.

Investitionen konnten im Jahre 2017 wiederum nur in geringem Umfang getätigt werden. Der überwiegende Teil der Ausgaben entstand durch die Bildung von Haushaltsresten.

Umstellung EDV	22,3 T€
Anschaffungen Feuerwehr	2,5 T€
Kita Brotterode	56,7 T€
Böschungssicherung Kurzer Weg	63,2 T€
Anschaffungen Bauhof	1,4 T€
Anschaffungen Forst	0,6 T€
Grundstückserwerb	2,6 T€
Neue Haushaltsreste für Investitionen und Zuschüsse (davon Umrüstung Straßenbeleuchtung: 715 T€)	903,5 T€

Darüber hinaus wurden die Mittel aus dem KInvFG für die Sanierung der Sporthallen in 2017 größtenteils verbaut. Restarbeiten sind durch Haushaltsreste aus Vorjahren gedeckt. Der Abruf der Bundesmittel erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen in 2018. Noch nicht vollständig umgesetzt wurden die brandschutztechnische Sanierung der Kita Brotterode, die Sanierung des Rutschenturms Bad sowie der Umbau des Schüttgutlagers Bauhof. Hier stehen ebenfalls noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

Daneben entstanden Ausgaben für vertragliche Forderungen der GEWAS und die Tilgung von Krediten.

Vermögenshaushalt	Plan 2017	Ergebnis 2017
Einnahmen		
Zuführung vom VWH	1.081.240	3.479.334
Entnahme aus Rücklagen	42.260	42.267
Einnahme aus Veräußerung	10.800	50.231
Beiträge	0	10.951
Zuweisungen/Zuschüsse	142.650	5.660
Kreditaufnahme/Umschuldungen	1.429.340	1.432.663
Gesamt	**2.706.290**	**5.021.106**
Ausgaben		
Vermögenserwerb	51.700	40.215
Baumaßnahmen	867.450	986.040
Kredittilgung/Umschuldung	1.417.240	1.417.217
Zuweisungen/Zuschüsse	101.530	101.925
Deckung Fehlbeträge	268.370	268.366
Zuführung an die Rücklage		2.207.343
Gesamt	**2.706.290**	**5.021.106**

Insgesamt gesehen entstand im Jahr 2017 ein Überschuss von 2.207.342,82 €, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

2.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzte sich 2018 in abgeschwächter Form fort. Für 2018 ergab sich eine gegenüber dem Vorjahr verminderte **dauernde Leistungsfähigkeit.** Die geplante freie Finanzspitze betrug 147.310 €, im vorläufigen Ergebnis zeigt sich eine Verbesserung auf 594.694 €.

In 2018 war die Finanzlage der Stadt aufgrund der noch verfügbaren hohen Rücklage entspannt. Die Schuldenlast konnte weiter kontinuierlich auf 4.201.553,08 reduziert werden. Der **Kassenkredit** von 1.300.000 € wurde zu keiner Zeit in Anspruch genommen. Der buchmäßige Kassenistbestand vor Rücklagenentnahme betrug am Jahresende 542.859,23 €.

Die Hebesätze für Realsteuern blieben auf dem bisherigen Niveau bestehen.

2.3.1. Verwaltungshaushalt

Der geplante Verwaltungshaushalt hatte einen Umfang von 8.149.050 €. Im Ergebnis wurde mit 8.323.706,06 € abgerechnet.

Dem Vermögenshaushalt konnten 1.196.463,28 € zugeführt werden. Die **Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt** gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV in Höhe von **601.769 €** für die ordentliche Kredittilgung war somit gesichert.

Größere **Mehreinahmen** gab es bei der Einkommenssteuer und bei der Vollverzinsung im Rahmen von Gewerbesteuernachzahlungen. Im Bereich Forst konnten höhere Überschüsse als geplant erzielt werden, was sowohl auf Mehreinnahmen als auch Minderausgaben zurückzuführen ist. Die größten **Mehrausgaben** ergaben sich bei der Bezuschussung des Inselbergbades, der Fahrzeugunterhaltung und

teilweise bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung einzelner Objekte. Die Ausgaben waren alle innerhalb der Deckungskreise deckungsfähig.

Insgesamt überwogen aber die Einsparungen, sodass sich aufgrund einer sparsamen Haushaltswirtschaft gegenüber dem Plan kumuliert folgende **Minderausgaben** ergaben:

- Reduzierung Personalkosten 150,6 T€
- Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 221,4 T€

Die einzelnen **Ausgabearten** stellen sich zum gesamten Verwaltungshaushalt folgendermaßen dar:

Betrag/€	% Satz	Bezeichnung	Bemerkung
3.119.779	37,5	Sonstige Finanzausgaben	Kreisumlage = 1.658.052 € Zuführg. an VMHH = 1.196.463 €
1.869.523	22,5	Zuschüsse und Zuweisungen	
1.776.382	21,3	Personalaufwand	
1.558.022	18,7	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
8.323.706	100,0		

Die **Einnahmen** des Verwaltungshaushaltes waren wie folgt am gesamten Verwaltungshaushalt beteiligt:

Allgemeine Zuweisungen und Steuern (ESt, USt, Realsteuern, andere Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Bedarfszuweisungen)	5.953.754 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Entgelte, Erstattungen Jugend etc.)	2.011.557 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Dividenden, Konzessionsabgaben, einschließlich Zuführung vom VMH)	358.395 €

2.3.2. Vermögenshaushalt

Der geplante Vermögenshaushalt 2018 umfasste Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.669.500 €. Tatsächlich wurden 1.630.658,88 € an Einnahmen und Ausgaben getätigt.

Für Investitionen wurden 2018 folgende Mittel bereitgestellt:

Umstellung EDV	38,9 T€
Kauf Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	265,1 T€
Kita Brotterode, 2.BA	38,7 T€
Stützmauer Grabfeld Brotterode	13,7 T€
Zuschuss an Kirche für.Rasentraktor (Friedhof)	2,1 T€
Erwerb bew. Anlagevermögen Bauhof	72,8 T€
Grundstückserwerb	22,3 T€

HAR für Investitionen und Zuschüsse 466,6 T€

Daneben entstanden Ausgaben für Forderungen der GEWAS, Restzahlungen für Altmaßnahmen (Auszahlung Einbehalte) und die Tilgung von Krediten.

Vermögenshaushalt	Plan 2018	Ergebnis 2018
Einnahmen		
Zuführung vom VWH	749.080	1.196.463
Entnahme aus Rücklagen	622.090	765.450
Einnahme aus Veräußerung	179.800	148.698
Beitrage	370	885
Zuweisungen/Zuschüsse	118.160	115.163
Abgang HAR Kreditaufnahme	0	-596.000
Gesamt	**1.669.500**	**1.630.659**
Ausgaben		
Vermögenserwerb	415.150	405.140
Baumaßnahmen	445.850	448.502
Kredittilgung	654.950	654.943
Zuweisungen/Zuschüsse	153.550	122.074
Gesamt	**1.669.500**	**1.630.659**

Insgesamt gesehen entstand im Jahr 2018 ein vorläufiges Ergebnis von -765.450,25 €. Zum Haushaltsausgleich wurde ein gleichhoher Betrag der Rücklage entnommen. Dies waren 143.360,25 € mehr als geplant. Berücksichtigt man aber, dass der Haushaltseinnahmerest aus 2017 für die Kreditaufnahme von 596.000 € in Abgang gestellt werden musste (Kreditaufnahme kann erst zu Beginn des Jahres 2019 erfolgen da der Baubeginn auch erst in diesem Jahr erfolgt) hat sich das Ergebnis gegenüber der Planung deutlich verbessert. Die Pflichtrücklage von 181.162 € kann weiterhin vorgehalten werden.

Die **Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal** hat erstmals seit mehreren Jahren mit Überschüssen zum 31.12.2017 wieder einen Fehlbetrag erwirtschaftet, auch für den Teilbereich Bad ergab sich ein höherer Zuschussbedarf. Daraus resultierend ist zukünftig wieder mit höheren freiwilligen Leistungen zu rechnen.

2.4. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre soll sich 2019 aufgrund hoher zu erwartender Gewerbesteuernachzahlungen fortsetzen. Für 2019 ergibt sich planungsseitig eine **dauernde Leistungsfähigkeit** von **626.100 €.**

Die Zahlungsströme, die den größten Schwankungen unterliegen, weisen folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 T€	Ergebnis 2015 T€	Ergebnis 2016 T€	Ergebnis 2017 T€	Ergebnis 2018 T€	Plan 2019 T€
Schlüsselzuweisungen	597	390	722	1.166	841	349
Gewerbesteuer	1.068	766	2.700	3.473	1.592	3.000
Kreisumlage	1.689	1.711	1.558	1.387	1.658	2.019

Nach wie vor gibt es bei der Gewerbesteuer sehr große Unterschiede über die Jahre hinweg zu verzeichnen, was für die Planung und deren Treffsicherheit weiterhin einen sehr hohen

Unsicherheitsfaktor birgt. In der Folge resultieren daraus wiederum große Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage.

Eine **Kreditaufnahme** erfolgt 2019 aus der bereits bestehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 über 596.000 € für die rentierliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit ab 2020 sind weitere Kreditaufnahmen nicht möglich. Gleiches gilt für den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme des **Kassenkredits** soll bei 1.300.000 € wie im Vorjahr verbleiben und ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Die **Hebesätze** für Realsteuern sollen auf der bisherigen Höhe bestehen bleiben.

- Grundsteuer A: 316 %
- Grundsteuer B: 421 %

2.4.1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat einen Umfang von 9.068.060 €. Die einzelnen **Ausgabearten** stellen sich zum gesamten Verwaltungshaushalt folgendermaßen dar:

Betrag/€	% Satz	Bezeichnung	Bemerkung
3.585.360	39,5	Sonstige Finanzausgaben	Kreisumlage = 2.018.790 € Zuführg. an VMHH = 1.173.020 €
1.847.730	20,4	Zuschüsse und Zuweisungen	
1.997.380	22,0	Personalaufwand	
1.637.590	18,1	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
9.068.060	100,0		

Entwicklung der bereinigten Ausgaben 2013-2019 in T€

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019
Personalkosten	1.902	1.808	1.732	1.755	1.731	1.776	1.997
Sächliche Betriebsausgaben	1.701	1.708	1.382	1.349	1.478	1.558	1.638
Zuweisungen, Zuschüsse	2.185	1.943	1.767	1.737	1.698	1.870	1.848
Sonstige Finanzausgaben	1.988	3.792	2.109	5.127	5.307	3.120	3.585
bereinigt um							
Zuführung zum VMH	-147	-		-513	-3.479	-1.196	-1.173
Rückz. Bedarfszuweisung	-	-1.689		-2.539			
Gewerbesteuerumlage	+4	-132	-78	-292	-249	-115	-262
Bereinigte Finanzausgaben	1.845	1.971	2.031	1.783	1.579	1.809	2.150
Gesamt	7.633	7.430	6.912	6.624	6.486	7.013	7.633

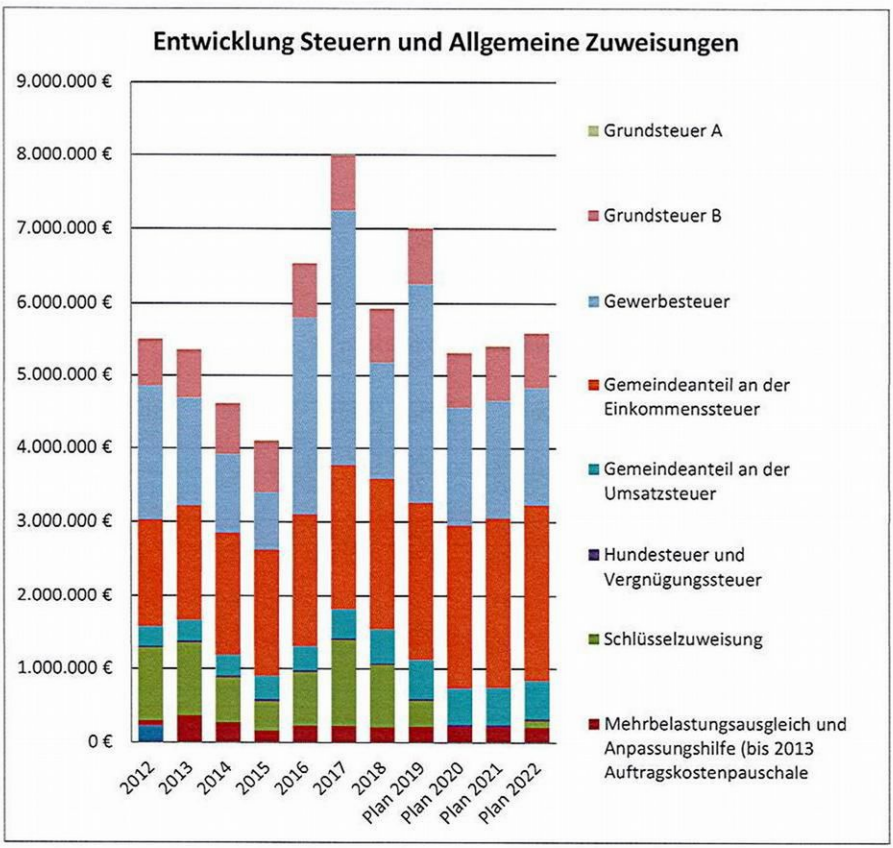
Die Übersicht dokumentiert, dass die tatsächlichen Ausgaben zunächst bis 2017 sukzessive gesenkt werden konnten. Ab 2018 steigen die Ausgaben aufgrund von Personalkostensteigerungen und steigender Ausgaben im Sachkostenbereich sowie auch bei den Zuschüssen (Kitas, Bad) wieder an.

Dazu kommt ein enormer Anstieg bei der Kreisumlage. Innerhalb der letzten 2 Jahre (Vergleich 2017 zu 2019) stieg sie um 632 T€ an. Bei den **freiwilligen Leistungen** ergibt sich insbesondere beim Inselbergbad ein höherer Zuschussbedarf gegenüber den Vorjahren (v.a. durch stagnierende Umsätze bei gleichzeitig steigenden Bewirtschaftungskosten wie z.B. Strom).

Die **Einnahmen** des Verwaltungshaushaltes sind wie folgt am gesamten Verwaltungshaushalt beteiligt:

Allgemeine Zuweisungen und Steuern (ESt, USt, Realsteuern, andere Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Bedarfszuweisungen)	7.042.040 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Entgelte, Erstattungen Jugend etc.)	1.778.670 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Dividenden, Konzessionsabgaben)	247.350 €

Steuern und Allgemeine Zuweisungen (ohne Bedarfszuweisungen) als Haupteinnahmequellen weisen folgende Entwicklung seit 2012 auf:



Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb resultiert der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus den prognostizierten Umsatzeinbrüchen bei den Holzverkäufen im Forstbetrieb aufgrund stark gesunkener Preise.

Nach wie vor wird die Stadt auch in den nächsten Jahren mit stark schwankenden Einnahmen rechnen müssen.

2.4.2. Vermögenshaushalt

Der geplante Vermögenshaushalt 2019 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.519.600 €. Die Abdeckung der Ausgaben erfolgt durch folgende **Deckungsquellen**:

Zuführung vom VWH	1.173 T€
Verkaufserlöse	71 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	286 T€
Kreditaufnahmen	596 T€
Entnahmen aus Rücklagen	394 T€
Gesamt	**2.520 T€**

Ausgabeseitig sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

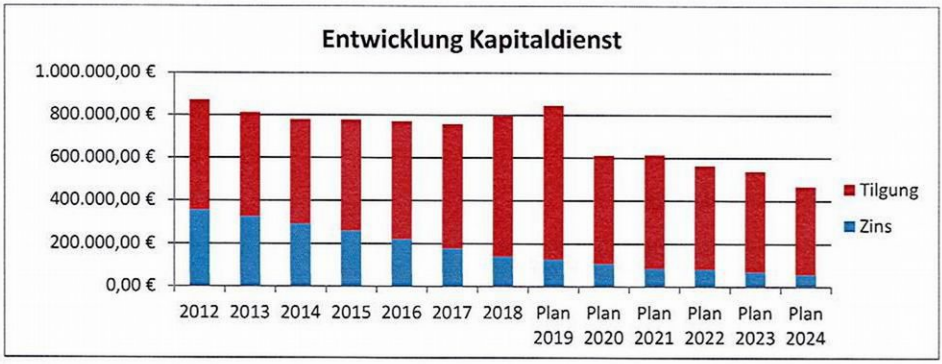
Vermögenserwerb	207 T€
Kredittilgung	719 T€
Zuweisungen/Zuschüsse	79 T€ (Gewas)
Baumaßnahmen	1.515 T€
Gesamt	**2.520T€**

Die Baumaßnahmen betreffen folgende Objekte:

• Spielplatz Teichstraße	86 T€
• Kita Brotterode, 3. BA	70 T€
• Energieeinsparkonzept Inselbergbad	10 T€
• Sanierung Finnhütten	59 T€
• Straßenbau	763 T€
• Straßenbeleuchtung	22 T€
• Außengebietsentwässerung	504 T€

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht eingestellt.

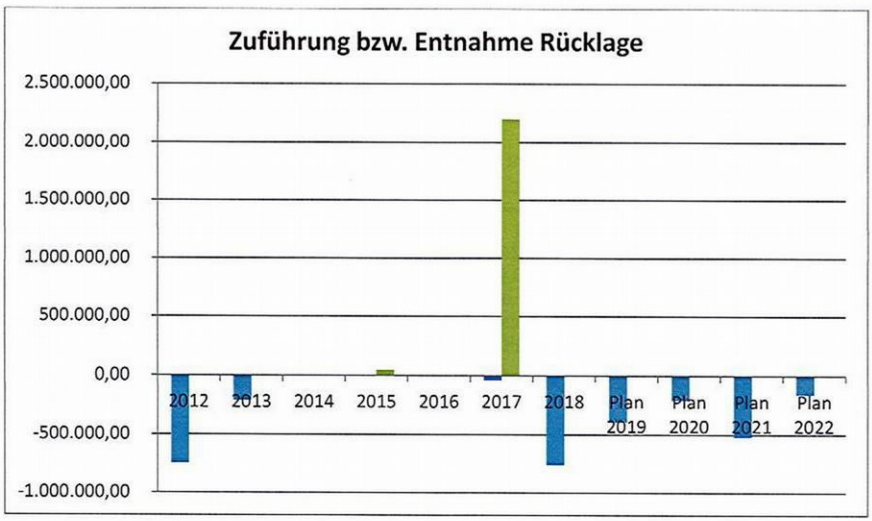
Die **Schulden** der Stadt reduzieren sich kontinuierlich. Der Schuldenstand der neu gebildeten Stadt Brotterode-Trusetal betrug zum 01. Januar 2012 7.997.090 € zuzüglich Landesschulden aus der Rückzahlung von Bedarfszuweisungen von 2.413.642 €, somit insgesamt über 10,4 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2018 beläuft er sich auf 4.201.553 €. Damit konnte die pro Kopf-Verschuldung von 1.562 € zu Beginn des Jahres 2012 auf 688 € am Ende des Jahres 2018 mehr als halbiert werden. Ende 2019 soll ein weiterer Kredit außerplanmäßig nach Ablauf der Zinsbindung getilgt werden. Daraus resultiert eine Zinsersparnis von 33 T€ über die Restlaufzeit und die Gesamtbelastung aus Zins und Tilgung sinkt ab 2020 deutlich und kontinuierlich.



Trotzdem wird die Investitionstätigkeit durch den insgesamt immer noch hohen Kapitaldienst auch für die nächsten Jahre stark eingeschränkt sein.

Die **Pflichtrücklage** von 190.043 € soll 2019 planmäßig vorgehalten werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt soll in Höhe von 1.173.020 € geleistet werden und übertrifft somit die **Pflichtzuführung** von 546.920 € in Höhe der planmäßigen Kredittilgung. In der Berechnung der **dauernden Leistungsfähigkeit** wird 2019 noch eine freie Finanzspitze ausgewiesen, ab 2020 rechnen wir mit hohen Defiziten.

Seit Bestehen der gemeinsamen Stadt konnte abgesehen von zweckgebundenen Zuführungen nicht verwendeter Mittel aus Infrastrukturpauschale und Investitionsförderungsgesetz im Jahr 2017 erstmals überhaupt eine Zuführung an die allgemeine Rücklage geleistet werden. Nach einer Entnahme in 2018 von 765.450 € sollen auch in den Folgejahren weitere Beträge zum Haushaltsausgleich entnommen werden. Am Ende des Finanzplanzeitraums würden noch 157.913 € in der Allgemeinen Rücklage verbleiben. Die Pflichtrücklage wäre damit nur knapp unterschritten (162.184 €).



Der Stadt verbleiben in den nächsten Jahren nur sehr begrenzte Möglichkeiten für Investitionen, die keineswegs ausreichen, um den vorliegenden Investitionsstau zu beheben. Das Fehlen der Mehreinnahmen aus 2016 aufgrund der vollständigen Tilgung der Altschulden beim Land wird sich noch lange negativ bemerkbar machen (Anrechnung der tatsächlich nicht verfügbaren Mittel noch bis zum Jahr 2020 im kommunalen Finanzausgleich). Vor diesem Hintergrund sowie einer nicht zu behebenden Planungsunsicherheit bei der Gewerbesteuer und einem stetigen Bevölkerungsrückgang sollte auch weiterhin am Ziel der freiwilligen Fusionierung mit einer Nachbargemeinde festgehalten werden.

Brotterode-Trusetal, den 14.01.2019

Erläuterungen zu den Planansätzen

Erläuterungen zu den Planansätzen

Allgemeine Hinweise:

- Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen befinden sich, wenn erforderlich, im Text der jeweiligen Haushaltsstelle und beziehen sich überwiegend auf den aktuellen Planansatz
- Angaben sind der aktuellen Währung angepasst (EURO).

Deckungsvermerke gemäß § 18 (2) ThürGemHV

- Die Gruppierungsnummern 40xx - 49xx - per Gesetz gegenseitig deckungsfähig -- DR/KZ 1.000.4000
- Die Gruppierungsnummern 50xx – 56xx – werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. – DR/KZ 1.000.5000
- Die Gruppierungsnummern 57xx – 63xx – werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. – DR/KZ 1.000.5700
- Die Gruppierungsnummern 64xx – 65xx – werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. – DR/KZ 1.000.6400
- Die Gruppierungsnummern 71xx -- werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. – DR/KZ 1.000.7100

- Im Vermögenshaushalt werden die Ansätze innerhalb der Abschnitte, und soweit Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben sind, als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis zur Gliederung nach Aufgabenbereichen

(Grobübersicht)

Einzelplan „0“ - Gemeindeorgane, Hauptamt, Finanzverwaltung, Standesamt, EDV, Wahlen, Rathaus, BVZ

Einzelplan „1“ - Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Feuerwehr, Schiedskommission

Einzelplan „3“ - Bibliothek, Museum, Naturschutz, Heimatpflege, Festplätze

Einzelplan „4“ - Kindertagesstätte, Altenbetreuung, Jugendbetreuung, Spielplätze

Einzelplan „5“ - Sportplätze, Sporthallen, Sportförderung, Parkanlagen, Naherholung (Inselberg, Reitbahn, Wasserfall, Turm, Skilift, Sprungschanzen, Eisstadion, Freizeitgestaltung)

Einzelplan „6“ - Bauverwaltung, Ortsplanung, Städtebauförderung, Stadtentwicklung, Straßen, Plätze, Wege, Busbahnhof, Straßenbeleuchtung, Parkplätze, Wasserläufe

Einzelplan „7“ - Bauhof, Friedhöfe (Brotterode, Herges, Trusen, Laudenbach, Wahles), Fremdenverkehr, Tourismus GmbH, Zweckverband Abwasser

Einzelplan „8“ - Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Unternehmen (Gas- und Stromversorgung, Forst)

Einzelplan „9“ - Steuern, Umlagen, Kredite

Hinweis zur Gruppierung

(Einnahmen und Ausgaben)

Gruppierung „0“	- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen
Gruppierung „1“	- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Mieten, Pachten, Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Verkaufserlöse)
Gruppierung „2“	- Zinsen, Konzessionsabgaben, Dividenden, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren
Gruppierung „3“	- Einnahmen VMH: Verkäufe, Fördermittel, Kredite, Zuführung v. VWH / Rücklage, Rückflüsse von Darlehen
Gruppierung „4“	- Personalausgaben für Beschäftigte des Stellenplanes, unständig Beschäftigte, Auszubildende, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Entgelte für Vertretungen
Gruppierung „5“ u. „6“	- Unterhaltungs-/Erhaltungskosten, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Aufwendungen für Bedienstete, Geschäftsausgaben
Gruppierung „7“	- Zuschüsse (Kindergärten, Vereine, Sportförderung, Inselbergbad, Tierschutz)
Gruppierung „8“	- Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
Gruppierung „9“	- Ausgaben VMH: Baumaßnahmen, Vermögenserwerb, Kredittilgung, Investitionszuschüsse, Rückzahlungen, Erlösauskehr, Zuführung an Rücklagen

VERWALTUNGS-HAUSHALT

0 **Allgemeine Verwaltung**
00 Gemeinde-, Kreisorgane
000 Gemeindeorgane, Kreisorgane
02 Hauptverwaltung
020 Hauptverwaltung
03 Finanzverwaltung
030 Kämmerei
033 Gemeindekasse
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050 Standesamt
052 Wahlen
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00000 Gemeinde-, Kreisorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	11.000	14.670,29	2000		0001	keine
410000	Dienstbezüge Beamte	72.000	72.010	68.792,76	2001		0001	keine
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage f.Beamte	0	190	4.037,23	2001		0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	123.200	89.400	79.000,56	2001		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl-BVK	12.850	12.600	10.502,16	2001		0001	keine
460000	Personal-Nebenausgaben, Dienstaufw.	3.000	2.820	2.444,00	2001		0001	keine
582000	Repräsentationen u. Kosten für Ehrungen	1.000	500	487,98	2000		0003	keine
582100	Partnerschaft	1.000	500	426,31	2000		0003	keine
654000	Dienstreisen Bürgermeister	200	1.100	324,50	2000		0004	keine
660000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200	1.000	804,76	2000			keine
	Ausgaben	**224.450**	**191.120**	**181.490,55**				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**224.450**	**191.120**	**181.490,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.450**	**-191.120**	**-181.490,55**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	129,00	2000			keine
111100	Einnahmen Chronik	400	100	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**500**	**200**	**129,00**				
	Ausgaben							
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage f.Beamte	0	30	940,24	2001		0001	keine
414000	Entgelt für Beschäftigte	144.800	143.950	132.296,94	2001		0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	21.320	20.300	17.737,24	2001		0001	keine
434000	Beitrage zu Versorgungskassen	4.750	4.650	4.293,14	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	28.650	28.250	25.893,64	2001		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.,BVK	3.170	3.100	2.947,20	2001		0001	keine
651000	Bücher,Zeitschriften u.ä.	4.500	4.700	4.562,64	2000		0004	keine
	Ausgaben	**207.190**	**204.980**	**188.671,04**				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**500**	**200**	**129,00**				
	Ausgaben	**207.190**	**204.980**	**188.671,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-206.690**	**-204.780**	**-188.542,04**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	20	20	11,50	2003			keine
166100	Erstattung ZVK Frau Wolf	0	0	850,00	2001			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	4.410	4.410	4.410,00	2003			keine
	Einnahmen	**4.430**	**4.430**	**5.271,50**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	155.100	150.150	138.479,77	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.050	4.850	4.526,95	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	31.200	30.000	27.835,23	2001		0001	keine
655000	Sachverst.-Gerichts- Vollstreckungskosten	1.800	2.500	1.664,68	2003		0004	keine
655100	Sachverst.-Gebühren	6.000	0	11.460,00	2003		0004	keine
658000	Bankgebühren u.ä.	900	550	228,73	2003		0004	keine
658100	Verwahrentgelte	20	100	0,00	2003		0004	keine
	Ausgaben	**200.070**	**188.150**	**184.195,36**				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	**4.430**	**4.430**	**5.271,50**				
	Ausgaben	**200.070**	**188.150**	**184.195,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.640**	**-183.720**	**-178.923,86**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Finanzverwaltung,Gemeindekasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
261000	Steuerl. Nebenleistunge u.ä.- Mahngebühren	3.500	3.000	3.734,43	2003			keine
261001	Steuerl.Nebenleistungen u.ä.- Saumniszuschläge	2.500	2.000	4.329,54	2003			keine
261002	Steuerl. Nebenleistungen u.ä.- Stundungszinsen	300	300	356,00	2003			keine
261003	Steuerl. Nebenleistunge u.ä.- Vollzugszinsen	100	200	0,00	2003			keine
261004	Nebenleistungen- Auslagen / Bearbeitungsgeb.	0	0	5,60	2003			keine
261005	Nebenleistungen/ Verzugszinsen	150	0	140,47	2003			keine
261010	Rücklastschriftgebühren u.a.	400	300	390,22	2003			keine
	Einnahmen	**6.950**	**5.800**	**8.956,26**				
	Ausgaben							
658000	Sonstige Geschaftsausgaben / Rücklastschriftgebühren u.ä.	400	300	375,17	2003		0004	keine
	Ausgaben	**400**	**300**	**375,17**				
	Abschluss UA 03300							
	Einnahmen	6.950	5.800	8.956,26				
	Ausgaben	400	300	375,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.550	5.500	8.581,09				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.595,55	2000			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	4.130	4.130	4.124,00	2003			keine
	Einnahmen	**9.630**	**9.630**	**9.719,55**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	48.480	48.300	46.165,35	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.640	1.650	1.540,67	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	9.360	9.300	8.788,88	2001		0001	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. gegenst.,sonst.Gebr.	100	100	0,00	2000		0002	keine
582000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	57,12	2000		0002	keine
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	1.500	2.000	1.094,02	2000		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	0	140	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**61.180**	**61.990**	**57.646,04**				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	**9.630**	**9.630**	**9.719,55**				
	Ausgaben	**61.180**	**61.990**	**57.646,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.550**	**-52.360**	**-47.926,49**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen vom Land	10.000	3.500	4.581,10	2000			keine
	Einnahmen	**10.000**	**3.500**	**4.581,10**				
	Ausgaben							
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf Wahlen	16.000	6.500	5.009,07	2000		0004	keine
	Ausgaben	**16.000**	**6.500**	**5.009,07**				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	**10.000**	**3.500**	**4.581,10**				
	Ausgaben	**16.000**	**6.500**	**5.009,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-3.000**	**-427,97**				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.933,00	2000			keine
150000	Sonstige Verw.-u.Betriebsein.	600	600	824,81	2000			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	1.820	1.820	1.812,00	2003			keine
	Einnahmen	**5.420**	**5.420**	**6.569,81**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	58.210	52.300	51.082,00	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.850	1.780	1.654,29	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	11.520	11.030	9.942,01	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000	6.000	5.618,08	2002		0002	keine
520000	EDV-Gerate, Software etc.	36.000	35.000	34.048,25	2000		0002	keine
520100	Gerate, Ausstattung allgemeine Verwaltung	2.000	6.000	1.446,57	2000		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	12.950	12.450	12.825,25	2000		0002	keine
540000	Gebäudeversicherung	5.650	7.600	7.540,53	2003		0002	keine
541100	Strom - Rathaus Brotterode	3.500	3.600	4.438,18	2002		0002	keine
541200	Strom - Rathaus Trusetal	7.900	8.200	7.838,15	2002		0002	keine
542100	Heizung - Rathaus Brotterode	4.000	3.870	2.809,61	2002		0002	keine
542200	Heizung - Rathaus Trusetal	6.400	6.000	1.635,33	2002		0002	keine
543000	Bewirtschaftung -Reinigung-	2.850	1.300	2.775,96	2000		0002	keine
544100	Wasser Rathaus Brotterode	450	450	439,50	2002		0002	keine
544200	Wasser Rathaus Trusetal	1.800	1.850	1.680,50	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	3.557,57	2000		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	3.200	2.500	2.221,56	2000		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl.Ausrüstungsgegenstände	50	100	0,00	2000		0002	keine
630300	EDV-Material,Verbrauchsmittel	150	300	92,11	2000		0003	keine
645000	Versicherungen - Haftpflicht, Rechtsschutz, Unfall, etc.	36.300	35.680	32.870,75	2003		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	2.800	3.000	3.198,26	2000		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	11.000	11.000	11.185,78	2000		0004	keine
653000	öffentliche Bekanntmachungen	5.850	5.600	3.496,91	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.000	3.559,57	2000		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	1.500	4.000	1.062,00	2000			keine
	Ausgaben	**229.930**	**225.610**	**207.018,83**				
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	**5.420**	**5.420**	**6.569,81**				
	Ausgaben	**229.930**	**225.610**	**207.018,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.510**	**-220.190**	**-200.449,02**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
450000	Kosten Betriebsärztin	1.200	1.500	1.150,00	2001		0001	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	3.500	2.590,81	2001		0002	keine
654000	Dienstreisen	500	800	1.520,84	2001		0004	keine
655000	Sachverständigenkosten -Arbeitssicherheit-	2.000	1.500	1.499,40	2001		0004	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	2001		0004	keine
	Ausgaben	**8.000**	**7.400**	**6.761,05**				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.000**	**7.400**	**6.761,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-7.400**	**-6.761,05**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**36.930**	**28.980**	**35.227,22**				
	Ausgaben	**947.220**	**886.050**	**831.167,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-910.290**	**-857.070**	**-795.939,89**				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
110 Öffentliche Ordnung
115 Einwohnermeldeamt
13 Brandschutz
130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.022,75	2000			keine
110000	Sondernutzung	3.500	3.500	3.986,50	2000			keine
110001	Benutzungsgeb., Entgelte, Standgelder	3.500	3.500	4.085,00	2000			keine
150000	Auslagenersatz für Ersatzvornahmen	200	200	0,00	2000			keine
260000	Bußgelder u.ä.	3.000	5.000	8.413,16	2000			keine
	Einnahmen	**11.200**	**13.200**	**17.507,41**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	31.600	31.350	27.815,64	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.230	980	862,28	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	6.310	6.250	5.525,33	2001		0001	keine
630000	Gefahrenabwehr	0	0	20.689,48	2000		0003	keine
655000	Vollstreckungskosten	200	200	87,00	2000		0004	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	4.500	3.277,63	2000		0004	keine
718000	Zuw.u.Zusch.f.laf.Zw.-Verk.-Wacht,Tierschutz	6.500	6.000	5.585,40	2000		0005	keine
	Ausgaben	**47.640**	**49.280**	**63.842,76**				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	**11.200**	**13.200**	**17.507,41**				
	Ausgaben	**47.640**	**49.280**	**63.842,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.440**	**-36.080**	**-46.335,35**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11090 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
260000	Schiedsstelle	40	40	25,00	2000			keine
	Einnahmen	40	40	25,00				
	Ausgaben							
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	500	550	575,00	2000		0004	keine
654000	Reisekosten Schiedsstelle	100	50	80,17	2000		0004	keine
	Ausgaben	600	600	655,17				
	Abschluss UA 11090							
	Einnahmen	40	40	25,00				
	Ausgaben	600	600	655,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560	-560	-630,17				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	33.000	25.945,00	2000			keine
	Einnahmen	**30.000**	**33.000**	**25.945,00**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	35.460	33.600	46.404,00	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.150	1.100	1.652,18	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	7.290	6.780	10.618,81	2001		0001	keine
658000	Bundesdruckerei u.ä.	20.000	23.000	16.741,01	2000		0004	keine
	Ausgaben	**63.900**	**64.480**	**75.416,00**				
	Abschluss UA 11500							
	Einnahmen	**30.000**	**33.000**	**25.945,00**				
	Ausgaben	**63.900**	**64.480**	**75.416,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.900**	**-31.480**	**-49.471,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	100	210	0,00	2000			keine
168000	Kostenersatz	2.000	1.000	2.122,42	2000			keine
172000	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	720	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**2.820**	**1.210**	**2.122,42**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700	2.200	2.236,25	2000		0001	keine
438000	Rentenbeiträge Einsatzgruppe	5.200	3.200	2.526,00	2000		0001	keine
450000	Beihilfen,Unterstütz.-ärztl. Unter- such.-	3.000	2.000	2.034,38	2000		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	17.000	9.000	2.684,12	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. ge- genst.,sonst.Gebr.	10.000	7.500	7.919,36	2000		0002	keine
520001	Geräte in und an den Gebäuden	0	750	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	7.100	7.110,26	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	8.000	3.413,33	2000		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	3.500	2.000	1.664,36	2000		0002	keine
560000	Bes. Aufw. f. Bedienst. (Dienst- u. Schutzkl.)	11.600	8.500	4.092,46	2000		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	56,40	2000		0002	keine
562001	Besondere Aufwendungen für Ma- schinisten	3.000	0	0,00	2000		0002	keine
611000	Ehrungen und Würdigungen	1.000	500	200,00	2000		0003	keine
630000	Bindemittel, Sand u.a.	1.000	1.000	0,00	2000		0003	keine
645000	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	7.400	3.600	3.634,25	2000		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	300	200	40,22	2000		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	590	382,00	2000		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	310	200	135,00	2000			keine
718000	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	720	0	0,00	2000		0005	keine
	Ausgaben	**103.730**	**57.840**	**38.128,39**				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**2.820**	**1.210**	**2.122,42**				
	Ausgaben	**103.730**	**57.840**	**38.128,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.910**	**-56.630**	**-36.005,97**				

Erläuterungen 13000

1 13000

Ab 2019 sind alle Mittel für die Feuerwehr in Brotterode und Trusetal sowie für die Jugendfeuerwehren in diesem Abschnitt zusammengefasst. Bis 2018 wurden hier nur die Mittel für die Feuerwehr Trusetal erfasst.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerwehr Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Zuschuss Verdienstausfälle von Versicherung	0	0	80,52	2003			keine
168000	Kostenersatz	0	1.000	1.441,00	2000			keine
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**1.521,52**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.250	4.024,99	2000		0001	keine
438000	Rentenbeiträge	0	3.000	1.962,00	2000		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützung, ärztliche Untersuchungen	0	2.000	846,00	2000		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.000	602,14	2002		0002	keine
510000	Reinigung Feuerlöschteich Schopfental	0	5.000	0,00	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	7.500	6.698,13	2000		0002	keine
520001	Geräte in und an den Gebäuden	0	1.000	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	4.500	3.719,92	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	15.000	10.404,55	2000		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	0	1.500	1.101,13	2000		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl.Ausrüstungsgegenstände	0	8.500	2.877,34	2000		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	257,37	2000		0002	keine
562001	Besondere Aufwendungen für Maschinisten	0	5.000	288,00	2000		0002	keine
611000	Ehrungen und Würdigungen	0	500	29,00	2000		0003	keine
630000	Bindemittel, Sand u.ä.	0	1.000	0,00	2000		0003	keine
645000	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	0	3.600	3.634,25	2000		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	0	200	0,00	2000		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	0	590	349,48	2000		0004	keine
654000	Dienstreisen	0	200	0,00	2001		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	0	150	105,00	2000			keine
	Ausgaben	**0**	**64.990**	**36.899,30**				
	Abschluss UA 13010							
	Einnahmen	0	**1.000**	1.521,52				
	Ausgaben	**0**	**64.990**	**36.899,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	**-63.990**	**-35.377,78**				

Erläuterungen 13010

1 13010

Die Mittel für diesen Unterabschnitt sind ab 2019 im Abschnitt 13000 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13020 Jugendfeuerwehr Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl.Ausrüstungsgegenstände	0	300	0,00	2000		0002	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	0	50	33,50	2000		0004	keine
	Ausgaben	0	350	33,50				
	Abschluss UA 13020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	350	33,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-350	-33,50				

Erläuterungen 13020

1 13020

Die Mittel für diesen Unterabschnitt sind ab 2019 im Abschnitt 13000 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13030 Jugendfeuerwehr Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl.Ausrüstungsgegenstände	0	300	0,00	2000		0002	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	0	50	33,50	2000		0004	keine
	Ausgaben	**0**	**350**	**33,50**				
	Abschluss UA 13030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**350**	**33,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-350**	**-33,50**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**44.060**	**48.450**	**47.121,35**				
	Ausgaben	**215.870**	**237.890**	**215.008,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-171.810**	**-189.440**	**-167.887,27**				

Erläuterungen 13030

1 13030

Die Mittel für diesen Unterabschnitt sind ab 2019 im Abschnitt 13000 enthalten.

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
34 Sonstige Kunstpflege
340 Sonstige Kunstpflege Heimat- und sonst.Kulturpflege
35 Volksbildung
352 Öffentliche Büchereien
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
360 Naturschutz, Landschaftspflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
34 Sonstige Kunstpflege
34000 Sonstige Kunstpflege Heimat- und sonst.Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
177001	Spenden Musicalklasse	0	0	3.109,00	2003			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.109,00**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	250	250	141,02	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	430	500	1.580,28	2002		0002	keine
718100	Zuschuss Musicalklasse	0	0	3.375,00	2003		0005	keine
	Ausgaben	**680**	**750**	**5.096,30**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.109,00**				
	Ausgaben	**680**	**750**	**5.096,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-680**	**-750**	**-1.987,30**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	700	700	650,00	2000			keine
	Einnahmen	**700**	**700**	**650,00**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	5.750	5.600	5.271,71	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	210	200	163,43	2001		0001	keine
444000	Beiträge gesetzliche SV	1.150	1.100	1.025,67	2001		0001	keine
590000	Verw.-u Betriebsausg -Bücher, Ton- träger-	500	500	495,18	2000		0003	keine
	Ausgaben	**7.610**	**7.400**	**6.955,99**				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	**700**	**700**	**650,00**				
	Ausgaben	**7.610**	**7.400**	**6.955,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.910**	**-6.700**	**-6.305,99**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
570000	Weitere Verwaltg.-u. Betriebs-ausg.-Dokument.,Film	200	200	200,00	2000		0003	keine
	Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-200,00**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**700**	**700**	**3.759,00**				
	Ausgaben	**8.490**	**8.350**	**12.252,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.790**	**-7.650**	**-8.493,29**				

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeenrichtung)
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460 Einrichtungen der Jugendarbeit
464 Tageseinrichtungen für Kinder
48 Weitere soziale Bereiche
483 Vollzug Thür. Erziehungsgeld- gesetz

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	300	300	545,00	2000			keine
150000	Sonstige Verw.-u.Betriebsein. Erstattg.NK f. Nutzung	90	90	69,96	2002			keine
	Einnahmen	**390**	**390**	**614,96**				
	Ausgaben							
530000	Miete Seniorenraum Wahles	610	3.620	3.618,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung Vorauszahlung Nebenkosten	300	1.500	1.482,62	2002		0002	keine
540001	Bewirtschaftung Teichstr. 7a	1.000	2.000	213,01	2002		0002	keine
590000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.300	1.200	939,14	2000		0003	keine
	Ausgaben	**3.210**	**8.320**	**6.252,77**				
	Abschluss UA 43100							
	Einnahmen	**390**	**390**	**614,96**				
	Ausgaben	**3.210**	**8.320**	**6.252,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.820**	**-7.930**	**-5.637,81**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclub

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke- Jugendbetreuung	30.000	30.000	25.704,00	2001			keine
172000	Zuwendung für Ausstattung Jugendclub	0	1.000	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**30.000**	**31.000**	**25.704,00**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	36.400	46.000	28.012,92	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.520	868,39	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	7.400	9.020	5.459,25	2001		0001	keine
520000	Ausstattung Jugendclub	0	1.000	0,00	2000		0002	keine
530000	Miete Jugendclub	3.600	3.600	3.600,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung Jugendclub	2.000	2.000	1.964,77	2002		0002	keine
590000	Weitere Verw.-u.Betriebsausg.- Jugendbetreuung	70	100	69,96	2000		0003	keine
	Ausgaben	**50.670**	**63.240**	**39.975,29**				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	**30.000**	**31.000**	**25.704,00**				
	Ausgaben	**50.670**	**63.240**	**39.975,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.670**	**-32.240**	**-14.271,29**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Anteil Infrastrukturpauschale	8.000	3.250	3.250,00	2000			keine
	Einnahmen	**8.000**	**3.250**	**3.250,00**				
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	8.000	8.000	2.703,39	2002		0002	keine
655000	TÜV	800	750	725,90	2002		0004	keine
	Ausgaben	**8.800**	**8.750**	**3.429,29**				
	Abschluss UA 46010							
	Einnahmen	**8.000**	**3.250**	**3.250,00**				
	Ausgaben	**8.800**	**8.750**	**3.429,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-800**	**-5.500**	**-179,29**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Anteil Infrastrukturpauschale	0	9.200	7.100,00	2000			keine
171100	Erstattung beitragsfreies Kita jahr	34.000	21.940	0,00	2000			keine
171200	Landeszuschüsse	295.000	280.000	0,00	2000			keine
172000	Erstattung Betriebskosten Kita von Fremdgemeinden	10.000	6.000	2.092,00	2000			keine
178000	Erstattung Guthaben Zuschuss Vorjahr	20.000	10.040	11.604,78	2003			keine
	Einnahmen	**359.000**	**327.180**	**20.796,78**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	20.000	5.788,88	2002		0002	keine
712000	Betriebskosten Kita an Fremdgemeinden	36.000	30.550	17.213,60	2000		0005	keine
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw - Träger:Ev Kirche-	843.200	758.940	725.710,00	2003		0005	keine
718200 *	Zuschuss beitragsfreies Jahr	0	21.940	0,00	2003		0005	keine
	Aus abrechnungstechnischen Gründen beim Träger erfolgt ab 2019 keine Weiterleitung der Landeszuschüsse für das beitragsfreie Kita-Jahr an den Träger mehr.							
	Ausgaben	894.200	831.430	748.712,48				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	359.000	327.180	20.796,78				
	Ausgaben	894.200	831.430	748.712,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-535.200	-504.250	-727.915,70				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Anteil Infrastrukturpauschale	0	0	500,00	2000			keine
171100	Erstattung beitragsfreies Kita jahr	31.000	15.050	0,00	2000			keine
171200	Landeszuschüsse	225.000	265.000	0,00	2000			keine
172000	Erstattung Betriebskosten Kita von Fremdgemeinden	7.000	3.600	9.643,00	2000			keine
178000	Erstattung Guthaben Zuschuss Vorjahr	40.000	0	61.190,32	2003			keine
	Einnahmen	**303.000**	**283.650**	**71.333,32**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	10.000	1.233,77	2002		0002	keine
712000	Betriebskosten Kita an Fremdgemeinden	8.500	12.100	19.138,00	2000		0005	keine
718000	Zuw.u.Zusch.f.laf.Zwecke Träger:Ev.Kirche	594.010	581.970	537.240,00	2003		0005	keine
718100	Nachzahlung Zuschuss Vorjahr	0	3.350	0,00	2003		0005	keine
718200 *	Zuschuss beitragsfreies Jahr	0	15.050	0,00	2003		0005	keine
	Aus abrechnungstechnischen Gründen beim Träger erfolgt ab 2019 keine Weiterleitung der Landeszuschüsse für das beitragsfreie Kita-Jahr an den Träger mehr.							
	Ausgaben	**608.510**	**622.470**	**557.611,77**				
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen	**303.000**	**283.650**	**71.333,32**				
	Ausgaben	**608.510**	**622.470**	**557.611,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.510**	**-338.820**	**-486.278,45**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kinderpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Landeszuschüsse Kita	0	0	492.510,00	2000			keine
	Einnahmen	0	0	492.510,00				
	Abschluss UA 46420							
	Einnahmen	0	0	492.510,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	492.510,00				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48300 Vollzug Thüringer Erziehungs- geldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Erziehungsgeld vom Land	0	0	2.905,20	2000			keine
	Einnahmen	0	0	2.905,20				
	Ausgaben							
768000	Ausz.Erziehungsgeld an Eltern	0	0	5.600,00	2000			keine
	Ausgaben	0	0	5.600,00				
	Abschluss UA 48300							
	Einnahmen	0	0	2.905,20				
	Ausgaben	0	0	5.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.694,80				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	700.390	645.470	617.114,26				
	Ausgaben	1.565.390	1.534.210	1.361.581,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-865.000	-888.740	-744.467,34				

5	**Gesundheit,Sport,Erholung**
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
570	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen
580	Park- und Gartenanlagen
59	Sonst. Erholungseinrichtungen
590	Sonst. Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit,Sport,Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.-Vereine Jubil.	9.000	11.080	11.071,20	2001		0005	keine
	Ausgaben	9.000	11.080	11.071,20				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.000	11.080	11.071,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-11.080	-11.071,20				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten Sporthalle Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	144,00	2000			keine
140000	Mieten und Pachten	55.000	49.600	49.097,00	2002			keine
150000	Erstattung Nebenkosten	1.200	1.200	1.200,00	2002			keine
162000	Erstattungen Landkreis Neben- kosten Schulcontainer	1.200	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**57.700**	**51.100**	**50.441,00**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	47.400	45.000	41.850,54	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	1.580	1.375,97	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	9.350	9.300	8.145,94	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	25.000	35.000	6.124,84	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. ge- genst.,sonst.Gebr.	250	500	1.019,21	2002		0002	keine
520001	Sportgeräte	250	1.000	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.600	25.000	15.308,20	2002		0002	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	500	590	495,51	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	**107.450**	**120.470**	**74.320,21**				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**57.700**	**51.100**	**50.441,00**				
	Ausgaben	**107.450**	**120.470**	**74.320,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.750**	**-69.370**	**-23.879,21**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56010 Sporthalle Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	300	300	300,00	2000			keine
140000	Mieten und Pachten	9.160	27.560	27.560,00	2002			keine
157000	Vermischte Einnahmen Einn. Duschautomaten	200	150	242,00	2000			keine
	Einnahmen	**9.660**	**28.010**	**28.102,00**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	17.650	15.400	15.501,56	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	620	640	516,65	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	3.490	3.450	2.959,47	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	8.000	10.000	3.457,39	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	200	250	131,08	2002		0002	keine
520001	Sportgeräte	0	500	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke bau- lichen Anlagen usw.	18.300	28.200	20.358,09	2002		0002	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	250	250	232,32	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	**50.510**	**60.690**	**43.156,56**				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	**9.660**	**28.010**	**28.102,00**				
	Ausgaben	**50.510**	**60.690**	**43.156,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-40.850**	**-32.680**	**-15.054,56**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56020 Schanzen,Lifte,Eisstadion u.a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	12.650	12.810	14.316,31	2002			keine
	Einnahmen	**12.650**	**12.810**	**14.316,31**				
	Ausgaben							
500001	Unterhaltung Eisstadion	600	0	0,00	2002		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung Schanzen und Lift	1.800	2.700	3.285,95	2002		0002	keine
540001	Bewirtschaftung Eisstadion	140	120	108,22	2002		0002	keine
540002	Bewirtschaftung Lift Laudenbach	650	200	27,49	2002		0002	keine
540003	Bewirtschaftung Skatingstrecke Trusetal	430	300	239,20	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	7.272,13	2004		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	2.655,48	2004		0002	keine
652000	GPS Pistenbully	160	160	0,00	2000		0004	keine
655000	Sachverstandigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	386,16	2002		0004	keine
718100	Zuschuss WSV Skatingstrecke	2.000	2.000	2.000,00	2003		0005	keine
718102	Zuschuss SSI Eisstockschießen	1.500	1.500	1.500,00	2002		0005	keine
718103	Zuschuss WSV Skiarena	6.000	6.000	6.000,00	2002		0005	keine
	Ausgaben	**19.580**	**19.480**	**23.774,63**				
	Abschluss UA 56020							
	Einnahmen	**12.650**	**12.810**	**14.316,31**				
	Ausgaben	**19.580**	**19.480**	**23.774,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.930**	**-6.670**	**-9.458,32**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56030 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Sportlerheim	200	500	117,66	2002		0002	keine
500001	Unterhaltung Sportplatz Gehege	2.500	2.000	8.689,84	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	400	0,00	2002		0002	keine
530000	Pachten Sportplätze	1.620	1.620	1.601,23	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung (Geb.vers.)	170	220	215,73	2003		0002	keine
718000	Zuschuss SV 05 für Sportplatz	4.500	4.500	4.500,00	2003		0005	keine
718100	Zuschuss FVI Brotterode	0	0	5.000,00	2000		0005	keine
	Ausgaben	**9.090**	**9.240**	**20.124,46**				
	Abschluss UA 56030							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.090**	**9.240**	**20.124,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.090**	**-9.240**	**-20.124,46**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
57 Badeanstalten
57000 Badeanstalten Schwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Verkauf Wärmeenergie	9.900	93.100	103.469,39	2002			keine
140000	Pacht Schwimmbad Brotterode	76.800	76.800	76.800,00	2003			keine
140100	Dachnutzungsentgelt	200	200	200,00	2002			keine
159000	Umsatzsteuer	0	0	228,99	2003			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	163.000	144.000	143.547,20	2003			keine
	Einnahmen	**249.900**	**314.100**	**324.245,58**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	24.000	5.729,61	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	60,77	2000		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	162.000	143.000	142.753,71	2002		0002	keine
540001	Bewirtschaftung-Heizung	7.500	72.600	75.316,48	2002		0002	keine
545000	Versicherungen	11.800	13.100	13.250,23	2003		0002	keine
641000	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0	0	13,80	2002			keine
652000	Post-und Fernmeldegebühren	1.000	1.350	994,00	2000		0004	keine
655000	Steuer/Rechtsberatungskosten	2.500	5.000	839,00	2003		0004	keine
718000	Zuschuss Badbetreibung	315.000	280.000	295.077,21	2003		0005	keine
	Ausgaben	**520.300**	**540.050**	**534.034,81**				
	Abschluss UA 57000							
	Einnahmen	**249.900**	**314.100**	**324.245,58**				
	Ausgaben	**520.300**	**540.050**	**534.034,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-270.400**	**-225.950**	**-209.789,23**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	400	681,90	2002		0002	keine
510001	Unterhalt Brunnen	1.000	1.000	4.896,32	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	421,65	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw	290	290	247,67	2002		0002	keine
630000	Materialverbrauch, Pflanzen u.a.	500	500	695,72	2002		0003	keine
645000	Steuern,Versicherungen Schadensfälle	350	320	304,96	2001		0004	keine
	Ausgaben	**2.940**	**2.810**	**7.248,22**				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.940**	**2.810**	**7.248,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.940**	**-2.810**	**-7.248,22**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
59 Sonst. Erholungseinrichtungen
59000 Sonst. Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendung f. Ehrenamtliche Tätigkeit / Ortswegewarte	3.960	3.960	3.960,00	2001		0001	keine
416000	Entgelt geringfügig Beschäftigte	360	0	0,00	2001		0001	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.080	2.780	2.091,50	2002		0002	keine
	Ausgaben	**6.400**	**6.740**	**6.051,50**				
	Abschluss UA 59000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.740**	**6.051,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.740**	**-6.051,50**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**329.910**	**406.020**	**417.104,89**				
	Ausgaben	**725.270**	**770.560**	**719.781,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-395.360**	**-364.540**	**-302.676,70**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städtebaul.Planung,Städtebau förderg. Vermessung,Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
612	Gutachterausschüsse Vermessung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen
680	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe,Wasserbau
690	Wasserläufe,Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	2.666,10	2002			keine
150000	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	50	50	34,00	2002			keine
	Einnahmen	**1.550**	**2.050**	**2.700,10**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	162.450	162.100	151.524,08	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.420	5.350	4.927,51	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	32.160	31.700	29.614,62	2001		0001	keine
651000	Bücher,Zeitschriften u.ä.	3.250	2.000	1.942,51	2002		0004	keine
	Ausgaben	**203.280**	**201.150**	**188.008,72**				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	**1.550**	**2.050**	**2.700,10**				
	Ausgaben	**203.280**	**201.150**	**188.008,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.730**	**-199.100**	**-185.308,62**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul.Planung,Städtebau forderg. Vermessung,Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Städtebauliche Planungen	24.000	10.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	**24.000**	**10.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**24.000**	**10.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**	**-10.000**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebaul.Planung,Städtebau förderg. Vermessung,Bauordnung
61200 Gutachterausschüsse/Vermessung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2016 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Vermessungskosten	4.000	2.500	4.417,12	2002		0004	keine
	Ausgaben	**4.000**	**2.500**	**4.417,12**				
	Abschluss UA 61200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.000**	**2.500**	**4.417,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-2.500**	**-4.417,12**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	60.000	50.000	37.062,15	2002		0002	keine
510100	Unterh.d.sonst.unbew.Vermög.-Wartehallen	1.000	1.000	0,00	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. gegenst.,Beschilderung	2.600	500	680,13	2002		0002	keine
520001	Verkehrsschilder	2.000	2.000	4.216,95	2000		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	230	300	264,95	2002		0002	keine
540100	Straßenentwässerungsgebühr (Erstattung an Zweckverband)	43.230	43.200	0,00	2003		0002	keine
	Ausgaben	**109.060**	**97.000**	**42.224,18**				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**109.060**	**97.000**	**42.224,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.060**	**-97.000**	**-42.224,18**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	11.000	16.000	18.681,13	2002		0002	keine
600000	Strombezugskosten- Straßenbeleuchtung	75.500	107.000	105.166,72	2002		0003	keine
	Ausgaben	**86.500**	**123.000**	**123.847,85**				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**86.500**	**123.000**	**123.847,85**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.500**	**-123.000**	**-123.847,85**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67500 Straßenreinigung Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
167000	Winterdienst Erstattung	1.500	600	596,00	2002			keine
171000	Erstattung Land Ortsdurchfahrt	22.000	21.000	21.941,68	2002			keine
	Einnahmen	**23.500**	**21.600**	**22.537,68**				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	11.772,57	2002		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	0	5.000	0,00	2002		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	10.000	11.000	9.256,90	2002		0002	keine
577000	Streugut	20.000	20.000	22.031,20	2002		0003	keine
636000	Fremdleistungen Winterdienst	84.000	85.000	81.103,71	2002		0003	keine
	Ausgaben	**122.000**	**129.000**	**124.164,38**				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	**23.500**	**21.600**	**22.537,68**				
	Ausgaben	**122.000**	**129.000**	**124.164,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.500**	**-107.400**	**-101.626,70**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen
68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren u.ähnl. Entg.Parkgeb.	0	0	115,80	2000			keine
110100	Gebühren Bewohnerparkausweise	500	1.440	1.984,00	2000			keine
	Einnahmen	**500**	**1.440**	**2.099,80**				
	Ausgaben							
510000	Unterhalt.d.sonst.unbew. Vermögens	500	250	311,54	2002		0002	keine
	Ausgaben	**500**	**250**	**311,54**				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	**500**	**1.440**	**2.099,80**				
	Ausgaben	**500**	**250**	**311,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**1.190**	**1.788,26**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe,Wasserbau
69000 Wasserläufe,Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.- Gewasser,Kanäle-	10.000	5.000	7.847,30	2002		0002	keine
510100	Unterhaltung Brücken	7.500	10.000	178,14	2002		0002	keine
655000	Gutachten Brücken	6.000	8.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	**23.500**	**23.000**	**8.025,44**				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**23.500**	**23.000**	**8.025,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.500**	**-23.000**	**-8.025,44**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**25.550**	**25.090**	**27.337,58**				
	Ausgaben	**572.840**	**585.900**	**490.999,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-547.290**	**-560.810**	**-463.661,65**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
700 Abwasserbeseitigung
72 Abfallwirtschaft
720 Abfallwirtschaft
75 Bestattungswesen
750 Bestattungswesen
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof
79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
790 Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
713000	Zuw.u.Zusch.Zweckverb.- Entwäss.Gebühr,Verlustuml	0	0	42.823,80	2003		0005	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**42.823,80**				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**42.823,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-42.823,80**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Verkauf graue Müllsäcke	2.000	2.000	2.535,00	2000			keine
110100	Verkauf rote Müllsäcke	200	200	163,00	2000			keine
162000	Erstattung Kreiswerke-DSD, Grünschnittfläche	11.100	11.100	11.185,80	2000			keine
167000	Erstattg private Unternehmen- Altkleidercontainer	2.200	2.200	2.240,00	2000			keine
	Einnahmen	**15.500**	**15.500**	**16.113,80**				
	Ausgaben							
416000	Entgelt geringfügig Beschäftigte	920	900	495,04	2001		0001	keine
438000	Geringfügig Beschäftigte, ZVK	40	40	0,00	2001		0001	keine
448000	Geringfügig Beschäftigte, SV	310	300	149,98	2000		0001	keine
570000	Ankauf graue Müllsäcke	1.900	1.900	3.943,50	2000		0003	keine
570100	Ankauf rote Müllsäcke	200	200	155,00	2000		0003	keine
630000	Abfallbeseitigung	8.000	8.000	7.512,43	2002		0003	keine
630100	Grünschnittbeseitigung- Mehrkontingent	10.000	7.000	4.440,57	2002		0003	keine
	Ausgaben	**21.370**	**18.340**	**16.696,57**				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	**15.500**	**15.500**	**16.113,80**				
	Ausgaben	**21.370**	**18.340**	**16.696,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.870**	**-2.840**	**-582,77**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	62.732,50	2000			keine
178000	Erstattung Guthaben Zuschuss Vorjahr -ev. Friedhof-	0	0	2.000,00	2003			keine
	Einnahmen	**65.000**	**65.000**	**64.732,50**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	19.700	19.300	18.857,05	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	650	650	521,20	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	4.210	3.940	3.503,06	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	1.121,67	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. gegenst.,sonst.Gebr.	1.000	1.500	772,62	2000		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	3.250	1.961,37	2002		0002	keine
630000	Entsorgung Abfall, Grabein fassungen	1.000	1.000	1.666,96	2002		0003	keine
645000	Versicherungen (Berufsgen.)	450	400	378,66	2001		0004	keine
654000	Dienstreisen	400	400	390,25	2001		0004	keine
679001	Innere Verrechnungen -Personal-	34.430	34.430	34.474,00	2003			keine
679002	Innere Verrechnungen -Bewirtschaftung-	2.220	2.220	2.212,00	2003			keine
680000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	5.880	5.880	6.532,43	2003			keine
685000	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	13.180	13.220	13.486,11	2003			keine
	Ausgaben	**88.620**	**89.190**	**83.877,38**				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	**65.000**	**65.000**	**64.732,50**				
	Ausgaben	**88.620**	**89.190**	**83.877,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.620**	**-24.190**	**-19.144,88**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	2002			keine
150000	Sonstige Verw.-u.Betriebsein. Erstattg. Nutzungs-NK	200	200	0,00	2002			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	26.290	26.290	26.340,00	2003			keine
	Einnahmen	**26.590**	**26.590**	**26.340,00**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	500.000	485.000	401.775,10	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.700	16.050	13.319,36	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	99.300	94.800	78.480,16	2001		0001	keine
450000	Kosten Betriebsarzt	600	600	0,00	2001			keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	10.000	3.787,99	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. gegenst.,sonst.Gebr.	6.000	10.000	8.443,83	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.150	12.800	9.434,51	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	51.000	75.519,20	2002		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	18.000	20.000	18.129,11	2002		0002	keine
560000	Bes. Aufw. f. Bedienst. (Dienst- u. Schutzkl.)	2.000	2.500	2.177,30	2002		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	2002		0002	keine
630000	Materialverbrauch	4.000	4.000	4.160,09	2002		0003	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.850	1.806,12	2000		0004	keine
	Ausgaben	**725.250**	**709.600**	**617.032,77**				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	**26.590**	**26.590**	**26.340,00**				
	Ausgaben	**725.250**	**709.600**	**617.032,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-698.660**	**-683.010**	**-590.692,77**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	990	1.100	1.043,34	2003		0002	keine
585000	Geschäftsbesorgung Tourismus GmbH	20.000	20.000	20.000,00	2003		0003	keine
585100	Geschäftsbesorgung GmbH Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	10.000	9.383,90	2002		0003	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	970	970	967,83	2000			keine
713000	Zuw.u Zusch.f.lfd.Zw. Geopark Thüringen	11.800	0	6.270,04	2000		0005	keine
	Ausgaben	**43.760**	**32.070**	**37.665,11**				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**43.760**	**32.070**	**37.665,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.760**	**-32.070**	**-37.665,11**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**107.090**	**107.090**	**107.186,30**				
	Ausgaben	**879.000**	**849.200**	**798.095,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-771.910**	**-742.110**	**-690.909,33**				

8 **Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
810 Elektrizitätsversorgung
813 Gasversorgung
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
855 Kommunalwald
88 Allgemeines Grundvermögen
880 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000	Aufwandsentschädigung KET	100	50	0,00	2003			keine
210000	Gewinnant.v.wirtsch.Untern., Beteiligungen (KET)	20.800	20.800	20.837,75	2003			keine
220000	Konzessionsabgaben	177.000	180.000	187.123,59	2003			keine
	Einnahmen	**197.900**	**200.850**	**207.961,34**				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**197.900**	**200.850**	**207.961,34**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**197.900**	**200.850**	**207.961,34**				

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgaben -Gas-	8.000	8.000	5.501,30	2003			keine
	Einnahmen	8.000	8.000	5.501,30				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	8.000	8.000	5.501,30				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	8.000	5.501,30				

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen Kommunalwald Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	200	300	260,00	2004			keine
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	350.000	530.000	509.186,74	2004			keine
130100	Einnahmen Verkauf Wildbret	50	100	0,00	2004			keine
130200	Einnahmen Brennholzverkauf	45.000	45.000	48.022,35	2004			keine
140000	Mieten und Pachten-Jagdpacht	29.500	30.000	30.085,00	2004			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.000	2.000	3.732,80	2004			keine
168000	Aufwandsentschädigung Jagd ge- nossenschaft	130	130	165,00	2004			keine
	Einnahmen	**426.880**	**607.530**	**591.451,89**				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	141.100	137.000	124.601,86	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.720	4.500	4.088,19	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	28.020	26.900	24.353,28	2001		0001	keine
450000	Kosten Betriebsarzt	250	250	0,00	2001		0001	keine
500000	Unterhaltung Forstbauhof	10.000	15.000	143,54	2002		0002	keine
510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	30.000	29.000	30.243,42	2004		0002	keine
510400	Verkehrssicherungspflicht Bäume Forst	8.000	8.000	6.501,66	2004		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	6.000	5.000	3.917,97	2004		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	4.450	4.100	0,00	2004		0002	keine
540000	Bewirtschaftung	6.650	7.900	6.985,94	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	18.000	11.857,37	2004		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	10.000	13.000	8.233,19	2004		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, per- sönl Ausrüstungsgegenstände	600	600	846,21	2004		0002	keine
574000	Waldpflege	6.000	6.000	1.380,00	2004		0003	keine
575000	Futtermittel/Eigenjagd	6.000	6.000	4.008,22	2004		0003	keine
576000	Saatgut, Pflanzungen	9.000	9.000	825,00	2004		0003	keine
578000	Waldschutz	6.000	6.000	1.620,00	2004		0003	keine
579000	Holzernte	95.000	100.000	85.922,50	2004		0003	keine
545000	Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	18.000	18.000	16.750,08	2004		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	500	500	222,09	2004		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	850	700,14	2000		0004	keine
654000	Dienstreisen	0	1.000	6.389,85	2001		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.700	3.000	1.526,50	2004		0004	keine
712000	Umlage Beförsterung	9.000	9.000	10.392,88	2004		0005	keine
	Ausgaben	**414.090**	**428.600**	**351.711,89**				
	Abschluss UA 85500							
	Einnahmen	**426.880**	**607.530**	**591.451,89**				
	Ausgaben	**414.090**	**428.600**	**351.711,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.790**	**178.930**	**239.740,00**				

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen

85510 Kommunalwald Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring	Disponibilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €			Nr.	Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	50	50	30,00	2004			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	50.000	50.000	71.272,54	2004			keine
130200	Einnahmen Brennholzverkauf	1.500	1.500	2.375,39	2004			keine
140000	Mieten und Pachten	1.800	800	148,95	2004			keine
	Einnahmen	**53.350**	**52.350**	**73.826,88**				
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	5.500	5.500	3.313,28	2004		0002	keine
510400	Verkehrssicherungspflicht Bäume	2.000	2.000	0,00	2004		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	230	230	227,80	2003		0002	keine
579000	Kosten Holzernte	21.000	21.000	20.372,55	2004		0003	keine
676000	Umlage Beförsterung Thüringen Forst	9.000	9.000	6.002,04	2004			keine
	Ausgaben	**37.730**	**37.730**	**29.915,67**				
	Abschluss UA 85510							
	Einnahmen	**53.350**	**52.350**	**73.826,88**				
	Ausgaben	**37.730**	**37.730**	**29.915,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**15.620**	**14.620**	**43.911,21**				

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten Hausverwaltung Jäger	20.000	20.000	20.000,00	2003			keine
140100	Pachten	35.000	32.000	30.936,66	2002			keine
162000	Erstattungen Landkreis Neben- kosten Rathausstraße 4	1.200	0	0,00	2002			keine
170000	Fördermittel Bund Einstiegsberatung Klimaschutz	0	9.000	0,00	2002			keine
171000	Fördermittel Land Einstiegsberatung Klimaschutz	7.500	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**63.700**	**61.000**	**50.936,66**				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	500	331,72	2002		0002	keine
510400	Verkehrssicherungspflicht Bäume innerorts	22.500	20.000	13.536,82	2004		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. gegenst.,sonst.Gebr.	1.000	200	959,78	2002		0002	keine
530000	Grünfläche Erbbau Brotterode	2.830	2.830	2.820,98	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. A.	11.650	11.500	14.718,90	2002		0002	keine
540001	Entschädigung Pflegeverträge	490	390	871,20	2002		0002	keine
585000	Geschäftsbesorgung Kirche	64.630	64.560	63.199,84	2003		0003	keine
655000	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.200	2.000	294,54	2002		0004	keine
655100	Einstiegsberatung Klimaschutz	7.500	10.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	**116.800**	**111.980**	**96.733,78**				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**63.700**	**61.000**	**50.936,66**				
	Ausgaben	**116.800**	**111.980**	**96.733,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-53.100**	**-50.980**	**-45.797,12**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**749.830**	**929.730**	**929.678,07**				
	Ausgaben	**568.620**	**578.310**	**478.361,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**181.210**	**351.420**	**451.316,73**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	12.500	13.000	12.517,95	2003			keine
001000	Grundsteuer B	745.000	740.000	741.041,29	2003			keine
003000	Gewerbesteuer	3.000.000	1.600.000	3.470.874,26	2003			keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.137.130	2.005.620	1.958.135,56	2003			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.930	479.360	400.153,26	2003			keine
021000	Spielapparatesteuer	0	1.400	5.016,00	2003			keine
022000	Hundesteuer	24.000	17.000	16.194,00	2003			keine
041000	Schlüsselzuweisung -Land	348.810	841.360	1.166.411,65	2003			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpausch.)	213.150	207.700	225.576,00	2003			keine
061002	Kompensationsbetrag	29.520	20.480	0,00	2003			keine
265000	Einn.-Verzinsung v. Steuernachford.-Vollverzinsun	12.500	12.500	13.825,00	2003			keine
	Einnahmen	**7.054.540**	**5.938.420**	**8.009.744,97**				
	Ausgaben							
810000	Gewerbesteuerumlage	261.850	139.650	249.191,20	2003			keine
832000	Allg. Umlage -Gem.u.Gem.Verb. (Kreisumlage)-	2.018.790	1.668.060	1.387.433,26	2003			keine
845000	Verzinsungen von Steuererstattungen	5.000	10.000	13.229,00	2003			keine
	Ausgaben	**2.285.640**	**1.807.710**	**1.649.853,46**				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**7.054.540**	**5.938.420**	**8.009.744,97**				
	Ausgaben	**2.285.640**	**1.807.710**	**1.649.853,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.768.900**	**4.130.710**	**6.359.891,51**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
270000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	5.880	5.880	6.532,43	2003			keine
275000	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	13.180	13.220	13.486,11	2003			keine
	Einnahmen	**19.060**	**19.100**	**20.018,54**				
	Ausgaben							
807000	Zinsausgaben Kreditinstitute	126.700	141.790	177.819,84	2003			keine
807900	Zinsen Kassenkredit	0	0	37,68	2003			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.173.020	749.080	3.479.333,79	2003			keine
	Ausgaben	**1.299.720**	**890.870**	**3.657.191,31**				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**19.060**	**19.100**	**20.018,54**				
	Ausgaben	**1.299.720**	**890.870**	**3.657.191,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.280.660**	**-871.770**	**-3.637.172,77**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**7.073.600**	**5.957.520**	**8.029.763,51**				
	Ausgaben	**3.585.360**	**2.698.580**	**5.307.044,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.488.240**	**3.258.940**	**2.722.718,74**				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	**9.068.060**	**8.149.050**	**10.214.292,18**				
	Ausgaben	**9.068.060**	**8.149.050**	**10.214.292,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**9.068.060**	**8.149.050**	**10.214.292,18**				
	Ausgaben	**9.068.060**	**8.149.050**	**10.214.292,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

VERMÖGENS-HAUSHALT

0 **Allgemeine Verwaltung**
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	150,00	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb v.beweql.Sachen d. Anlagevermögens	55.000	0	40.200	33.100,00	124.490	124.482,08	2000			keine
	Ausgaben	**55.000**	**0**	**40.200**	**33.100,00**	**124.490**	**124.482,08**				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**55.000**	**0**	**40.200**	**33.100,00**	**124.490**	**124.482,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000**		**-40.200**	**-32.950,00**	**-124.490**	**-124.482,08**				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**150,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**55.000**	**0**	**40.200**	**33.100,00**	**124.490**	**124.482,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000**		**-40.200**	**-32.950,00**	**-124.490**	**-124.482,08**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.000		10.000	0,00	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	8.000		10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	252.500	2.021,69	20.000	5.000,00	2000			keine
	Ausgaben	5.000	0	252.500	2.021,69	20.000	5.000,00				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	8.000		10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	252.500	2.021,69	20.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		-242.500	-2.021,69	-20.000	-5.000,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13010 Feuerwehr Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	434,58	0	0,00	2000			keine
	Ausgaben	0	0	2.500	434,58	0	0,00				
	Abschluss UA 13010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	434,58	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-434,58	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	8.000		10.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	255.000	2.456,27	20.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		-245.000	-2.456,27	-20.000	-5.000,00				

Erläuterungen 13010

2 13010

Die Mittel für diesen Unterabschnitt sind ab 2019 im Abschnitt 13000 enthalten.

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460 Einrichtungen der Jugendarbeit
464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Stadtebauförderung	66.000		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Spielplatz Teichstraße										
	Einnahmen	**66.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
950000	Umgestaltung	0	0	0	0,00	4.110	4.108,19	2002			keine
950001	Spielplatz Teichstraße	86.500	0	0	12.500,00	99.000	99.000,00	2002			keine
	Ausgaben	**86.500**	**0**	**0**	**12.500,00**	**103.110**	**103.108,19**				
	Abschluss UA 46010										
	Einnahmen	**66.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**86.500**	**0**	**0**	**12.500,00**	**103.110**	**103.108,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.500**		**0**	**-12.500,00**	**-103.110**	**-103.108,19**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb Spülmaschine	0	0	0	0,00	4.500	4.500,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.500	4.500,00				
	Abschluss UA 46400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.500	4.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-4.500	-4.500,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361400	Anteil Infrastrukturpauschale	32.000		16.550	28.150,00	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**32.000**		**16.550**	**28.150,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940001	Hochbaumaßnahme Kita	0	0	450	0,00	475.160	475.159,50	2002			keine
940006	Brandschutz, 1. Bauabschnitt	0	0	5.000	2.350,00	29.850	29.841,40	2002			keine
940007	Neubau Lagergebäude	0	0	0	56.685,41	56.700	56.685,41	2002			keine
940008	Sanierungsmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000,00	2002			keine
940010	Sanierungsmaßnahmen, 3. Bauabschnitt	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000,00	2002			keine
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**41.450**	**59.035,41**	**667.710**	**667.686,31**				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	**32.000**		**16.550**	**28.150,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**41.450**	**59.035,41**	**667.710**	**667.686,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.000**		**-24.900**	**-30.885,41**	**-667.710**	**-667.686,31**				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**98.000**		**16.550**	**28.150,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**156.500**	**0**	**41.450**	**71.535,41**	**775.320**	**775.294,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.500**		**-24.900**	**-43.385,41**	**-775.320**	**-775.294,50**				

5	**Gesundheit,Sport,Erholung**
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
570	Badeanstalten
59	Sonst. Erholungseinrichtungen
590	Sonst. Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten Sporthalle Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		400	0,00	0	0,00	2002			keine
360000	Bundesanteil KInvFG	0		5.380	-5.380,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		5.780	-5.380,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	Notausgang	0	0	4.000	0,00	9.980	9.980,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	9.980	9.980,00				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		5.780	-5.380,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	9.980	9.980,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.780	-5.380,00	-9.980	-9.980,00				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56010 Sporthalle Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Bundesanteil KInvFG	0		17.110	-17.110,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**0**		**17.110**	**-17.110,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000	Brandschutzmaßnahmen (Flucht- und Rettungswege)	0	0	6.000	5.000,00	30.000	30.000,00	2002			keine
940001	Bedarfsplanung	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000,00	2002			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**13.000**	**5.000,00**	**37.000**	**37.000,00**				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	**0**		**17.110**	**-17.110,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**13.000**	**5.000,00**	**37.000**	**37.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**4.110**	**-22.110,00**	**-37.000**	**-37.000,00**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56020 Schanzen,Lifte,Eisstadion u.a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	4.820,10	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.820,10**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000	Umbau Inselbergschanze	0	0	0	20.000,00	26.660	26.652,10	2002			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**26.660**	**26.652,10**				
	Abschluss UA 56020										
	Einnahmen	0		0	4.820,10	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	26.660	26.652,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.179,90	-26.660	-26.652,10				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
56 Eigene Sportstätten
56030 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	434,20	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**434,20**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 56030										
	Einnahmen	**0**		**0**	**434,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**434,20**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
57 Badeanstalten
57000 Badeanstalten Schwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Förderung Klima Invest	4.000		4.000	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Kauf Heizung Schwimmbad	0	0	0	0,00	150.000	150 000,00	2002			keine
940000	Sanierungsmaßnahmen (Gutachten, Dach, Turm)	0	0	10.000	0,00	110.000	110.000,00	2002			keine
940001	Energieeinsparkonzept	10.000	0	10.000	0,00	20.000	20.000,00	2002			keine
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**280.000**	**280.000,00**				
	Abschluss UA 57000										
	Einnahmen	**4.000**		**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**280.000**	**280.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**		**-16.000**	**0,00**	**-280.000**	**-280.000,00**				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
59 Sonst. Erholungseinrichtungen
59000 Sonst. Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Versicherungsentschädigung Finnhütten	17.860		49.400	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	17.860		49.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	Sanierung Finnhütten	58.600	0	49.400	0,00	108.000	108.000,00	2002			keine
	Ausgaben	58.600	0	49.400	0,00	108.000	108.000,00				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	17.860		49.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.600	0	49.400	0,00	108.000	108.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.740		0	0,00	-108.000	-108.000,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	21.860		76.290	-17.235,70	0	0,00				
	Ausgaben	68.600	0	86.400	25.000,00	461.640	461.632,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.740		-10.110	-42.235,70	-461.640	-461.632,10				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
630 Gemeindestraßen
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670 Straßenbeleuchtung
69 Wasserläufe,Wasserbau
690 Wasserläufe,Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350002	SAB Eisensteinstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
350003	SAB Eisensteinstraße Stichweg	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
350004	SAB Kurzer Weg	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
350005	SAB Straße der Freundschaft	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361001	Fördermittel Eisensteinstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
950000	Straßenbau Am Rasen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	2002			keine
950100	Straßenbau Straße der Freund schaft	0	0	69.000	0,00	82.000	82.000,00	2002			keine
950200	Straßenbau Unionsstraße	0	0	20.000	0,00	0	0,00	2002			keine
954000	Gehweg Eisensteinstraße	446.000	0	20.000	15.000,00	481.000	481.000,00	2002			keine
954100	Stichweg Eisensteinstraße	47.000	0	2.000	1.000,00	50.000	50.000,00	2002			keine
955000	Straßenausbau Schüllbach	0	0	0	15.500,00	15.500	15.500,00	2002			keine
956000	Böschungssicherung Kurzer Weg	0	0	30.000	95.000,00	125.000	125.000,00	2002			keine
956100	Straßenausbau Kurzer Weg	270.000	0	60.000	0,00	379.500	379.500,00	2002			keine
983009	SEP Schenkgasse/Ziegengasse	0	0	0	3.899,78	0	0,00	2002			keine
983010	SEP Lappengasse	0	0	0	-3.499,84	0	0,00	2002			keine
983011	SEP Oberer Grund	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000,00	2002			keine
983012	SEP Straße der Freundschaft	1.800	0	32.200	0,00	34.000	34.000,00	2002			keine
983013	SEP Kurzer Weg	0	0	33.600	0,00	0	0,00	2002			kein
983014	SEP Thälmannplatz	0	0	10.200	0,00	10.200	10.200,00	2002			keine
	Ausgaben	**764.800**	**0**	**292.000**	**148.899,94**	**1.214.200**	**1.214.200,00**				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**764.800**	**0**	**292.000**	**148.899,94**	**1.214.200**	**1.214.200,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-764.800**		**-292.000**	**-148.899,94**	**-1.214.200**	**-1.214.200,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Fördermittel Bund	111.650		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	**111.650**		**0**	**0,00**	**0**	0,00				
	Ausgaben										
960000	Umstellung LED-Technik	9.000	0	0	715.000,00	724.000	724.000,00	2002			keine
961000	Erweiterung Kohlberg-weg	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500,00	2002			keine
	Ausgaben	**22.500**	**0**	**0**	**715.000,00**	737.500	737.500,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	**111.650**		**0**	**0,00**	**0**	0,00				
	Ausgaben	22.500	0	0	**715.000,00**	737.500	737.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	89.150		0	-715.000,00	-737.500	-737.500,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe,Wasserbau
69000 Wasserläufe,Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950400	Außengebietsentwässerung Eisen steinstraße/Buchenberg	504.000	0	16.000	10.000,00	530.000	530.000,00	2002			keine
950500	Außengebietsentwässerung Mittelberg	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	2002			keine
	Ausgaben	**504.000**	**0**	**36.000**	**10.000,00**	**550.000**	**550.000,00**				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**504.000**	**0**	**36.000**	**10.000,00**	**550.000**	**550.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-504.000**		**-36.000**	**-10.000,00**	**-550.000**	**-550.000,00**				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**111.650**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.291.300**	**0**	**328.000**	**873.899,94**	**2.501.700**	**2.501.700,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.179.650**		**-328.000**	**-873.899,94**	**-2.501.700**	**-2.501.700,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
700 Abwasserbeseitigung
75 Bestattungswesen
750 Bestattungswesen
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
983101	Baukostenzuschuss GEWAS	77.550	0	77.550	79.525,34	1.049.930	817.265,68	2003			keine
	Ausgaben	**77.550**	**0**	**77.550**	**79.525,34**	**1.049.930**	**817.265,68**				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**77.550**	**0**	**77.550**	**79.525,34**	**1.049.930**	**817.265,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.550**		**-77.550**	**-79.525,34**	**-1.049.930**	**-817.265,68**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
368000	Zuschuss Kirche für Rasentraktor	0		3.000	0,00	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**0**		**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0,00	0	0,00	2002			keine
940000	Errichtg. Zaun Friedhof Herges	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500,00	2002			keine
940001	Neubau Stützmauer Grabfeld Brotterode	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000,00	2002			keine
940002	Neubau Stützmauer Grenze Brotterode	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	2002			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**72.000**	**7.500,00**	**73.500**	**73.500,00**				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	**0**		**3.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**72.000**	**7.500,00**	**73.500**	**73.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-69.000**	**-7.500,00**	**-73.500**	**-73.500,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		15.000	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	71.500	1.403,62	95.500	77.500,00	2002			keine
940100	Bauhof Trusetal- Umbau Schuttgutlager	0	0	0	0,00	106.000	106.000,00	2002			kein
	Ausgaben	6.000	0	71.500	1.403,62	201.500	183.500,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		15.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	71.500	1.403,62	201.500	183.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-56.500	-1.403,62	-201.500	-183.500,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		18.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	83.550	0	221.050	88.428,96	1.324.930	1.074.265,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.550		-203.050	-88.428,96	-1.324.930	-1.074.265,68				

8 **Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen**
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
855 Kommunalwald
88 Allgemeines Grundvermögen
880 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen Kommunalwald Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932100	Erwerb von Grundstücken	57.500	0	0	0,00	57.500	57.500,00	2002			keine
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	637,62	21.720	10.350,58	2004			keine
940000	Forsthof Brotterode-Umbau Leichtbauhalle	0	0	0	-4.864,56	10.000	5.135,44	2002			keine
940100	Neubau Forstbetriebsgebäude	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000,00	2002			keine
	Ausgaben	60.500	0	3.000	30.773,06	124.220	107.986,02				
	Abschluss UA 85500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	60.500	0	3.000	30.773,06	124.220	107.986,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.500		-3.000	-30.773,06	-124.220	-107.986,02				

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung Grundstücke	40.000		105.000	45.260,90	0	0,00	2002			keine
340200	Umlegung "Schöne Aussicht"	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
340400	Umlegung "Auf der Höh"	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
340500	Umlegung "Am Leghügel"	5.000		0	0,00	0	0,00	2002			keine
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		370	10.517,29	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**45.000**		**105.370**	**55.778,19**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932100	Erwerb von Grundstücken	33.430	0	25.700	2.617,67	64.560	64.555,10	2002			keine
932200	Umlegung Schöne Aussicht	11.000	0	13.750	0,00	24.750	24.750,00	2002			keine
932400	Umlegung "Auf der Höh"	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000,00	2002			keine
932500	Umlegung "Am Leghügel"	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000,00	2002			keine
940100	Anschlussbeiträge	0	0	0	369,46	1.880	1.871,21	2000			keine
	Ausgaben	**80.430**	**0**	**39.450**	**2.987,13**	**127.190**	**127.176,31**				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	**45.000**		**105.370**	**55.778,19**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**80.430**	**0**	**39.450**	**2.987,13**	**127.190**	**127.176,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.430**		**65.920**	**52.791,06**	**-127.190**	**-127.176,31**				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**45.000**		**105.370**	**55.778,19**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**140.930**	**0**	**42.450**	**33.760,19**	**251.410**	**235.162,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.930**		**62.920**	**22.018,00**	**-251.410**	**-235.162,33**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912 912
92 Abwicklung der Vorjahre
920 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Investitionspauschale - Komm.Haushaltssicherungspr.	72.120		72.120	0,00	0	0,00	2003			keine
	Einnahmen	**72.120**		**72.120**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	**72.120**		**72.120**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**72.120**		**72.120**	**0,00**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.173.020		749.080	3.479.333,79	0	0,00	2003			keine
310000	Entnahmen aus Rücklagen	393.950		622.090	0,00	0	0,00	2003			keine
310100	Entnahme Rücklage-Infrastrukturpauschale	0		0	39.768,48	0	0,00	2003			keine
310200	Entnahme Rücklage-Landesanteil KInvFG	0		0	2.499,00	0	0,00	2003			keine
	Einnahmen	**1.566.970**		**1.371.170**	**3.521.601,27**	**0**	0,00				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00	2003			keine
910000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	2.207.342,82	0	0,00	2003			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.207.342,82**	**0**	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	1.566.970		1.371.170	3.521.601,27	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.207.342,82	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.566.970		1.371.170	1.314.258,45	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 91210

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
377000 *	Einnahmen aus Krediten **Die zweckgebundene Kreditermächtigung für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED resultiert noch aus dem Haushaltsjahr 2017. Die Kreditaufnahme erfolgt vor Erlass der neuen Haushaltssatzung.**	596.000		0	596.000,00	0	0,00	2003			keine
377090	Umschuldungen	0		0	836.662,83	0	0,00	2003			keine
	Einnahmen	**596.000**		**0**	**1.432.662,83**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
977080	Tilgung von Krediten	546.920	0	601.770	580.553,81	5.449.000	1.729.243,81	2003			keine
977090	außerordentliche Tilgung von Krediten, Umschuldungen	171.800	0	53.180	836.662,83	1.353.690	1.061.642,83	2003			keine
	Ausgaben	**718.720**	**0**	**654.950**	**1.417.216,64**	**6.802.690**	**2.790.886,64**				
	Abschluss UA 91210										
	Einnahmen	**596.000**		**0**	**1.432.662,83**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**718.720**	**0**	**654.950**	**1.417.216,64**	**6.802.690**	**2.790.886,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-122.720**		**-654.950**	**15.446,19**	**-6.802.690**	**-2.790.886,64**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
992000	Deckung Sollfehlbetrag	0	0	0	268.366,36	1.704.640	1.704.630,85	2003			keine
	Ausgaben	0	0	0	268.366,36	1.704.640	1.704.630,85				
	Abschluss UA 92000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	268.366,36	1.704.640	1.704.630,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-268.366,36	-1.704.640	-1.704.630,85				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	2.235.090		1.443.290	4.954.264,10	0	0,00				
	Ausgaben	718.720	0	654.950	3.892.925,82	8.507.330	4.495.517,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.516.370		788.340	1.061.338,28	-8.507.330	-4.495.517,49				
	Abschluss Kontenkreis 2	2.519.600		1.669.500	5.021.106,59	0	0,00				
	Einnahmen	2.519.600	0	1.669.500	5.021.106,59	13.966.820	9.673.054,18				
	Ausgaben	0		0	0,00	-13.966.820	-9.673.054,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Gesamtsumme	2.519.600		1.669.500	5.021.106,59	0	0,00				
	Einnahmen	2.519.600	0	1.669.500	5.021.106,59	13.966.820	9.673.054,18				
	Ausgaben	0		0	0,00	-13.966.820	-9.673.054,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

GESAMTPLAN

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	36.930	947.220	-	28.980	886.050	35.227,22	831.167,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.060	215.870	-	48.460	237.890	47.121,35	215.008,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	700	8.490	-	700	8.350	3.759,00	12.252,29
4	Soziale Sicherung	700.390	1.565.390	-	645.470	1.534.210	617.114,26	1.361.581,60
5	Gesundheit,Sport,Erholung	329.910	725.270	-	406.020	770.560	417.104,89	719.781,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.550	572.840	-	25.090	585.900	27.337,58	490.999,23
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	107.090	879.000	-	107.090	849.200	107.186,30	798.095,63
8	Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen	749.830	568.620	-	929.730	578.310	929.678,07	478.361,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.073.600	3.585.360	-	5.957.520	2.698.580	8.029.763,51	5.307.044,77
0-9	**Zusammen**	**9.068.060**	**9.068.060**	-	**8.149.050**	**8.149.050**	**10.214.292,18**	**10.214.292,18**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	55.000	0	0	40.200	150,00	33.100,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.000	5.000	0	10.000	255.000	0,00	2.456,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	98.000	156.500	0	16.550	41.450	28.150,00	71.535,41
5	Gesundheit,Sport,Erholung	21.860	68.600	0	76.290	86.400	-17.235,70	25.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.650	1.291.300	0	0	328.000	0,00	873.899,94
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0	83.550	0	18.000	221.050	0,00	88.428,96
8	Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen	45.000	140.930	0	105.370	42.450	55.778,19	33.760,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.235.090	718.720	0	1.443.290	654.950	4.954.264,10	3.892.925,82
0-9	**Zusammen**	**2.519.600**	**2.519.600**	**0**	**1.669.500**	**1.669.500**	**5.021.106,59**	**5.021.106,59**
	Gesamthaushalt	**11.587.660**	**11.587.660**	**0**	**9.818.550**	**9.818.550**	**15.235.398,77**	**15.235.398,77**

HAUSHALTS-QUERSCHNITT

Gldg.-Nr	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw.u Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr	10-17.19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,85	71-79	3+4 5-6-7	32-36	91-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	221.050	3.400	0	-224.450	0	0	0	0
		0,00	0,00	36,30	0,56	0,00	-36,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	500	0	202.690	4.500	0	-206.690	0	0	0	0
		0,08	0,00	33,28	0,74	0,00	-33,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	4.430	6.950	191.350	5.120	0	-189.090	0	0	0	0
		0,73	1,14	31,42	1,50	0,00	-31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.630	0	59.480	17.700	0	-57.550	0	0	0	0
		3,22	0,00	9,77	2,91	0,00	-9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.420	0	71.580	158.350	0	-224.510	0	0	55.000	0
		0,89	0,00	11,75	26,00	0,00	-36,87	0,00	0,00	9,03	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.200	6.800	0	-8.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,20	1,12	0,00	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	29.980	6.950	747.350	199.870	0	-910.290	0	0	55.000	0
		4,92	1,14	122,72	32,82	0,00	-149,47	0,00	0,00	9,03	0,00
11	Öffentliche Ordnung	38.200	3.040	83.040	22.500	6.500	-70.900	0	0	0	0
		6,27	0,50	13,64	3,71	1,07	-11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	2.820	0	13.900	69.110	720	-100.910	9.000	0	9.000	0
		0,46	0,00	2,28	14,83	0,12	-16,57	1,31	0,00	0,82	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41.020	3.040	96.940	111.710	7.220	-171.810	9.000	0	9.000	0
		6,74	0,50	15,92	18,34	1,19	-28,21	1,31	0,00	0,82	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	680	0	-680	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	700	0	7.110	500	0	-6.910	0	0	0	0
		0,11	0,00	1,17	0,08	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	700	0	7.110	1.380	0	-7.790	0	0	0	0
		0,11	0,00	1,17	0,23	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	390	0	0	3.210	0	-2.820	0	0	0	0
		0,06	0,00	0,00	0,53	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	700.000	0	45.000	35.470	1.481.710	-862.180	98.000	156.500	0	0
		114,94	0,00	7,39	5,82	243,30	-141,57	16,09	25,70	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	700.390	0	45.000	38.680	1.481.710	-865.000	98.000	156.500	0	0
		115,01	0,00	7,39	6,35	243,30	-142,04	16,09	25,70	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	80.010	0	80.110	92.520	14.000	-106.620	0	0	0	0
		13,14	0,00	13,15	15,19	2,30	-17,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Glag.-Nr	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw.u Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Vorgreifs-ungs-ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr	10-17,19	20-22, 24-28,29	40-45	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32,36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten	249.900	0	0	205.300	315.000	-270.400	4.000	10.000	0	0
		41,03	0,00	0,00	33,71	51,72	-44,40	0,66	1,64	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	2.940	0	-2.940	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	4.320	2.080	0	-6.400	17.880	58.600	0	0
		0,00	0,00	0,71	0,34	0,00	-1,05	2,93	9,62	0,00	0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	329.910	0	84.430	302.840	339.000	-395.360	21.860	68.600	0	0
		54,17	0,00	13,86	49,73	55,68	-64,92	3,59	11,26	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	1.550	0	200.030	3.250	0	-201.730	0	0	0	0
		0,25	0,00	32,85	0,53	0,00	-33,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebau,Planung,Städtebau forderg. Vermes-sung,Bauordnung	0	0	0	28.000	0	-28.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	0	0	0	109.060	0	-109.060	0	763.000	1.800	0
		0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	-17,91	0,00	125,29	0,30	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	23.500	0	0	208.500	0	-185.000	111.650	22.500	0	0
		3,86	0,00	0,00	34,24	0,00	-30,38	18,33	3,69	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe,Wasserbau	0	0	0	23.500	0	-23.500	0	504.000	0	0
		0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	-3,86	0,00	82,76	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.550	0	200.030	372.810	0	-547.290	111.650	1.289.500	1.800	0
		4,20	0,00	32,85	61,22	0,00	-89,87	18,33	211,74	0,30	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	77.550	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73	0,00
72	Abfallwirtschaft	15.500	0	1.270	20.100	0	-5.870	0	0	0	0
		2,55	0,00	0,21	3,30	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	65.000	0	24.560	64.060	0	-23.620	0	0	0	0
		10,67	0,00	4,03	10,52	0,00	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	26.590	0	616.600	108.650	0	-698.660	0	0	6.000	0
		4,37	0,00	101,25	17,84	0,00	-114,72	0,00	0,00	0,99	0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	31.960	11.800	-43.760	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	5,25	1,94	-7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	107.090	0	642.430	224.770	11.800	-771.910	0	0	83.550	0
		17,58	0,00	105,49	36,91	1,94	-126,75	0,00	0,00	13,72	0,00
81	Versorgungsunternehmen	100	205.800	0	0	0	205.900	0	0	0	0
		0,02	33,79	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	480.230	0	174.090	268.730	9.000	28.410	0	0	60.500	0
		78,86	0,00	28,59	44,13	1,48	4,67	0,00	0,00	9,93	0,00
89	Allgemeines Grundvermögen	63.700	0	0	116.600	0	-53.100	45.000	0	80.430	0
		10,46	0,00	0,00	19,18	0,00	-8,72	7,39	0,00	13,21	0,00

Gldg.-Nr	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sachl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-59, 64,66	71-79	344-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen	544.030	205.800	174.090	385.530	9.000	181.210	45.000	0	140.930	0
		89,33	33,79	28,59	63,31	1,48	29,76	7,39	0,00	23,14	0,00
	Summe	1.778.670	215.790	1.997.380	1.637.590	1.847.730	-3.488.240	284.510	1.514.600	286.280	0
		292,06	35,43	327,98	268,90	303,40	-572,78	46,72	248,70	47,01	0,00

Gldg Nr	Aufgabenbereich	Steuern u allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp 3+4-5 bis 8	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	60-84,66	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 980-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.042.040 1.156,33	12.500 2,05	0 0,00	2.285.640 375,31	4.768.900 783,27	72.120 11,84	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	19.050 3,13	0 0,00	1.299.720 213,42	-1.280.670 -210,29	2.162.970 355,17	718.720 118,02
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.042.040 1.156,33	31.550 5,18	0 0,00	3.585.360 588,73	3.488.240 572,98	2.235.090 367,01	718.720 118,02
	Summe	7.042.040 1.156,33	31.550 5,18	0 0,00	3.585.360 588,73	3.488.240 572,98	2.235.090 367,01	718.720 118,02

GRUPPIERUNGS-ÜBERSICHT

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 6.090 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	***9.068.060***	***1.489,01***	***8.149.050***	***10.214.292,18***
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**7.042.040**	**1.156,33**	**5.925.920**	**7.995.919,97**
00	Realsteuern	3.757.500	617,00	2.353.000	4.224.433,50
000	Grundsteuer A	12.500	2,05	13.000	12.517,95
001	Grundsteuer B	745.000	122,33	740.000	741.041,29
003	Gewerbesteuer	3.000.000	492,61	1.600.000	3.470.874,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.669.060	438,27	2.484.980	2.358.286,82
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.137.130	350,92	2.005.620	1.958.135,56
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.930	87,34	479.360	400.153,26
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	24.000	3,94	18.400	21.210,00
04	Schlüsselzuweisungen	348.810	57,28	841.360	1.166.411,65
041	vom Land	348.810	57,28	841.360	1.166.411,65
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	242.670	39,85	228.180	225.576,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	242.670	39,85	228.180	225.576,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**1.778.670**	**292,06**	**1.971.890**	**1.953.671,61**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	118.170	19,40	122.520	116.823,70
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	696.660	114,39	969.570	983.470,33
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.540	0,42	2.490	2.680,28
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	231.080	37,94	202.230	207.147,32
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	10.000	1,64	3.500	4.581,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	2,22	11.100	11.185,80
163	von Zweckverbänden u. dgl.	100	0,02	50	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	850,00
167	von privaten Unternehmen	168.700	27,70	148.800	150.116,00
168	von übrigen Bereichen	2.130	0,35	2.130	3.728,42
169	Innere Verrechnungen	36.650	6,02	36.650	36.686,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	730.220	119,90	675.080	643.549,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
170	vom Bund	0	0,00	9.000	0,00
171	vom Land	662.500	107,14	645.440	553.910,88
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.720	2,91	10.600	11.735,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	3.109,00
178	von übrigen Bereichen	60.000	9,85	10.040	74.795,10
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungennach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**247.350**	**40,62**	**251.240**	**264.700,60**
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	205.800	33,79	208.600	213.462,64
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	22.490	3,69	23.340	31.219,42

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen	19.060	3,13	19.100	20.018,54
270	Abschreibungen	5.880	0,97	5.880	6.532,43
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	13.180	2,16	13.220	13.486,11
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**2.519.600**	**413,73**	**1.669.500**	**5.021.106,59**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.173.020	192,61	749.080	3.479.333,79
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.173.020	192,61	749.080	3.479.333,79
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	393.950	64,69	622.090	42.267,48
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	393.950	64,69	622.090	42.267,48
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbanden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetztlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veraußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	70.860	11,64	179.800	50.231,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	370	10.951,49
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.770	46,92	118.160	5.660,00
360	vom Bund	111.650	18,33	22.490	-22.490,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	174.120	28,59	92.670	28.150,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	3.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	596.000	97,87	0	1.432.662,83
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	596.000	97,87	0	1.432.662,83
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***11.587.660***	***1.902,74***	***9.818.550***	***15.235.398,77***

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 6.090 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	***9.068.060***	***1.489,01***	***8.149.050***	***10.214.292,18***
4	**Personalausgaben**	**1.997.380**	**327,98**	1.927.020	**1.730.550,40**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.660	3,23	20.410	24.891,53
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.477.380	242,59	1.448.180	1.301.903,79
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	196.550	32,27	161.440	141.536,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	279.720	45,93	272.120	242.295,33
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.070	3,46	22.050	17.479,74
46	Personal - Nebenausgaben	3.000	0,49	2.820	2.444,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**1.637.590**	**268,90**	1.779.470	**1.478.199,88**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.050	47,46	307.400	171.529,32
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76.300	12,53	90.000	82.508,98
53	Mieten und Pachten	26.360	4,33	33.520	24.765,46
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	351.160	57,66	419.650	353.939,10
55	Haltung von Fahrzeugen	145.700	23,92	152.000	155.285,88
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	472.600	77,60	517.260	474.660,13
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	211.710	34,76	194.890	152.804,43
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	45.650	7,50	45.650	42.688,04
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.000	1,48	9.000	6.002,04
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	36.650	6,02	36.650	36.666,00
68	Kalkulatorische Kosten	19.060	3,13	19.100	20.018,54
680	Abschreibungen	5.880	0,97	5.880	6.532,43
685	Verzinsung des Anlagekapitals	13.180	2,16	13.220	13.486,11
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**1.847.730**	**303,40**	**1.743.980**	**1.698.497,13**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.847.730	303,40	1.743.980	1.692.897,13
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.500	8,78	51.650	46.744,46
713	an Zweckverbände u. dgl.	11.800	1,94	0	49.093,84
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	1.782.430	292,68	1.692.330	1.597.058,81
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	5.600,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**3.585.360**	**588,73**	**2.698.580**	**5.307.044,77**
80	Zinsausgaben	126.700	20,80	141.790	177.857,52
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	126.700	20,80	141.790	177.857,52
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	261.850	43,00	139.650	249.191,20
810	Gewerbesteuerumlage	261.850	43,00	139.650	249.191,20
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.018.790	331,49	1.658.060	1.387.433,26
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.018.790	331,49	1.658.060	1.387.433,26
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,82	10.000	13.229,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.173.020	192,61	749.080	3.479.333,79
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.173.020	192,61	749.080	3.479.333,79
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**2.519.600**	**413,73**	**1.669.500**	**5.021.106,59**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	2.207.342,82
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	2.207.342,82
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sdonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	206.930	33,98	415.150	40.215,18
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	137.930	22,65	39.450	2.617,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	69.000	11,33	375.700	37.597,51

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzwertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	1.514.600	248,70	445.850	986.040,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	718.720	118,02	654.950	1.417.216,64
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	718.720	118,02	654.950	1.417.216,64
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	79.350	13,03	153.550	101.925,28
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	79.350	13,03	153.550	101.925,28
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	268.366,36
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll fehlbeträgen)	0	0,00	0	268.366,36
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	*11.587.660*	*1.902,74*	*9.818.550*	*15.235.398,77*

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Abschnitt	Gliederung	Besoldungsgruppen							Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9					
00000	Gemeindeorgan		1,0						1,0	1,0	1,00	
02000	Hauptverwaltung					1,0 (1)			1,0	0,0	0,00	(1) Umsetzung von Finanzverwaltung
03000	Finanzverwaltung					0,0 (2)			0,0	1,0	0,00	(2) bisherige Bezahlung in A 9, k.u., seit 01.04.2015 unbesetzte Stelle
	Gesamt		**1,0**						**2,0**	**2,0**	**1,00**	
Stellenplan 2019			**1,0**			**1,0**			**2,0**			
Stellenplan 2018										**2,0**		
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen											**1,00**	

Teil D: Beschäftigte (Seite 1)

Produkt	Bezeichnung															
00000	Hauptverwaltung	1,000 [1]						2,875 [2][3]					3,875	3,875	3,325	[1] E 10 = Hauptbesoldete bis zum 31.12.16 Besetzung mit E 9, ab 01.01.17 neue Eingruppierung und Zuordnung zur E 9b = derzeitige Bezeichnung s.u.
																[2] E 6 = Besetzung mit 0,50 VbE mit folgender Umsetzung mit 0,375 VbE in Personalkosten in Unterabschnitt 03000 (Gesamtbesetz. 0,875 VbE bis 31.12.19)
																[3] E 5 = Personalkosten ab 01.01.2015 Besetzung von 1,0 VbE bis 30.06.19 VbE bis 31.12.2019
03000	Finanzverwaltung	1,000 [4]					2,000 [5]		0,500 [6]				3,500	3,500	3,225	[4] E 10 = Abschmelzung ab 01.01.13 Reduzierung von 1,0 auf 0,875 VbE bis 31.12.18; ab 01.01.19 Reduzierung von 1,0 auf 0,875 VbE bis 31.12.19
																bis (am 31.12.16 Besetzung mit E 9, ab 01.01.17 neue Eingruppierung und Zuordnung zur E 9b = derzeitige Bezeichnung
																[5] E 9 = Stellen ab 01.03.2018 Reduzierung von 1,0 VbE auf 0,875 VbE bis 31.12.2026
																[6] E 9 = derzeitige Besetzung mit 0,875 VbE in Personalkosten mit 0,50 VbE in Unterabschnitt 03000 (siehe Vermerk 5)
05000	Standesamt						1,000 [7]						1,000	1,000	0,925	[7] E 9 = Abschmelz. Reduzierung von 1,0 VbE auf 0,875 VbE ab 30.09.2015 bis 31.12.2020
06000	Einrichtungen für gemeinsame Verwaltung									0,500 [8]		1,125 [9]	1,625	1,625	1,625	[8] E 4 = in Personalkosten mit 0,25 VbE in Unterabschnitt 56200 Sportstätte Trusetal + 0,25 VbE in Unterabschnitt 56010 Sportstätte Brotterode
																[9] E 2 = in Personalkosten mit 0,75 VbE in Unterabschnitt 56010 Sportstätte BRO7 + 0,5 [illegible]
11000	Ordnungsverwaltung					1,000 [10]							1,000	1,000	0,775	[10] E 2 = bis 31.03.19 = 31.12.19 und 0,775 VbE bewertet
11500	Meldewesen							1,000 [11]					1,000	1,000	0,875	[11] E 9 = EWO ab 01.01.14 Reduzierung von 1,0 auf 0,875 VbE befristet bis 31.12.20
35200	Bibliothek										0,150 [12]		0,150	0,150	0,150	[12] E 3 = in Personalkosten mit 0,15 VbE in Unterabschnitt 55400 Forstverwaltung
40000	Jugendclub				0,750 [13]								0,750	0,750	0,700	[13] E 5/6 = Besetzung mit 0,50 VbE Jugendklub Trusetal + 0,25 VbE Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Trusetal
56000	Sportstätte Trusetal									0,250 [14]	1,000		1,250	1,250	1,250	[14] E 4 = in Personalkosten mit 0,50 VbE in Unterabschnitt 06000 Einrichtungen für gemeinsame Verwaltung + 0,25 VbE in Unterabschnitt 56010 Sportstätte BRO
56010	Sportstätte Brotterode									0,250 [15]		0,250 [16]	0,500	0,500	0,500	[15] E 4 = in Personalkosten mit 0,50 VbE in Unterabschnitt 06000 Einrichtungen für gemeinsame Verwaltung + 0,25 VbE in Unterabschnitt 56000 Sportstätte TRU
																[16] E 2 = in Personalkosten mit 0,25 VbE in Unterabschnitt 06000 Einrichtungen für gemeinsame Verwaltung
60000	Bau u. Liegensch.verw.	1,000 [17]					2,000		0,500				3,500	3,500	3,200	[17] E 10 = Besoldestufe, bis zum 31.12.16 Besetzung mit E 9, ab 01.01.17 neue Eingruppierung und Zuordnung zur E 9b = derzeitige Bezeichnung
75000	Friedhof									0,500			0,500	0,500	0,500	
77100	Bauhof						1,000			1,000	10,000 [18]		12,000	12,000	12,000	[18] E 4 = in Personalkosten mit 0,50 VbE in Unterabschnitt 55400 Forstverwaltung / E 4 = 1,0 L. ab 2021
88500	Fremdverwaltung	1,000								1,000	0,500 [19]	0,360 [20]	2,860	2,860	2,660	[19] E 4 = in Personalkosten mit 0,50 VbE in Unterabschnitt 77100 Bauhof
																[20] E 3 = in Personalkosten mit 0,15 VbE in Unterabschnitt 35400 Bücherei
Gesamt		3,000	0,000	0,000	0,750	1,000	5,000	3,875	1,000	3,000	11,650	1,735	31,500	31,500	30,250	
Haushalt 2018													31,500			
														31,500		
															30,250	

Teil C: Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Personalaufwand	Gesamtaufwand	Stellenanteile	Personalaufwand	Gesamtaufwand	Stellenanteile	Personalaufwand	Gesamtaufwand	Kennzahl Erläuterung
00000	Gemeindeorgane	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
02000	Hauptverwaltung	1,0	3,875	4,875	0,0	3,875	3,875	0,0	3,325	3,325	
03000	Finanzverwaltung	0,0	3,5	3,5	1,0	3,5	4,5	0,0	3,225	3,225	
05000	Standesamt		1,0	1,0		1,0	1,0		0,925	0,925	
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625	
11000	Ordnungsverwaltung		1,0	1,0		1,0	1,0		0,775	0,775	
11500	Meldewesen		1,0	1,0		1,0	1,0		0,875	0,875	
35200	Bibliothek		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
46000	Jugendclub		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
56000	Sporthalle Trusetal		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
56010	Sporthalle Brotterode		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
60000	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
75000	Friedhof		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
77100	Bauhof		12,0	12,0		12,0	12,0		12,0	12,0	
85500	Forstverwaltung		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85	
	Gesamt	2,00	33,500	35,500	2,00	33,500	35,500	1,00	32,200	33,250	

Teil D: unständig Beschäftigte/Saisonbeschäftigte

Engellorübe, Sofortaft	Zahl der Stellen 2018 unständig Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019 unständig Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 unständig Beschäftigte	Erläuterungen
59000 geringfügig Beschäftigte zusätzliche Arbeiten (Rabattenpflege)	0	1	0	
72000 geringfügig Beschäftigte Grünschnittannahme Brotterode	1	1	1	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €
Haushaltsjahr 2019

Stadt Brotterode-Trusetal[1]

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund , LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	4.856	4.202	596	719	4.079
Summe 1	4.856	4.202	596	719	4.079
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige Bedarfszuweisungen Land Rückständige Kreisumlage Erbbaurechtsverträge	107,0	103,9		3,1	100,8
Summe 2	107,0	103,9		3,1	100,8
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr: 3,1	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr: 3,1			(Übersicht siehe Anlage)

[1] Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Übersicht über bestehende Erbbaurechtsverträge
Stadt Brotterode-Trusetal zahlt an Dritte

Name des Erbbaurechtgebenden	Vertrag vom	Grundstück	jährl. Erbbauzins	Nutzungszweck	Laufzeit	Restzahlung 01.01.17	Restzahlung 01.01.18	Restzahlung 01.01.19
Henkel, Christine	09.05.1997	Fl. 30 Flst. 357/72 u. 377/72	2.820,98 € (mit Indexanpassung)	wurde für geplantes Sport-u. Freizeitzentrum benötigt Ankauf war nicht möglich	44 Jahre endet am 28.09.2041	69.819,26 €	66.998,28 €	64.177,30 €
Evangelische Kirchengemeinde	30.03.2011	Fl. 28 Flst. 8	300,00 €	Skilift u. Skiabfahrtshang belegen Flst. Ankauf war nicht möglich	31.12.2107	40.350,00 €	40.050,00 €	39.750,00 €
ab dem Jahr 2021			450,00 €					
Summe:						110.169,26	107.048,28	103.927,30

Restzahlung 01.01.20
61.356,32 €
39.450,00 €

100.806,32

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	2018 Stand zu Beginn des Vorjahres	2019 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2019 Zugang	2019 Abgang	2019 Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen					
• Allgemein	2.207 T€	1.442 T€		394 T€	1.048 T€
• Infrastrukturpauschale	0 T€	0 T€			0 T€
• InvFördgG, 10%Landesanteil	0 T€	0 T€			0 T€
2. Sonderrücklagen					
Summe 2	2.207 T€	1.442 T€		394 T€	1.048 T€

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016	(Jahr)	9.968.457,79 €	(Rechnungsergebnis)
2017	(Jahr)	10.214.292,18 €	(Rechnungsergebnis)
2018	(Jahr)	8.323.706,08 €	(Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 9.502.152,02 €

Hiervon zwei von Hundert **190.043 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
2015	0,0				-
2016	0,0	0,0			-
2017	0,0	0,0	0,0		-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FINANZPLAN

Stadt Brotterode-Trusetal
2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	753,0	757,5	762,5	762,5	762,5
003	Gewerbesteuer	2	1.600,0	3.000,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.485,0	2.669,1	2.711,5	2.809,3	2.903,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	18,4	24,0	32,0	32,0	32,0
00-03	Steuern zusammen	5	4.856,4	6.450,6	5.106,0	5.203,8	5.298,4
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	1.069,5	591,5	210,7	208,3	291,8
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**8**	**5.925,9**	**7.042,0**	**5.316,7**	**5.412,1**	**5.590,2**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	122,5	118,2	117,9	117,9	117,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	972,1	699,2	795,4	880,0	880,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	12	648,9	662,5	645,0	649,5	645,0
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,						
172,173	Zweckverbänden und dgl.	13	21,8	31,3	17,5	16,9	16,9
164-168,169,							
174-178	- von übrigen Bereichen	14	197,6	267,5	207,5	207,5	207,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**15**	**1.971,9**	**1.778,7**	**1.783,3**	**1.871,8**	**1.867,3**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendienshilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	251,2	247,4	549,7	326,1	248,4
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**19**	**251,2**	**247,4**	**549,7**	**326,1**	**248,4**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**20**	**8.149,1**	**9.068,1**	**7.649,6**	**7.609,9**	**7.705,8**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	749,1	1.173,0	0,0	0,0	381,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	622,1	394,0	207,6	523,1	159,4
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	179,8	70,9	114,4	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0,4	0,0	455,1	80,4	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	22,5	111,7	27,9	0,0	0,0
361	- vom Land	26	92,7	174,1	94,0	94,0	32,0
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbän und dgl.	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	0,0	596,0	292,0	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	34	**1.669,5**	**2.519,6**	**1.191,0**	**697,5**	**573,2**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	35	**9.818,6**	**11.587,7**	**8.840,6**	**8.307,3**	**8.279,0**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	36	**1.927,0**	**1.997,4**	**1.976,9**	**1.972,7**	**2.005,5**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	1.714,7	1.572,9	1.346,2	1.351,3	1.343,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
679	Innere Verrechnungen	39	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
68	Kalkulatorische Kosten	40	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)**	42	**1.779,5**	**1.637,6**	**1.410,9**	**1.416,0**	**1.408,0**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	51,7	65,3	48,0	48,0	48,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	46	1.692,3	1.782,4	1.782,4	1.782,4	1.782,4
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**49**	**1.744,0**	**1.847,7**	**1.830,4**	**1.830,4**	**1.830,4**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	141,8	126,7	105,7	93,4	80,9
81	Gewerbesteuerumlage	51	139,7	261,9	139,7	139,7	139,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	1.658,1	2.018,8	2.181,1	2.152,7	1.854,6
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	749,1	1.173,0	0,0	0,0	381,8
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**55**	**2.698,6**	**3.585,4**	**2.431,4**	**2.390,7**	**2.461,9**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**56**	**8.149,1**	**9.068,1**	**7.649,6**	**7.609,9**	**7.705,8**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	153,6	79,4	77,6	77,6	77,6
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Angteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	62	39,5	137,9	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	63	375,7	69,0	14,0	14,0	14,0
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	68	445,9	1.514,6	0,0	0,0	0,0
92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)**	**69**	**1.014,6**	**1.800,9**	**91,6**	**91,6**	**91,6**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	0,0	0,0	302,3	75,7	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	75	655,0	718,7	797,1	530,2	481,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	655,0	718,7	1.099,5	605,9	481,7
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**81**	**1.669,5**	**2.519,6**	**1.191,0**	**697,5**	**573,2**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**82**	**9.818,6**	**11.587,7**	**8.840,6**	**8.307,3**	**8.279,0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1**	**40,2**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,5**	**124,5**	**0,0**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**2**	**255,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**20,0**	**5,0**	**0,0**
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**11**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**15**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	41,5	156,5	0,0	0,0	0,0	775,3	775,3	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**18**	**41,5**	**156,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**775,3**	**775,3**	**0,0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	37,0	10,0	0,0	0,0	0,0	353,6	353,6	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	49,4	58,6	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0	0,0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**23**	**86,4**	**68,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**461,6**	**461,6**	**0,0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	292,0	764,8	0,0	0,0	0,0	1.214,2	1.214,2	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	36,0	526,5	0,0	0,0	0,0	1.287,5	1.287,5	0,0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**328,0**	**1.291,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.501,7**	**2.501,7**	**0,0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	1.049,9	817,3	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	143,5	6,0	6,0	6,0	6,0	275,0	257,0	0,0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**221,1**	**83,6**	**83,6**	**83,6**	**83,6**	**1.324,9**	**1.074,3**	**0,0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	3,0	60,5	3,0	3,0	3,0	124,2	108,0	7,2
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	39,5	80,4	0,0	0,0	0,0	127,2	127,2	0,0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**42,5**	**140,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**251,4**	**235,2**	**7,2**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt**	**34**	**1.014,6**	**1.800,9**	**91,6**	**91,6**	**91,6**	**5.459,5**	**5.177,5**	**7,3**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche				*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**11**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**15**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	16,6	98,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	-96,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**18**	**16,6**	**98,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche				*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	26,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	26,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	0,0	0,0	517,1	142,4	0,0	0,0	0,0	-659,5
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	111,7	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,9
6	**Einzelplan 6 zusammen**	26	0,0	111,7	545,0	142,4	0,0	0,0	0,0	-687,4
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	30	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	33	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt**	34	46,4	213,7	577,0	174,4	32,0	0,0	0,0	-783,4

INVESTITIONS-PLAN

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000.935000	Erwerb v.beweql.Sachen d. Anlagevermögens	124,5	40,2	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5
	Ausgaben	***124,5***	***40,2***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***124,5***
	Abschluss Unterabschnitt 06000 ***Ausgaben***	***124,5***	***40,2***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***124,5***
	Abschluss Oberabschnitt 060 ***Ausgaben***	***124,5***	***40,2***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***124,5***
	Abschluss Abschnitt 06 ***Ausgaben***	***124,5***	***40,2***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***124,5***
	Abschluss Einzelplan 0 ***Ausgaben***	***124,5***	***40,2***	***55,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***124,5***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	252,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***5,0***	***252,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***20,0***
	Abschluss Unterabschnitt 13000 ***Ausgaben***	***5,0***	***252,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***20,0***
13010	**Feuerwehr Brotterode**								
13010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 13010 ***Ausgaben***	***0,0***	***2,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 130 ***Ausgaben***	***5,0***	***255,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***20,0***
	Abschluss Abschnitt 13 ***Ausgaben***	***5,0***	***255,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***20,0***
	Abschluss Einzelplan 1 ***Ausgaben***	***5,0***	***255,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***20,0***
4	**Soziale Sicherung**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46010	**Spielplätze**								
46010.950000	Umgestaltung	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
46010.950001	Spielplatz Teichstraße	99,0	0,0	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
	Ausgaben	***103,1***	***0,0***	***86,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***103,1***
	Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	***103,1***	***0,0***	***86,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***103,1***
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	***103,1***	***0,0***	***86,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***103,1***
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Trusetal**								
46400.935000	Erwerb Spülmaschine	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Ausgaben	***4,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,5***
	Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	***4,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4,5***
46410	**Kindertagesstätte Brotterode**								
46410.940001	Hochbaumaßnahme Kita	475,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,2
46410.940006	Brandschutz, 1. Bauabschnitt	29,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46410.940007	Neubau Lagergebäude	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
46410.940008	Sanierungsmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
46410.940010	Sanierungsmaßnahmen, 3. Bauabschnitt	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	***667,7***	***41,5***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***667,7***
	Abschluss Unterabschnitt 46410 ***Ausgaben***	***667,7***	***41,5***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***667,7***
	Abschluss Oberabschnitt 464 ***Ausgaben***	***672,2***	***41,5***	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***672,2***
	Abschluss Abschnitt 46 ***Ausgaben***	***775,3***	***41,5***	***156,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***775,3***
	Abschluss Einzelplan 4 ***Ausgaben***	***775,3***	***41,5***	***156,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***775,3***
5	**Gesundheit,Sport,Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
56000	**Eigene Sportstätten Sporthalle Trusetal**								
56000.940000	Notausgang	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***10,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	***10,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
56010	**Sporthalle Brotterode**								
56010. 940000	Brandschutzmaßnahmen (Flucht- und Rettungswege)	30,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
56010. 940001	Bedarfsplanung	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	***37,0***	***13,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***37,0***
	Abschluss Unterabschnitt 56010 Ausgaben	***37,0***	***13,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***37,0***
56020	**Schanzen,Lifte,Eisstadion u.a.**								
56020. 940000	Umbau Inselbergschanze	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
	Ausgaben	***26,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***26,7***
	Abschluss Unterabschnitt 56020 Ausgaben	***26,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***26,7***
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	***73,6***	***17,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***73,6***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56								
	Ausgaben	***73,6***	***17,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***73,6***
57	**Badeanstalten**								
57000	**Badeanstalten Schwimmbad**								
57000.932000	Kauf Heizung Schwimmbad	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
57000.940000	Sanierungsmaßnahmen (Gutachten, Dach, Turm)	110,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
57000.940001	Energieeinsparkonzept	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	***280,0***	***20,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***280,0***
	Abschluss Unterabschnitt 57000								
	Ausgaben	***280,0***	***20,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***280,0***
	Abschluss Oberabschnitt 570								
	Ausgaben	***280,0***	***20,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***280,0***
	Abschluss Abschnitt 57								
	Ausgaben	***280,0***	***20,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***280,0***
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**								
59000	**Sonst. Erholungseinrichtungen**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000.940000	Sanierung Finnhütten	108,0	49,4	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
	Ausgaben	***108,0***	***49,4***	***58,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***108,0***
	Abschluss Unterabschnitt 59000 ***Ausgaben***	***108,0***	***49,4***	***58,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***108,0***
	Abschluss Oberabschnitt 590 ***Ausgaben***	***108,0***	***49,4***	***58,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***108,0***
	Abschluss Abschnitt 59 ***Ausgaben***	***108,0***	***49,4***	***58,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***108,0***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Ausgaben***	***461,6***	***86,4***	***68,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***461,6***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
63	**Gemeindestraßen**								
63000	**Gemeindestraßen**								
63000.950000	Straßenbau Am Rasen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
63000.950100	Straßenbau Straße der Freund schaft	82,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
63000.950200	Straßenbau Unionsstraße	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.954000	Gehweg Eisensteinstraße	481,0	20,0	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.954100	Stichweg Eisensteinstraße	50,0	2,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000.955000	Straßenausbau Schüllbach	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
63000.956000	Böschungssicherung Kurzer Weg	125,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
63000.956100	Straßenausbau Kurzer Weg	379,5	60,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,5
63000.983009	SEP Schenkgasse/Ziegengasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983010	SEP Lappengasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983011	SEP Oberer Grund	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
63000.983012	SEP Straße der Freundschaft	34,0	32,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
63000.983013	SEP Kurzer Weg	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000.983014	SEP Thälmannplatz	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
	Ausgaben	***1.214,2***	***292,0***	***764,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.214,2***
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	***1.214,2***	***292,0***	***764,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.214,2***
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	***1.214,2***	***292,0***	***764,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.214,2***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63								
	Ausgaben	***1.214,2***	***292,0***	***764,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.214,2***
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
67000.960000	Umstellung LED-Technik	724,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,0
67000.961000	Erweiterung Kohlbergweg	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Ausgaben	***737,5***	***0,0***	***22,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***737,5***
	Abschluss Unterabschnitt 67000								
	Ausgaben	***737,5***	***0,0***	***22,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***737,5***
	Abschluss Oberabschnitt 670								
	Ausgaben	***737,5***	***0,0***	***22,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***737,5***
	Abschluss Abschnitt 67								
	Ausgaben	***737,5***	***0,0***	***22,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***737,5***
69	**Wasserläufe,Wasserbau**								
69000	**Wasserläufe,Wasserbau**								
69000.950400	Außengebietsentwässerung Eisensteinstraße/Buchenberg	530,0	16,0	504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
69000.950500	Außengebietsentwässerung Mittelberg	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***550,0***	***36,0***	***504,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***550,0***
	Abschluss Unterabschnitt 69000 ***Ausgaben***	***550,0***	***36,0***	***504,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***550,0***
	Abschluss Oberabschnitt 690 ***Ausgaben***	***550,0***	***36,0***	***504,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***550,0***
	Abschluss Abschnitt 69 ***Ausgaben***	***550,0***	***36,0***	***504,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***550,0***
	Abschluss Einzelplan 6 ***Ausgaben***	***2.501,7***	***328,0***	***1.291,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2.501,7***
7	**Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70000	**Abwasserbeseitigung**								
70000. 983101	Baukostenzuschuss GEWAS	817,3	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0	1.049,9
	Ausgaben	***817,3***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***0,0***	***1.049,9***
	Abschluss Unterabschnitt 70000 ***Ausgaben***	***817,3***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***0,0***	***1.049,9***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 700								
	Ausgaben	***817,3***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***0,0***	***1.049,9***
	Abschluss Abschnitt 70								
	Ausgaben	***817,3***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***77,6***	***0,0***	***1.049,9***
75	**Bestattungswesen**								
75000	**Bestattungswesen**								
75000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75000.940000	Errichtg. Zaun Friedhof Herges	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
75000.940001	Neubau Stützmauer Grabfeld Brotterode	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
75000.940002	Neubau Stützmauer Grenze Brotterode	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	***73,5***	***72,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***73,5***
	Abschluss Unterabschnitt 75000								
	Ausgaben	***73,5***	***72,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***73,5***
	Abschluss Oberabschnitt 750								
	Ausgaben	***73,5***	***72,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***73,5***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 75								
	Ausgaben	***73,5***	***72,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***73,5***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								
77100	**Bauhof**								
77100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77,5	71,5	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	95,5
77100.940100	Bauhof Trusetal- Umbau Schüttgutlager	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
	Ausgaben	***183,5***	***71,5***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***201,5***
	Abschluss Unterabschnitt 77100								
	Ausgaben	***183,5***	***71,5***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***201,5***
	Abschluss Oberabschnitt 771								
	Ausgaben	***183,5***	***71,5***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***201,5***
	Abschluss Abschnitt 77								
	Ausgaben	***183,5***	***71,5***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***201,5***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	***1.074,3***	***221,1***	***83,6***	***83,6***	***83,6***	***83,6***	***0,0***	***1.324,9***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen**								
85	**Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen**								
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen Kommunalwald Brotterode**								
85500.932100	Erwerb von Grundstücken	57,5	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5
85500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	21,7
85500.940000	Forsthof Brotterode- Umbau Leichtbauhalle	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
85500.940100	Neubau Forstbetriebsgebäude	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	***108,0***	***3,0***	***60,5***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***124,2***
	Abschluss Unterabschnitt 85500 ***Ausgaben***	***108,0***	***3,0***	***60,5***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***124,2***
	Abschluss Oberabschnitt 855 ***Ausgaben***	***108,0***	***3,0***	***60,5***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***124,2***
	Abschluss Abschnitt 85 ***Ausgaben***	***108,0***	***3,0***	***60,5***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***124,2***
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Allgemeines Grundvermögen**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000.932100	Erwerb von Grundstücken	64,6	25,7	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6
88000.932200	Umlegung Schöne Aussicht	24,8	13,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
88000.932400	Umlegung "Auf der Höh"	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
88000.932500	Umlegung "Am Leghügel"	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
88000.940100	Anschlussbeiträge	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	***127,2***	***39,5***	***80,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***127,2***
	Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	***127,2***	***39,5***	***80,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***127,2***
	Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	***127,2***	***39,5***	***80,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***127,2***
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	***127,2***	***39,5***	***80,4***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***127,2***
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	***235,2***	***42,5***	***140,9***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***251,4***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000.900000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	0,0	0,0	0,0	302,3	75,7	0,0	0,0	0,0
91000.910000	Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***302,3***	***75,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***302,3***	***75,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 910 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***302,3***	***75,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
91210	**91210**								
91210.977080	Tilgung von Krediten	1.729,2	601,8	546,9	505,1	530,2	481,7	0,0	5.449,0
91210.977090	außerordentliche Tilgung von Krediten, Umschuldungen	1.061,6	53,2	171,8	292,0	0,0	0,0	0,0	1.353,7
	Ausgaben	***2.790,9***	***655,0***	***718,7***	***797,1***	***530,2***	***481,7***	***0,0***	***6.802,7***
	Abschluss Unterabschnitt 91210 ***Ausgaben***	***2.790,9***	***655,0***	***718,7***	***797,1***	***530,2***	***481,7***	***0,0***	***6.802,7***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 912								
	Ausgaben	***2.790,9***	***655,0***	***718,7***	***797,1***	***530,2***	***481,7***	***0,0***	***6.802,7***
	Abschluss Abschnitt 91								
	Ausgaben	***2.790,9***	***655,0***	***718,7***	***1.099,5***	***605,9***	***481,7***	***0,0***	***6.802,7***
92	**Abwicklung der Vorjahre**								
92000	**Abwicklung der Vorjahre**								
92000.992000	Deckung Sollfehlbetrag	1.704,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.704,6
	Ausgaben	***1.704,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.704,6***
	Abschluss Unterabschnitt 92000								
	Ausgaben	***1.704,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.704,6***
	Abschluss Oberabschnitt 920								
	Ausgaben	***1.704,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.704,6***
	Abschluss Abschnitt 92								
	Ausgaben	***1.704,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1.704,6***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9								
	Ausgaben	***4.495,5***	***655,0***	***718,7***	***1.099,5***	***605,9***	***481,7***	***0,0***	***8.507,3***
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	***9.673,1***	***1.669,5***	***2.519,6***	***1.191,0***	***697,5***	***573,2***	***0,0***	***13.966,8***

Beurteilung der dauernden Leistungs-fähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorvergangen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs-ergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Spalte1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	10.214.292,18	8.149.050	9.068.060	7.649.620	7.609.880	7.705.790
	zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
	abzüglich a) Zuführung des Vermögens-haushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	302.340	75.700	0
	b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	10.214.292,18	8.149.050	9.068.060	7.347.280	7.534.180	7.705.790
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr 4-8)	10.214.292,18	8.149.050	9.068.060	7.649.620	7.609.880	7.705.790
	zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0,00	601.770	546.920	505.070	530.210	481.670
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
	c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr 990)	0,00	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts-geschäften (so weit im Vermogenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 880)	3.479.333,79	749.080	1.173.020	0	0	381.800
	(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	6.532,43	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
IV.	Laufende Ausgaben	6.734.958,39	8.001.740	8.441.960	8.154.690	8.140.090	7.805.660

V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	10.214.292,18	8.149.050	9.068.060	7.347.280	7.534.180	7.705.790
	Laufende Ausgaben (IV)	6.734.958,39	8.001.740	8.441.960	8.154.690	8.140.090	7.805.660
	Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	3.479.333,79	147.310	626.100	0	0	0
	Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	-807.410	-605.910	-99.870
	Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten:						
	Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTS-PLÄNE

– Hausverwaltung Jäger –

Wirtschaftsplan 2019

Objekt: Kommunales Wohneigentum Brotterode- Trusetal (Planzahlen)

Kontostand per 28.12.2018	**28087,69 €**
Mieteinnahmen (2x Leerstand)	**32835,40 €**
Summe	
Ausgaben	
Reparaturen :	**10 000,00 €**
Verwaltergebühren :	**4500,00 €**
Summe Ausgaben	**14500,00€**
Überschuss 2019	**46423,09 €**

Ertragsvorschau (Berechnungsübersicht)

Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal
Brotterode-Trusetal

Konto	Bezeichnung	2019 EUR
	Umsatzerlöse	
8010	Umsätze 7%, sonstige Bad	2.217,45 €
8011	Umsätze 7%, Bad und Sauna	343.663,79 €
8012	Umsätze 7%, Eis	4.103,13 €
8015	Umsätze 7%, Kurtaxe Brotterode	17.429,87 €
8016	Umsätze 7%, Kurtaxe Trusetal	6.981,28 €
8017	Umsätze 7%, Miete Finnhütten Inselberg	10.631,05 €
8018	Umsätze 7%, Miete Finnhütten Klinge	10.726,12 €
8019	Umsätze 7%, sonstige, nicht Bad	118,30 €
8020	Umsätze 19%, sonstige, Bad	14.250,67 €
8021	Umsätze 19%, sonstige, nicht Bad	30.862,05 €
8023	Umsätze 19%, Wasserfall	45.427,54 €
8025	Umsätze 19% Sauna	39.469,94 €
8030	Umsätze 19%, Bistro, Bad	97.392,35 €
8031	Umsätze 19%, Getränkeautomat, Bad	386,95 €
8032	Erträge Wärmelieferung an Turnhalle	10.700,00 €
8040	Umsätze 19%, Hackschnitzel	- €
8041	Umsätze 19%, Souveniere, Postkarten, n.B	41.646,75 €
8044	Umsätze 19%, HdG, öffentliche Toiletten	21,01 €
8048	Umsätze 19%, HdG, Saalmieten	1.293,70 €
8058	Umsätze 7%, Zuschuß Bad	209.442,44 €
8059	Umsätze 19%, Zuschuß sonstige	16.806,72 €
8060	Umsätze 19%, Zuschuss Bistro u. sonst.	73.915,51 €
8061	Umsätze 19%, Mieten Grillplätze	161,77 €
8062	Umsätze 19%, Mieten Reitbahn	294,12 €
8063	Umsätze 19%, Heimatfeste	17.079,51 €
8065	Umsätze 19%, Markt	789,52 €
8068	Umsätze 19%, Miete Turm	1.479,00 €
8069	Umsätze 19%, Miete Eiscafe	- €
8070	Umsätze 19%, Miete Kiosk	735,00 €
8074	Umsätze 19%, Verk.TWC, nicht Bad	170,16 €
8095	Umsätze 19%, sonstige,Bad	2.834,11 €
8096	Umsätze 19%, sonstige, Infrarot	401,54 €
8099	Umsätze 19%, Ski-Ausleih	4.360,21 €
8100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	32,05 €
8110	Umsätze 0%, Bergwerk	38.319,75 €
8111	Umsätze 0%, TTC	17.158,19 €
		1.061.301,48 €
	sonstige betriebliche Erträge	
2520	Periodenfremde Erträge	86,12 €
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	10.614,04 €
		10.700,15 €

	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3200	Wareneingang	-	595,00 €
3201	Waren	-	603,50 €
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	-	4.128,60 €
3301	Wareneingang Bad/Bistro 7% Vorsteuer	-	32.549,90 €
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	-	22.766,16 €
3401	Wareneingang Bad/Bistro 19% Vorsteuer	-	18.546,67 €
3402	Hackschnitzel19% Vorsteuer	-	67.350,00 €
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		77,80 €
3960	Bestandsveränd. Ware (Bereich Tourismus)		794,86 €
3961	Bestandsveränd. Ware (Bereich Bad)		190,54 €
		-	145.476,63 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3101	Fremdleistung Bad	-	475,17 €
3123	Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt	-	50,00 €
		-	525,17 €
	Löhne und Gehälter		
4120	Gehälter	-	311.185,04 €
4121	Aufwand aus nicht genommenem Urlaub (RS)	-	5.235,00 €
4122	Auflösung der Urlaubsrückstellung VJ		4.935,00 €
4127	Geschäftsführergehälter	-	26.268,90 €
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	-	170,59 €
4190	Aushilfslöhne	-	65.723,92 €
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	-	1.805,05 €
		-	405.453,50 €
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-	87.458,21 €
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	2.858,51 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	-	15,00 €
4141	Sonstige soziale Abgaben	-	9,23 €
		-	90.340,95 €
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	2.046,88 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	-	842,65 €
4855	Sofortabschreibung GWG	-	2.696,08 €
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	-	47,50 €
		-	5.633,10 €

sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde Aufwendungen	-	2.470,52 €
4210	Miete	-	2.091,12 €
4211	Pacht Bad	-	76.800,00 €
4231	Wärme Bad/Bistro	-	5.940,37 €
4240	Gas, Strom, Wasser	-	24.819,34 €
4241	Wasser/Strom Bad/Bistro	-	143.290,63 €
4250	Reinigung	-	9,92 €
4251	Reinigung Inselbergbad	-	6.425,48 €
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-	3.000,00 €
4360	Versicherungen	-	1.503,36 €
4361	Versicherungen Bad	-	5.243,00 €
4380	Beiträge	-	471,01 €
4390	Sonstige Abgaben	-	19,00 €
4600	Werbekosten	-	12.263,20 €
4611	Werbung Bad	-	5.664,25 €
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	-	466,14 €
4632	Pausch. Steuern Geschenke/Zugaben abz.	-	96,83 €
4636	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	-	76,22 €
4637	Pausch. Steuern für Zuwendungen n.abz.	-	17,41 €
4650	Bewirtungskosten	-	38,86 €
4653	Aufmerksamkeiten	-	13,51 €
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-	16,66 €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	-	5,04 €
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	-	2,10 €
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-	35,06 €
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-	1.167,68 €
4781	Fremdarbeiten Bad	-	15.717,20 €
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-	6.050,65 €
4801	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	-	8.000,00 €
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-	9.458,00 €
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	-	1.464,55 €
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	-	63,00 €
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	22.821,75 €
4901	sonst. Bad	-	6.258,30 €
4910	Porto	-	1.022,26 €
4911	Postwertmarken /Porto Inselbergbad	-	117,05 €
4920	Telefon	-	2.033,21 €
4921	Telefonkosten Bad	-	740,09 €
4930	Bürobedarf	-	791,92 €
4931	Bürobedarf Inselbergbad	-	1.164,43 €
4945	Fortbildungskosten	-	538,64 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	-	1.113,34 €
4955	Buchführungskosten	-	16.137,91 €
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-	11.913,00 €
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	-	1.121,94 €
4961	Pacht (bewegliche Wirtschaftsguter)	-	48,00 €
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-	1.939,48 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-	796,31 €
4971	Kosten Geldverkehr Bad	-	1.425,46 €
4981	Betriebsbedarf Inselbergbad	-	16.758,34 €
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-	623,44 €
		-	420.064,88 €

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	-	1.764,71 €
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-	8,17 €
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		2.734,54 €



Tourismus GmbH
Brotterode-Trusetal
Rathausstr. 9
98596 Brotterode-Trusetal
Tel. (03 68 40) 8 15 78
Fax (03 68 40) 82 45