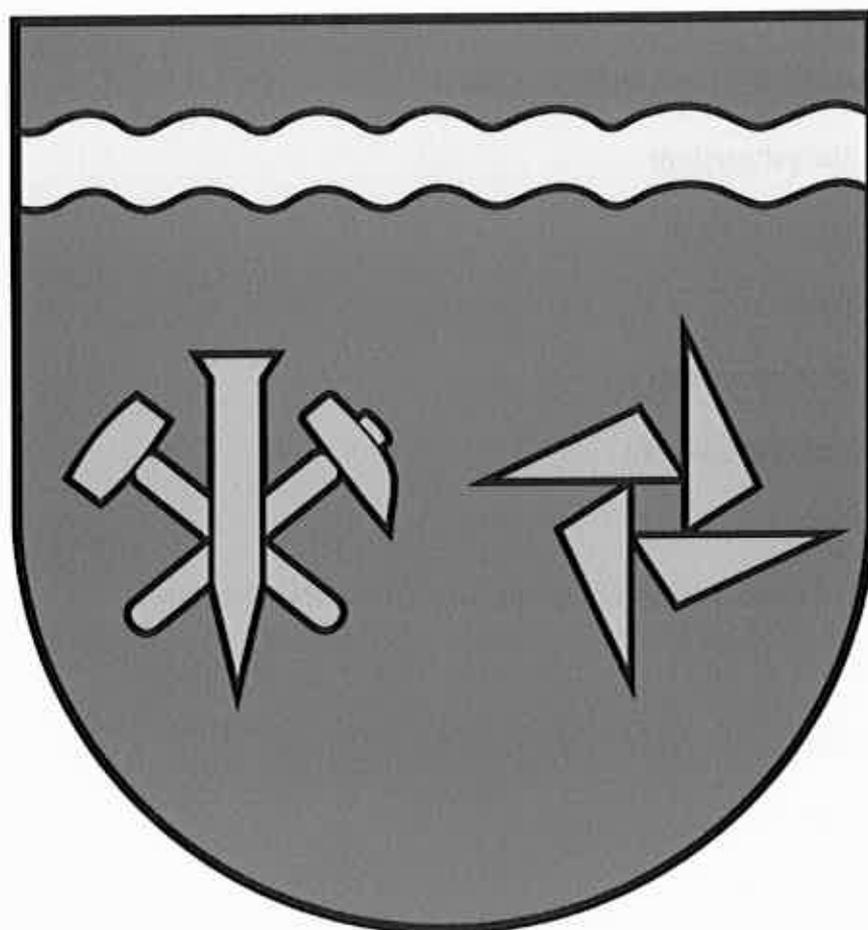


STADT BROTTERODE-TRUSETAL

Landkreis Schmalkalden-Meiningen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der **Stadt Brotterode-Trusetal** (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2020.

Auf Grund der §§ 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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	9.652.360 €
--------------------------------------	-------------

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.255.530 €
--------------------------------------	-------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 204.000 € 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 2020 in Kraft.

Brotterode-Trusetal, den 20.05.2020

Stadt Brotterode-Trusetal



Goßmann
Bürgermeister

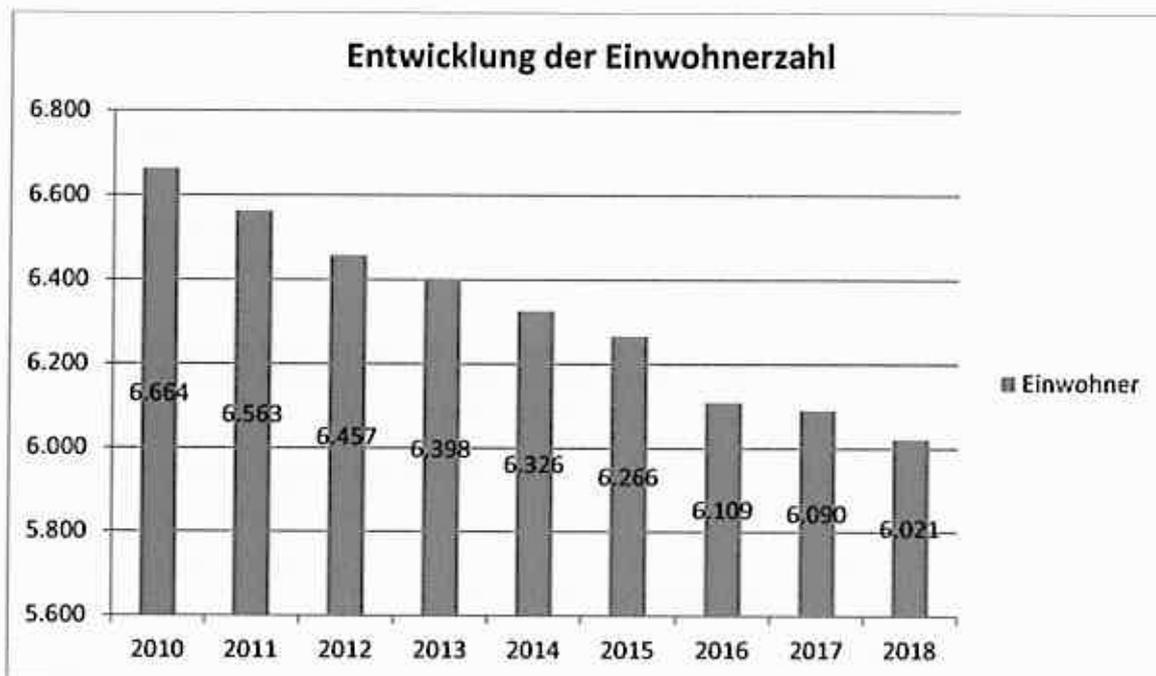


VORBERICHT

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Brotterode-Trusetal für das Haushaltsjahr 2020

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. 6.000 Einwohner. Laut Thüringer Landesamt für Statistik lag die Zahl am 31.12.2018 bei 6.021 Einwohnern.



Der dauerhafte Einwohnerrückgang setzt sich somit stetig fort.

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 Marelli Automotive Lighting Brotterode GmbH, starke Mittelstandsbetriebe, das Tourismusgewerbe sowie einiger leistungsfähiger Landwirtschaftsbetriebe.

Die Stadt verfügte 2019 über eine Kapitalbeteiligung von 25.564 € als Stammeinlage an der Tourismus GmbH. Außerdem ist sie mit 15,22 % 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 31.12.2019 mit 5.168 € bewertet. Seit Oktober 2014 hält die Stadt einen Anteil an der Bürgerenergiegenossenschaft Inselberg eG. 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 01.06.2019 durch Bürgermeister Kay Goßmann vertreten.

2.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzte sich 2018 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.

2.2.1. 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 **Mehreinnahmen** 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 € Zufühhg. 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 €

2.2.2. 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
Beiträge	370	885
Zuweisungen/Zuschüsse	118.160	115.163
Abgang HAR	0	-596.000
Kreditaufnahme		
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 soll erst in 2020 erfolgen) hat sich das Ergebnis gegenüber der Planung deutlich verbessert. Die Pflichtrücklage von 181.162 € kann weiterhin vorgehalten werden.

2.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

2019 war ein sehr einnahmestarkes Jahr durch den Zufluss hoher Gewerbesteuern insbesondere aus Nachzahlungen von Vorjahren (3,4 Mio. €). Dadurch konnte der starke Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen kompensiert werden und es ergab sich insgesamt eine gute **dauernde Leistungsfähigkeit** von 1.080.103 € (geplant: 626.100 €).

2.3.1. Verwaltungshaushalt

Geplant waren im Verwaltungshaushalt 9.068.060 € Einnahmen und Ausgaben. Im Ergebnis waren es 9.591.594 €.

Der Verwaltungshaushalt konnte 2019 ausgeglichen werden. Dem Vermögenshaushalt konnten darüber hinaus 1.824.416 € zugeführt werden. Die **Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt** gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV in Höhe von **546.911,73 €** für die ordentliche Kredittilgung konnte somit in voller Höhe realisiert werden.

Größere **Mehreinnahmen** gab es bei der Gewerbesteuer (+404,3 T€) und bei der Vollverzinsung im Rahmen von Gewerbesteuernachzahlungen (+17,7 T€). Darüber hinaus erhielt die Stadt einmalige Landeszuschüsse von 9.937 € für die Gewässerunterhaltung sowie die o.g. Bedarfszuweisungen über 197.401 € für den Kommunalwald, die nicht eingeplant waren. Dem standen erhebliche **Mindereinnahmen** im Bereich Forst gegenüber. Die größten **Mehrausgaben** ergaben sich bei der Bezuschussung des Inselbergbades, teilweise bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung einzelner Objekte (z.B. Brunnen), dem Strombezug für die Straßenbeleuchtung, der Straßenunterhaltung sowie der Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Einnahmen aus Gewerbesteuer. Diese Ausgaben waren aber alle deckungsfähig, z.T. auch über die Deckungskreise (überwiegend bei den Unterhaltungskosten).

Minderausgaben gab es in den folgenden Bereichen:

- | | |
|--|----------|
| • Personalkosten | 141,0 T€ |
| • Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 97,9 T€ |

Die **Ausgabearten** stellen sich zum gesamten Verwaltungshaushalt wie folgt dar:

Betrag/€	% Satz	Bezeichnung	Bemerkung
4.292.460	44,7	Sonstige Finanzausgaben	Kreisumlage = 2.018.789 € Zuf. VMHH = 1.824.416 €
1.903.010	19,8	Zuschüsse und Zuweisungen	
1.856.390	19,4	Personalaufwand	
1.539.734	16,1	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
9.591.594	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.)	7.678.896 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Entgelte, Erstattungen Jugend etc.)	1.657.150 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Dividenden, Konzessionsabgaben, einschließlich Zuführung vom VMH)	255.548 €

2.3.2. Vermögenshaushalt

Der geplante Vermögenshaushalt 2019 umfasste Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.519.600 €. Tatsächlich wurden 2.464.837 € an Einnahmen und Ausgaben getätigt. Während ursprünglich damit gerechnet wurde, fast 400 T€ aus der Rücklage zu entnehmen, konnten tatsächlich fast 251 T€ zugeführt werden.

Investitionen wurden im Jahre 2019 in moderatem Umfang getätigt, z.T. wurden dafür auch Haushaltsreste aus Vorjahren in Anspruch genommen. Der überwiegende Teil der Ausgaben entstand durch die Bildung von neuen Haushaltsresten.

EDV/Umstellung Telefonanlage Rathaus	6,2 T€
Geräte/Ausstattung Feuerwehr	3,5 T€
Spielgerät	5,6 T€
Kita Brotterode	57,9 T€
Planung Inselbergschanze	16,0 T€
Sanierungskonzept Bad	24,2 T€
Straßenbau	177,8 T€
Planungsleistungen LED-Umstellung	28,1 T€
Planung Außengebietsentwässerung	3,3 T€
Geräte Bauhof	3,9 T€
Software Forst	3,8 T€

Grunderwerb/Umliegungen
HAR für Investitionen und Zuschüsse

12,3 T€
1.477,9 T€ (siehe Anhang)

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

Vermögenshaushalt	Plan 2019	Ergebnis 2019
Einnahmen		
Zuführung vom VWH	1.173.020	1.824.416
Entnahme aus Rücklagen	393.950	
Einnahme aus Veräußerung	70.860	58.768
Beiträge		35
Zuweisungen/Zuschüsse	285.770	136.618
Einnahmen aus Krediten	596.000	445.000
Gesamt	2.519.600	2.464.837
Ausgaben		
Vermögenserwerb	206.930	158.921
Baumaßnahmen	1.514.600	1.257.486
Kredittilgung	718.720	718.708
Zuweisungen/Zuschüsse	79.350	79.043
Zuführung an die Rücklage		250.679
Gesamt	2.519.600	2.464.837

Im Jahr 2019 entstand ein vorläufiges Ergebnis von 250.679 €. Zum Haushaltsausgleich wurde der Überschuss der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Gegenüber der Planung verbesserte sich das Ergebnis somit um 644.629 €. Zum Jahresende wird eine Allgemeine Rücklage von 1.692.572 € vorgehalten. Die Pflichtrücklage von 190.043 € konnte somit weiterhin sichergestellt werden.

Neben der planmäßigen Tilgung der Kredite (547 T€) erfolgte auch eine außerordentliche Tilgung (172 T€) nach Ablauf der Zinsbindung. Dadurch konnten 33,4 T€ an Zinszahlungen gegenüber der planmäßigen Tilgung für zukünftige Jahre eingespart werden. Der Schuldenabbau schreitet somit trotz begrenzter Mittel zügig voran. Die Schulden bei Kreditinstituten valutieren zum 31.12.19 noch mit 3.482.845,68 €.

Das Haushaltsjahr 2019 verlief im Wesentlichen nach Plan und recht erfreulich. Zwar kann die Finanzlage der Stadt noch immer nicht zufrieden stellen, doch nach Jahren der Stagnation zeichnet sich ein positiver Trend ab. Mitursächlich dafür war in der Vergangenheit auch der konsequente Schuldenabbau um über 60%. Dem noch immer hohen Kapitaldienst aus laufenden Verträgen, der notwendige städtische Investitionen einschränkt, wird weiterhin konsequent mit – soweit möglich – Ablösungen bzw. Umschuldungen zu günstigeren Zinssätzen begegnet.

Der Höchstbetrag für **Kassenkredite** von 1.300.000 wurde nie in Anspruch genommen, im Gegenteil, aufgrund hoher Haushaltsreste wurden Gelder der Rücklage und des Kassenbestandes so angelegt, dass möglichst kein Verwarentgelt (Strafzins) entstand. Der buchmäßige Kassenistbestand betrug am 31.12.2019 2.233.014,35 € vor Zuführung an die Allgemeine Rücklage, danach betrug er 1.982.335,21 € (Kassensollbestand).

Die **Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal** konnte in 2018 erfreulicherweise wieder einen Überschuss erzielen.

2.4. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund einer sehr guten Wirtschaftslage hat die Stadt weiterhin von hohen Gewerbesteuerzahlungen profitiert. Bereits seit 2016 steigt die städtische Finanzkraft kontinuierlich an. Das hat zur Folge, dass sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch die darauffolgenden Jahre kaum noch Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Demgegenüber erhöht sich die Kreisumlage erheblich.

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

Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	Plan 2020 T€
Schlüsselzuweisungen	597	390	722	1.166	841	368	174
Gewerbesteuer	1.068	766	2.700	3.473	1.592	3.404	3.500
Kreisumlage	1.689	1.711	1.558	1.387	1.658	2.019	2.263

Nach wie vor gibt es bei der Gewerbesteuer sehr große Unterschiede über die Jahre hinweg zu verzeichnen. Die hohen Gewerbesteuern in 2019 und 2020 resultieren aus hohen Nachzahlungen (einmalige Zahlungen) für Vorjahre aufgrund von Betriebsprüfungen beim größten Gewerbesteuerzahler, die ab 2021 entfallen.

Eine **Kreditaufnahme** erfolgt 2020 aus der bereits bestehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 über 445.000 € für die rentierliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit ab 2021 sind weitere Kreditaufnahmen, abgesehen von rentierlichen Investitionen, 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 ebenso auf der bisherigen Höhe bestehen bleiben.

- Grundsteuer A: 316 %
- Grundsteuer B: 421 %
- Gewerbesteuer 401 %

2.4.1. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt hat einen Umfang von 9.652.360 €. Die einzelnen **Ausgabearten** stellen sich zum gesamten Verwaltungshaushalt folgendermaßen dar:

Betrag/€	% Satz	Bezeichnung	Bemerkung
3.937.860	40,8	Sonstige Finanzausgaben	Kreisumlage = 2.262.770 € Zufühhg. an VMHH = 1.264.010 €
2.044.770	21,2	Zuschüsse und Zuweisungen	
2.063.680	21,4	Personalaufwand	
1.606.050	16,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
9.652.360	100,0		

Entwicklung der bereinigten Ausgaben 2013-2020 in T€

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020
Personalkosten	1.902	1.808	1.732	1.755	1.731	1.776	1.856	2.064
Sächliche Betriebsausgaben	1.701	1.708	1.382	1.349	1.478	1.558	1.540	1.606
Zuweisungen, Zuschüsse	2.185	1.943	1.767	1.737	1.698	1.870	1.903	2.045
Sonstige Finanzausgaben bereinigt um	1.988	3.792	2.109	5.127	5.307	3.120	4.292	3.938
Zuführung zum VMH	-147	-	-	-513	-3.479	-1.196	-1.824	-1.264
Rückz. Bedarfszuweisung	-	-1.689	-	-2.539	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	+4	-132	-78	-292	-249	-115	-322	-305
Bereinigte Finanzausgaben	1.845	1.971	2.031	1.783	1.579	1.809	2.146	2.369
Gesamt	7.633	7.430	6.912	6.624	6.486	7.013	7.445	8.084

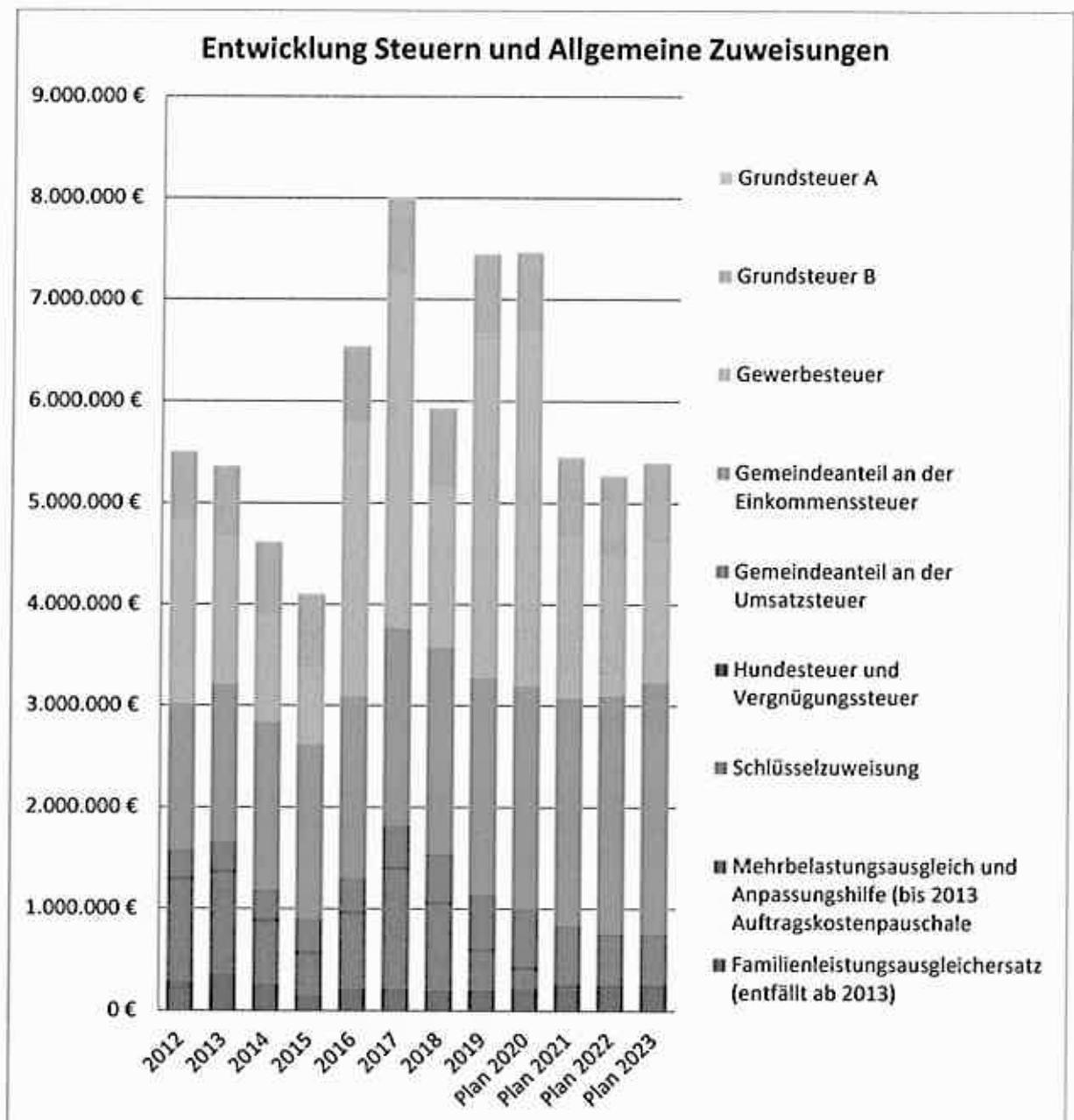
In der Übersicht wird deutlich, dass die städtische Ausgabenseite bis 2019 zum Teil erheblich unter der des Jahres 2013 lag. Dies ist umso bemerkenswerter, weil die tarifvertraglichen Lohnsteigerungen in der Verwaltung als auch die Zuschüsse für beide Kindergärten im gleichen Zeitraum stetig angestiegen sind. Erstmals 2020 wird die markierte Schwelle infolge weiterer Tarifsteigerungen, höherer Zuschüsse an die Kindergartenträger sowie höherer Kreisumlage überschritten werden. Das alles zeigt, wie erfolgreich die Stadt an der Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes in den vergangenen Jahren gearbeitet hat.

Die bisherige Geschäftsbesorgung durch die Hausverwaltung Jäger für die stadteigenen Wohnungen wurde zum 31.12.2019 gekündigt. Die Bankbestände für die beiden Miet- und Nebenkostenkonten wurden noch in 2019 vollständig in den Kassenbestand der Stadt Brotterode-Trusetal überführt. Die Verbuchung aller damit verbundenen Zahlungen sowie die Abrechnungen gegenüber den Mietern erfolgt ab 2020 in Eigenregie. Die Kosten für die Hausverwaltung werden dadurch künftig erspart.

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

Allgemeine Zuweisungen und Steuern (ESt, USt, Realsteuern, andere Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Bedarfszuweisungen)	7.499.740 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, Mieten, Pachten, Entgelte, Erstattungen Jugend etc.)	1.673.520 €
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinsen, Dividenden, Konzessionsabgaben)	479.100 €

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



Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb hat die Stadt auch in 2020 mit Umsatzrückgängen hinsichtlich der Holzverkäufe zu rechnen. Die Stadt wird sich auch zukünftig auf stark schwankende Einnahmen einrichten und diese gegebenenfalls mit einem Griff in die Rücklage ausgleichen müssen.

2.4.2. Vermögenshaushalt

Der geplante Vermögenshaushalt 2020 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.255.530 €. Durch das neue Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020-2024 stehen der Stadt ca. 940 T€ zusätzlich für die nächsten 5 Jahre für Investitionen zur Verfügung. Dies versetzt die Stadt in die Lage, in begrenztem Umfang in den lange vernachlässigten Straßenausbau als auch in die touristische Infrastruktur zu investieren.

Die Abdeckung der Ausgaben in 2020 erfolgt durch folgende **Deckungsquellen**:

Zuführung vom VWH	1.264 T€
Verkaufserlöse	74 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	626 T€
Einnahmen aus Krediten/Umschuldung	292 T€
Gesamt	2.256 T€

Ausgabeseitig sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Vermögenserwerb	97 T€
Kreditilgung	760 T€
Zuweisungen/Zuschüsse	153 T€ (Gewas)
Baumaßnahmen	535 T€
Zuführung an die Rücklage	711 T€
Gesamt	2.256 T€

Die Baumaßnahmen betreffen folgende Objekte:

• Planung Feuerwehrrätehaus Brotterode	10 T€
• Sanierung Kita Brotterode, 4. BA	138 T€
• Vorplanung Generalsanierung Kita Brotterode	10 T€
• Brandschutzmaßnahmen Inselbergbad	50 T€
• Revitalisierung Wasserfallgelände	53 T€
• Um- und Ausbau Wasserfallcafé	70 T€
• Neubau Mommelsteinradweg	63 T€
• Straßenbau	141 T€

Der Schanzenumbau am Seimberg soll über einen gemeinsamen Zweckverband bestehend aus Stadt und Landkreis realisiert werden. Die vorgesehene Verbandsumlage für die Stadt ist laut Verbandssatzung auf 5.000 € jährlich beschränkt. Sie wurde in den Haushalt der Stadt eingestellt.

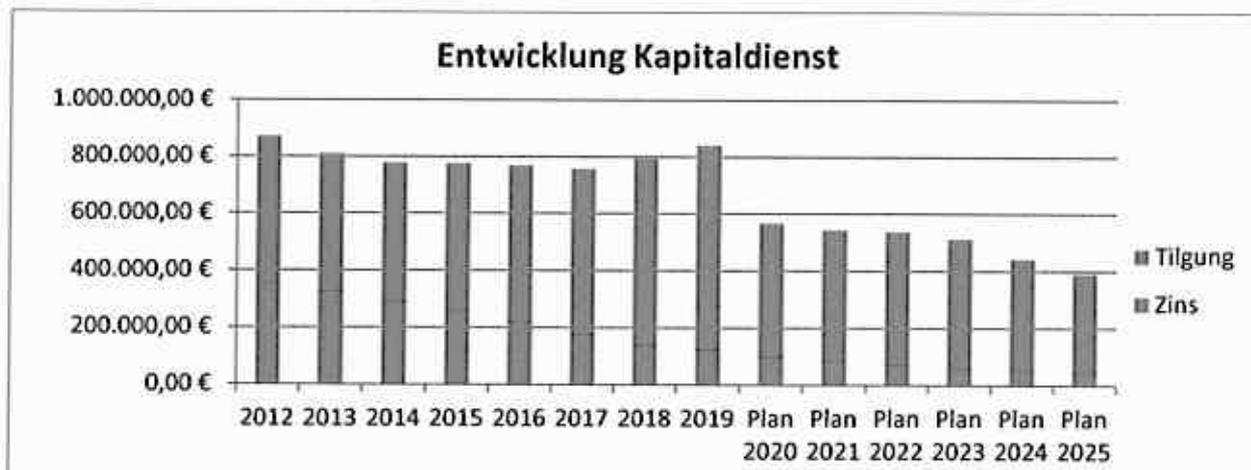
Die **Tourismus-GmbH Brotterode-Trusetal** soll ab Frühjahr 2020 das Café am Wasserfall betreiben. Zu diesem Zweck muss vorher ein Um- und Ausbau des Gebäudes seitens der Stadt als Gebäudeeigentümerin erfolgen. Der Zuschuss an die GmbH soll nicht erhöht werden. Von dieser Maßnahme erhoffen wir uns den Beginn der Belebung der touristischen Aktivitäten am Wasserfall, die mit der gesamten Revitalisierung des Geländes und entsprechenden Fördermitteln vom Land in den nächsten Jahren seine Fortsetzung finden soll.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 204.000 € für die Eisensteinstraße 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 2019 beläuft er sich auf 3.482.846 €. Damit konnte die pro Kopf-Verschuldung von 1.562 € zu Beginn des Jahres 2012 auf 572 € am Ende des Jahres 2019 um 63% reduziert werden. 2020 soll ein weiterer Kredit mit auslaufender Zinsbindung über 292 T€ zu günstigeren Zinsen bei gleichzeitig kürzerer Laufzeit umgeschuldet werden (wirtschaftliche Umschuldung). Die Einsparung über die Restlaufzeit beträgt hier voraussichtlich über 50 T€ an Zinsen (Umschuldungszins von 1,0% wurde angenommen).

Der Kredit für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Kreditermächtigung aus 2019) soll in 2020 nach tatsächlichem Baufortschritt neu aufgenommen werden. Hier wird voraussichtlich ein geringeres Kreditvolumen aufgenommen als geplant, da sich die Maßnahme gegenüber der Planung nach dem jetzigen Stand verbilligen wird (445.000 € Kreditaufnahme anstatt ursprünglich 596.000 €).

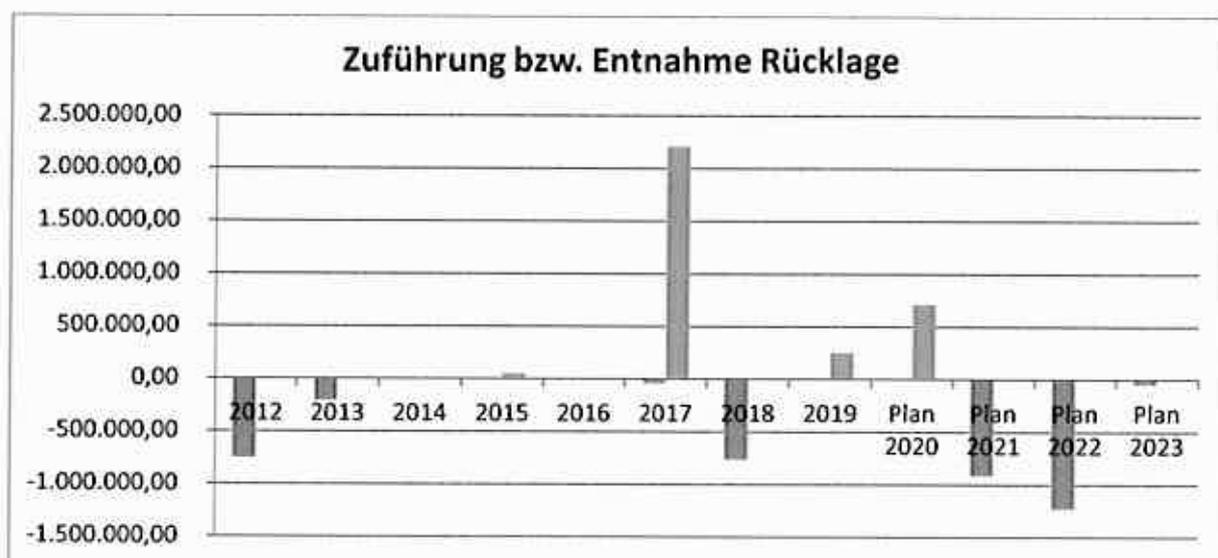
Trotz dieser geplanten Neukreditaufnahme sinkt ab 2020 die Gesamtbelastung aus Zins und Tilgung deutlich gegenüber den Vorjahren.



Der verbleibende Kapitaldienst beeinträchtigt jedoch nach wie vor die Investitionstätigkeit der Stadt.

Die **Pflichtrücklage** von 187.530 € soll 2020 planmäßig vorgehalten werden. Die **Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt** in Höhe der planmäßigen Kredittilgung von 467.820 € kann erbracht werden (1.264.010 € sind geplant). Infolge ihrer aktuell hohen Finanzkraft wird die Stadt in den kommenden Jahren sowohl durch Ausbleiben von Schlüsselzuweisungen als auch höherer Kreisumlagebeträge in der **dauernden Leistungsfähigkeit** geschwächt werden.

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 € und einer Zuführung in 2019 von 250.679 € ist für 2020 eine Zuführung von 711.020 € geplant. In den Folgejahren sollen dann sukzessive Beträge zum Haushaltsausgleich entnommen werden. Am Ende des Finanzplanzeitraums würden noch 211.411,71 € in der Allgemeinen Rücklage verbleiben. Die Pflichtrücklage wäre damit weiterhin sichergestellt (171.099 €).



Im Vergleich zu den Vorjahren eröffnet die kommunale Investitionsoffensive des Landes der Stadt trotz ihrer angespannten Finanzlage zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für die nächsten Jahre. Diese Mittel können aber nicht die Defizite im Verwaltungshaushalt und die fehlende dauernde Leistungsfähigkeit ausgleichen (strukturelles Defizit). Die Stadt wird deshalb weiterhin in der Haushaltssicherung verbleiben.

Brotterode-Trusetal, den 20.03.2020

**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 Kammerei
- 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 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11 000	10 000	8 157,88	2000		0001	keine
410000	Dienstbezüge Beamte	82 360	72 000	70 041,48	2001		0001	keine
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage f Beamte	0	0	183,41	2001		0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	126 200	123 200	89 312,46	2001		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl-BVK	26 500	12 850	11 276,22	2001		0001	keine
460000	Personal-Nebenausgaben, Dienstaufw.	3 200	3 000	2 712,00	2001		0001	keine
582000	Repräsentationen u. Kosten für Ehrungen	1 000	1 000	842,39	2000		0003	keine
582100	Partnerschaft	2 000	1 000	445,76	2000		0003	keine
654000	Dienstreisen Bürgermeister	400	200	155,00	2000		0004	keine
660000	Verfungsmittel Bürgermeister	1 000	1 200	1 042,13	2000			keine
	Ausgaben	253.660	224.450	184.168,73				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	253.660	224.450	184.168,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.660	-224.450	-184.168,73				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	95,50	2000			keine
111100	Einnahmen Chronik	100	400	620,00	2000			keine
	Einnahmen	200	500	715,50				
	Ausgaben							
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage f. Beamte	0	0	27,43	2001		0001	keine
414000	Entgelt für Beschäftigte	153.050	144.800	136.271,82	2001		0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	21.550	21.320	20.290,04	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.970	4.750	4.432,77	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	30.840	28.650	26.643,28	2001		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. BVK	5.600	3.170	2.947,20	2001		0001	keine
570000	Ankauf Chroniken	0	0	894,31	2000		0003	keine
651000	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	3.676,83	2000		0004	keine
	Ausgaben	220.510	207.190	195.183,68				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	200	500	715,50				
	Ausgaben	220.510	207.190	195.183,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.310	-206.690	-194.468,18				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	20	20	22,21	2003			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	4.410	4.410	4.410,00	2003			keine
	Einnahmen	4.430	4.430	4.432,21				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	157.200	155.100	145.415,98	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.150	5.050	4.722,38	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	31.750	31.200	28.858,82	2001		0001	keine
655000	Sachverst.-Gerichts- Vollstreckungskosten	1.800	1.800	1.086,17	2003		0004	keine
655100	Sachverst.-Gebühren, Rechnungsprüfung	0	6.000	0,00	2003		0004	keine
658000	Bankgebühren u.ä.	800	900	496,35	2003		0004	keine
658100	Verwahrengebühren	5.000	20	2,84	2003		0004	keine
	Ausgaben	201.700	200.070	180.592,54				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	4.430	4.430	4.432,21				
	Ausgaben	201.700	200.070	180.592,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.270	-195.640	-176.160,33				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03300 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
261000	Steuerl. Nebenleistung u.ä. - Mahngebühren	3.500	3.500	3.897,98	2003			keine
261001	Steuerl. Nebenleistungen u.ä. - Säumniszuschläge	3.000	2.500	2.399,96	2003			keine
261002	Steuerl. Nebenleistungen u.ä. - Stundungszinsen	1.000	300	950,00	2003			keine
261003	Steuerl. Nebenleistung u.ä. - Vollzugszinsen	100	100	0,00	2003			keine
261004	Nebenleistungen- Auslagen / Bearbeitungsgeb.	0	0	1,65	2003			keine
261005	Nebenleistungen/ Verzugszinsen	50	150	25,00	2003			keine
261010	Rücklastschriftgebühren u.ä.	300	400	304,50	2003			keine
	Einnahmen	7.950	6.950	7.579,09				
	Ausgaben							
659000	Sonstige Geschäftsausgaben / Rücklastschriftgebühren u.ä.	300	400	301,03	2003		0004	keine
	Ausgaben	300	400	301,03				
	Abschluss UA 03300							
	Einnahmen	7.950	6.950	7.579,09				
	Ausgaben	300	400	301,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.650	6.550	7.278,06				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	6.500	5.500	6.545,80	2000			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	4.130	4.130	4.124,00	2003			keine
	Einnahmen	10.630	9.630	10.669,80				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	49.030	48.480	46.127,95	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.670	1.640	1.539,51	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	9.480	9.360	8.780,49	2001		0001	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. ge- genst.,sonst.Gebr.	100	100	106,80	2000		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	100	0,00	2000		0002	keine
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	2.000	1.500	1.330,36	2000		0004	keine
	Ausgaben	62.530	61.180	57.885,11				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	10.630	9.630	10.669,80				
	Ausgaben	62.530	61.180	57.885,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.900	-51.550	-47.215,31				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen vom Land	0	10.000	3.578,77	2000			keine
	Einnahmen	0	10.000	3.578,77				
	Ausgaben							
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf Wahlen	0	16.000	5.518,08	2000		0004	keine
	Ausgaben	0	16.000	5.518,08				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	0	10.000	3.578,77				
	Ausgaben	0	16.000	5.518,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.000	-1.939,31				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.991,00	2000			keine
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebsein.	600	600	578,00	2000			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	1.820	1.820	1.812,00	2003			keine
	Einnahmen	5.420	5.420	5.381,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	58.950	58.210	35.980,20	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900	1.850	1.677,05	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	11.800	11.520	6.926,06	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000	8.000	12.108,06	2002		0002	keine
520000	EDV-Geräte, Software etc	38.000	38.000	36.182,67	2000		0002	keine
520100	Geräte, Ausstattung allgemeine Verwaltung	1.500	2.000	3.463,27	2000		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	9.350	12.950	12.435,72	2000		0002	keine
540000	Gebäudeversicherung	5.750	5.650	8.942,21	2003		0002	keine
541100	Strom - Rathaus Brotterode	3.000	3.500	2.856,10	2002		0002	keine
541200	Strom - Rathaus Trusetal	8.300	7.900	6.254,68	2002		0002	keine
542100	Heizung - Rathaus Brotterode	3.300	4.000	3.585,35	2002		0002	keine
542200	Heizung - Rathaus Trusetal	8.150	6.400	6.981,34	2002		0002	keine
543000	Bewirtschaftung -Reinigung-	1.300	2.850	969,10	2000		0002	keine
544100	Wasser Rathaus Brotterode	570	450	414,00	2002		0002	keine
544200	Wasser Rathaus Trusetal	2.630	1.800	1.647,00	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	3.000	3.357,43	2000		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	2.500	3.200	3.084,08	2000		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	200	50	0,00	2000		0002	keine
630300	EDV-Material, Verbrauchsmittel	150	150	228,81	2000		0003	keine
645000	Versicherungen - Haftpflicht, Rechtsschutz, Unfall, etc.	36.300	36.300	35.600,75	2003		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	3.000	2.800	2.911,20	2000		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	9.500	11.000	11.038,14	2000		0004	keine
653000	öffentliche Bekanntmachungen	5.960	5.850	4.641,97	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	3.000	2.618,40	2000		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.194,50	2000			keine
	Ausgaben	228.710	229.930	205.098,09				
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	5.420	5.420	5.381,00				
	Ausgaben	228.710	229.930	205.098,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.290	-224.510	-199.717,09				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
450000	Kosten Betriebsärztin	1.400	1.200	1.150,00	2001		0001	keine
460000	Personalnebenausgaben	500	0	0,00	2001		0001	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	4.300	2.809,01	2001		0002	keine
654000	Dienstreisen	500	500	357,32	2001		0004	keine
655000	Sachverständigenkosten -Arbeitssicherheit-	1.800	2.000	1.499,40	2001		0004	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	95,90	2001		0004	keine
	Ausgaben	7.100	8.000	5.911,63				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	8.000	5.911,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-8.000	-5.911,63				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	28.630	36.930	32.356,37				
	Ausgaben	974.510	947.220	834.658,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-945.880	-910.290	-802.302,52				

- 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 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	750	1.000	500,50	2000			keine
110000	Sondernutzung	3.000	3.500	3.400,93	2000			keine
110001	Benutzungsgeb., Entgelte, Stand- gelder	3.500	3.500	4.796,00	2000			keine
150000	Auslagenersatz für Ersatzvornahmen	200	200	1.159,19	2000			keine
260000	Bußgelder u.ä.	3.000	3.000	7.329,20	2000			keine
	Einnahmen	10.450	11.200	17.185,82				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	30.600	31.600	30.862,87	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	950	1.230	952,29	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	5.900	6.310	6.117,56	2001		0001	keine
570200	Übernahme Bestattungskosten	0	0	1.297,71	2000		0003	keine
630000	Gefahrenabwehr	0	0	749,70	2000		0003	keine
655000	Vollstreckungskosten	310	200	319,00	2000		0004	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	1.800	3.125,03	2000		0004	keine
718000	Zuw u Zusch f lfd Zw.-Verk.- Wacht, Tierschutz	6.700	6.500	5.545,80	2000		0005	keine
	Ausgaben	47.860	47.640	48.969,96				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	10.450	11.200	17.185,82				
	Ausgaben	47.860	47.640	48.969,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.410	-36.440	-31.784,14				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11090 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
260000	Schiedsstelle	40	40	10,00	2000			keine
	Einnahmen	40	40	10,00				
	Ausgaben							
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	800	500	536,00	2000		0004	keine
654000	Reisekosten Schiedsstelle	100	100	12,00	2000		0004	keine
	Ausgaben	900	600	548,00				
	Abschluss UA 11090							
	Einnahmen	40	40	10,00				
	Ausgaben	900	600	548,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-860	-560	-538,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	27.132,84	2000			keine
	Einnahmen	25.000	30.000	27.132,84				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	36.100	35.450	32.824,11	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.170	1.150	1.015,37	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	7.400	7.290	6.640,33	2001		0001	keine
658000	Bundesdruckerei u.ä.	18.000	20.000	17.766,59	2000		0004	keine
	Ausgaben	62.670	63.900	58.266,40				
	Abschluss UA 11500							
	Einnahmen	25.000	30.000	27.132,84				
	Ausgaben	62.670	63.900	58.266,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.670	-33.900	-31.133,56				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn-liche Entgelte	0	100	70,00	2000			keine
168000	Kostenersatz	2.500	2.000	2.290,93	2000			keine
172000	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	800	720	0,00	2000			keine
	Einnahmen	3.300	2.820	2.360,93				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700	5.700	1.891,38	2000		0001	keine
438000	Rentenbeiträge Einsatzgruppe	5.000	5.200	2.628,00	2000		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstütz.-ärztl. Unter-such-	800	3.000	473,20	2000		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau-liche Anlagen	10.000	17.000	2.065,97	2002		0002	keine
510000	Reinigung Feuerlöschteich Schop-fental	6.000	0	0,00	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstatt- u Ausrüst. ge-genst., sonst. Gebr.	10.000	10.000	3.545,44	2000		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.450	12.000	5.150,79	2002		0002	keine
550000	Hal tung von Fahrzeugen	25.000	20.000	6.577,69	2000		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	3.300	3.500	2.616,16	2000		0002	keine
560000	Bes. Aufw. f. Bedienst. (Dienst- u. Schutzkl.)	10.000	11.600	3.617,66	2000		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	189,09	2000		0002	keine
562001	Besondere Aufwendungen für Ma-schinisten	0	3.000	0,00	2000		0002	keine
611000	Ehrungen und Würdigungen	500	1.000	150,00	2000		0003	keine
630000	Bindemittel, Sand u.ä.	500	1.000	654,89	2000		0003	keine
645000	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	7.100	7.400	3.624,53	2000		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	250	300	111,70	2000		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	600	1.000	491,33	2000		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	310	310	153,00	2000			keine
718000	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	800	720	0,00	2000		0005	keine
	Ausgaben	98.810	103.730	33.940,83				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	3.300	2.820	2.360,93				
	Ausgaben	98.810	103.730	33.940,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.510	-100.910	-31.579,90				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Zuschuss Verdienstausfälle von Ver- sicherung	0	0	73,96	2003			keine
168000	Kostenersatz	0	0	2 078,45	2000			keine
	Einnahmen	0	0	2.152,41				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	3 420,49	2000		0001	keine
438000	Rentenbeiträge	0	0	2 280,00	2000		0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützung, ärztliche Untersuchungen	0	0	935,40	2000		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	0	0	385,93	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüs- tungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	0	0	3 820,34	2000		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke bau- lichen Anlagen usw	0	0	8 116,24	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	12 127,66	2000		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	0	0	1 353,87	2000		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, per- sonl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	4 977,15	2000		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	210,00	2000		0002	keine
562001	Besondere Aufwendungen für Ma- schinisten	0	0	1 712,00	2000		0002	keine
611000	Ehrungen und Würdigungen	0	0	60,00	2000		0003	keine
630000	Bindemittel, Sand u.ä.	0	0	654,89	2000		0003	keine
645000	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	0	0	3 624,51	2000		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	411,87	2000		0004	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	111,00	2000			keine
	Ausgaben	0	0	44.201,55				
	Abschluss UA 13010							
	Einnahmen	0	0	2.152,41				
	Ausgaben	0	0	44.201,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-42.049,14				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13020 Jugendfeuerwehr Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl Ausrüstungsgegenstände	0	0	106,38	2000		0002	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	0	0	33,50	2000		0004	keine
	Ausgaben	0	0	139,88				
	Abschluss UA 13020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	139,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-139,88				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13030 Jugendfeuerwehr Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf-	0	0	33,50	2000		0004	keine
	Ausgaben	0	0	33,50				
	Abschluss UA 13030							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	33,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-33,50				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	38.790	-44.060	48.842,00				
	Ausgaben	210.240	215.870	186.100,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.450	-171.810	-137.258,12				

- 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 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
173000	Rückzahlung Zuschuss Zweck- verband Kultur (Musicalklasse)	0	0	999,00	2003			keine
	Einnahmen	0	0	999,00				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	250	250	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke bau- lichen Anlagen usw.	500	430	-166,81	2002		0002	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	999,00	2003		0005	keine
	Ausgaben	750	680	832,19				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	0	0	999,00				
	Ausgaben	750	680	832,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	-680	166,81				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn-liche Entgelte	700	700	496,00	2000			keine
	Einnahmen	700	700	496,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	5.820	5.750	5.444,30	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	220	210	162,13	2001		0001	keine
444000	Beiträge gesetzliche SV	1.170	1.150	1.058,30	2001		0001	keine
590000	Verw.-u Betriebsausg.-Bücher, Ton-träger-	1.000	500	504,35	2000		0003	keine
650000	Geschäftsausgaben -Bürobedarf-	0	0	825,00	2000		0004	keine
679000	Innere Verrechnung	2.000	0	0,00	2002			keine
	Ausgaben	10.210	7.610	7.994,08				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	700	700	496,00				
	Ausgaben	10.210	7.610	7.994,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.510	-6.910	-7.498,08				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 36000 Naturschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
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	1.495,00				
	Ausgaben	11.160	8.490	9.026,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.460	-7.790	-7.531,27				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)
- 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 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	300	300	75,00	2000			keine
150000	Mietnebenkosten	4.080	90	46,64	2002			keine
	Einnahmen	4.380	390	121,64				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	100	0	0,00	2002		0002	keine
530000	Miete Seniorenraum Wahles	0	610	3.568,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung Vorauszahlung Ne- benkosten	0	300	1.438,44	2002		0002	keine
540001	Bewirtschaftung Teichstr. 7a	5.000	1.000	210,57	2002		0002	keine
590000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.000	1.300	698,62	2000		0003	keine
	Ausgaben	6.100	3.210	5.915,63				
	Abschluss UA 43100							
	Einnahmen	4.380	390	121,64				
	Ausgaben	6.100	3.210	5.915,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.720	-2.820	-5.793,99				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke- Jugend- betreuung	23.600	30.000	31.395,00	2001			keine
172000	Zuwendung für Ausstattung Jugend- club	1.000	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	24.600	30.000	31.395,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	28.400	35.400	39.482,33	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	900	1.200	1.277,20	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	5.800	7.400	7.719,91	2001		0001	keine
520000	Ausstattung Jugendclub	1.000	0	0,00	2000		0002	keine
530000	Miete Jugendclub	3.600	3.600	3.600,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung Jugendclub	1.800	2.000	1.774,05	2002		0002	keine
590000	Weitere Verw.-u.Betriebsausg.- Ju- gendbetreuung	70	70	69,96	2000		0003	keine
	Ausgaben	41.570	50.670	53.923,45				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	24.600	30.000	31.395,00				
	Ausgaben	41.570	50.670	53.923,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.970	-20.670	-22.528,45				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Anteil Infrastrukturpauschale	0	8.000	3.250,00	2000			keine
	Einnahmen	0	8.000	3.250,00				
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	500	8.000	4.109,39	2002		0002	keine
655000	TÜV	600	800	499,80	2002		0004	keine
	Ausgaben	1.100	8.800	4.609,19				
	Abschluss UA 46010							
	Einnahmen	0	8.000	3.250,00				
	Ausgaben	1.100	8.800	4.609,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-800	-1.359,19				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertagesstätte Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Anteil Infrastrukturpauschale	0	0	9.200,00	2000			keine
171100	Erstattung beitragsfreie Jahre	48.000	34.000	36.521,68	2000			keine
171200	Landeszuschüsse	295.000	295.000	276.151,00	2000			keine
172000	Erstattung Betriebskosten Kita von Fremdgemeinden	5.000	10.000	12.739,74	2000			keine
178000	Erstattung Guthaben Zuschuss Vor- jahr	22.300	20.000	10.045,67	2003			keine
	Einnahmen	370.300	359.000	344.658,09				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	15.000	15.000	6.173,18	2002		0002	keine
540000	Versicherung	0	0	453,21	2003		0002	keine
712000	Betriebskosten Kita an Fremdge- meinden	20.000	36.000	45.290,81	2000		0005	keine
718000	Zuw.u.Zusch.f.fid.Zw.-Trä- ger.Ev.Kirche-	875.090	843.200	758.940,00	2003		0005	keine
718200	Zuschuss beitragsfreies Jahr	0	0	36.521,68	2003		0005	keine
718300	Essengeldzuschuss	20.180	0	0,00	2003		0005	keine
	Ausgaben	930.270	894.200	847.378,88				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	370.300	359.000	344.658,09				
	Ausgaben	930.270	894.200	847.378,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-559.970	-535.200	-502.720,79				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindertagesstätte Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171100	Erstattung beitragsfreie Jahre	37.000	31.000	32.587,56	2000			keine
171200	Landeszuschüsse	260.000	225.000	224.106,00	2000			keine
172000	Erstattung Betriebskosten Kita von Fremdgemeinden	6.600	7.000	7.115,70	2000			keine
178000	Erstattung Guthaben Zuschuss Vor- jahr	0	-40.000	0,00	2003			keine
	Einnahmen	303.600	303.000	263.809,26				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	3.000	6.000	1.884,01	2002		0002	keine
540000	Versicherung	0	0	165,85	2003		0002	keine
712000	Betriebskosten Kita an Fremd- gemeinden	14.000	8.500	7.792,83	2000		0005	keine
718000	Zu- u. Zusch. f. d. Zwecke Trä- ger Ev. Kirche	691.950	694.010	581.970,00	2003		0005	keine
718100	Nachzahlung Zuschuss Vorjahr	20.600	0	3.348,85	2003		0005	keine
718200	Zuschuss beitragsfreies Jahr	0	0	32.587,56	2003		0005	keine
718300	Essengeldzuschuss	8.850	0	0,00	2003		0005	keine
	Ausgaben	738.400	608.510	627.749,10				
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen	303.600	303.000	263.809,26				
	Ausgaben	738.400	608.510	627.749,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-434.800	-305.510	-363.939,84				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Vollzug Thüringer Erziehungs- geldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Erziehungsgeld vom Land	0	0	-5.600,00	2000			keine
	Einnahmen	0	0	-5.600,00				
	Abschluss UA 48300							
	Einnahmen	0	0	-5.600,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.600,00				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	702.880	700.390	637.633,99				
	Ausgaben	1.717.440	1.565.390	1.539.576,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.014.560	-865.000	-901.942,26				

- 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 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
718000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw.-Vereine Jubil.	10.350	9.000	10.344,80	2001		0005	keine
	Ausgaben	10.350	9.000	10.344,80				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.350	9.000	10.344,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.350	-9.000	-10.344,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Berutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	260,00	2000			keine
140000	Mieten und Pachten	55.000	55.000	49.033,21	2002			keine
150000	Mietnebenkosten	1.200	1.200	1.200,00	2002			keine
162000	Erstattungen Landkreis Neben- kosten Schulcontainer	400	1.200	0,00	2002			keine
	Einnahmen	56.900	57.700	50.493,21				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	48.000	47.400	38.060,42	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.620	1.600	1.451,70	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	9.600	9.350	7.351,19	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	25.000	6.681,31	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstatt- u Ausrüst. gegenst. sonst Gebr.	650	250	575,29	2002		0002	keine
520001	Sportgeräte	0	250	958,22	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.500	20.600	26.203,73	2002		0002	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	460,71	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	100.370	107.450	81.742,57				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	56.900	57.700	50.493,21				
	Ausgaben	100.370	107.450	81.742,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.470	-49.750	-31.249,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
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	9.160	27.747,02	2002			keine
157000	Vermischte Einnahmen Einn- Duschautomaten	200	200	225,00	2000			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	2.223,40	2002			keine
	Einnahmen	9.660	9.660	30.495,42				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	17.850	17.650	3.860,66	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	640	620	476,45	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	3.560	3.490	647,47	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	8.000	8.000	1.706,70	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüs- tungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	800	200	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke bau- lichen Anlagen usw.	16.000	18.300	27.773,42	2002		0002	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	250	250	232,24	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	47.100	50.510	34.696,94				
	Abschluss UA 56010							
	Einnahmen	9.660	9.660	30.495,42				
	Ausgaben	47.100	50.510	34.696,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.440	-40.850	-4.201,52				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten	13.000	12.650	12.816,31	2002			keine
	Einnahmen	13.000	12.650	12.816,31				
	Ausgaben							
500001	Unterhaltung Eisstadion	1.600	600	0,00	2002		0002	keine
500002	Unterhaltung Skatingstrecke Trusetal	3.000	0	0,00	2002		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	330	300	300,00	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung Schanzen und Lift	1.800	1.800	3.664,38	2002		0002	keine
540001	Bewirtschaftung Eisstadion	150	140	333,48	2002		0002	keine
540002	Bewirtschaftung Lift Laudenbach	550	650	345,65	2002		0002	keine
540003	Bewirtschaftung Skatingstrecke Trusetal	400	430	3,16	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.683,78	2004		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	3.000	3.000	820,08	2004		0002	keine
652000	GPS Pistenbully	180	160	172,92	2000		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150	0	0,00	2002		0004	keine
713000	Umlage "Kommunaler Zweckver- band Seimberg"	5.000	0	0,00	2000		0005	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	28.660	19.580	16.823,45				
	Abschluss UA 56020							
	Einnahmen	13.000	12.650	12.816,31				
	Ausgaben	28.660	19.580	16.823,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.660	-6.930	-4.007,14				

5 Gesundheit,Sport,Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56030 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Sportlerheim	200	200	0,00	2002		0002	keine
500001	Unterhaltung Sportplatz Gehege	2.000	2.500	0,00	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüs- tungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	0	100	0,00	2002		0002	keine
530000	Pachten Sportplätze	1.620	1.620	1.601,23	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung (Geb.ver.)	170	170	256,03	2003		0002	keine
718000	Zuschuss SV 05 für Sportplatz	4.500	4.500	4.500,00	2003		0005	keine
718100	Zuschuss FVI Brotterode	4.500	0	0,00	2000		0005	keine
	Ausgaben	12.990	9.090	6.357,26				
	Abschluss UA 56030							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.990	9.090	6.357,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.990	-9.090	-6.357,26				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Inselbergbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Verkauf Wärmeenergie	0	9.900	97.728,13	2002			keine
140000	Pacht Schwimmbad Brotterode	76.800	76.800	76.800,00	2003			keine
140100	Dachnutzungsentgelt	200	200	200,00	2002			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	150.800	163.000	144.472,55	2003			keine
	Einnahmen	227.800	249.900	319.200,68				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	20.000	20.000	726,25	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- stattungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	500	500	250,00	2000		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke bau- lichen Anlagen usw.	150.000	162.000	143.814,31	2002		0002	keine
540001	Bewirtschaftung-Heizung	0	7.500	77.159,75	2002		0002	keine
545000	Versicherungen	11.200	11.800	12.937,63	2003		0002	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	920,35	2000		0004	keine
653000	öffentliche Bekanntmachungen	330	0	0,00	2000		0004	keine
655000	Steuer/Rechtsberatungskosten	2.500	2.500	3.849,15	2003		0004	keine
718000	Zuschuss Badbetriebs	330.000	315.000	353.764,63	2003		0005	keine
	Ausgaben	515.330	520.300	603.422,07				
	Abschluss UA 57000							
	Einnahmen	227.800	249.900	319.200,68				
	Ausgaben	515.330	520.300	603.422,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-287.530	-270.400	-284.221,39				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	500	439,94	2002		0002	keine
510001	Unterhalt Brunnen	2.000	1.000	200,04	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüs- tungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	300	300	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280	290	244,00	2002			keine
630000	Materialverbrauch, Pflanzen u.ä.	500	500	180,35	2002		0003	keine
645000	Steuern, Versicherungen Schadens- fälle	400	350	325,56	2001		0004	keine
	Ausgaben	3.980	2.940	1.389,89				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.980	2.940	1.389,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.980	-2.940	-1.389,89				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendung f. Ehrenamtliche Tätig- keit / Ortswegewarte	3.960	3.960	3.960,00	2001		0001	keine
416000	Entgelt geringfügig Beschäftigte	360	360	360,00	2001		0001	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300	2.080	2.703,60	2002		0002	keine
	Ausgaben	6.620	6.400	7.023,60				
	Abschluss UA 59000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.620	6.400	7.023,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.620	-6.400	-7.023,60				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	307.360	329.910	413.005,62				
	Ausgaben	725.400	725.270	761.800,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.040	-395.360	-348.794,96				

- 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 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	2.102,55	2002			keine
150000	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	50	50	15,00	2002			keine
	Einnahmen	2.050	1.550	2.117,55				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	171.760	162.450	154.105,32	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.670	5.420	5.051,76	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	34.590	32.160	29.986,69	2001		0001	keine
651000	Bücher, Zeitschriften u. a.	3.250	3.250	1.584,42	2002		0004	keine
	Ausgaben	215.270	203.280	190.728,19				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	2.050	1.550	2.117,55				
	Ausgaben	215.270	203.280	190.728,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.220	-201.730	-188.610,64				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Städtebauliche Planungen	24.000	24.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	24.000	24.000	0,00				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	24.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-24.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Vermessungskosten	2.500	4.000	0,00	2002		0004	keine
	Ausgaben	2.500	4.000	0,00				
	Abschluss UA 61200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.000	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	38.439,32	2002		0002	keine
510100	Unterh. d. sonst. unbew. Vermög. - Wartehallen	500	1.000	590,25	2002		0002	keine
520000	Geräte, Ausstatt. - u. Ausrüst. gegenst., Beschilderung	600	2.600	532,61	2002		0002	keine
520001	Verkehrsschilder	4.000	2.000	1.260,31	2000		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	210	230	308,90	2002		0002	keine
540100	Straßenentwässerungsgebühr (Erstattung an Zweckverband)	45.740	43.230	43.199,40	2003		0002	keine
	Ausgaben	111.050	109.060	84.330,79				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	111.050	109.060	84.330,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.050	-109.060	-84.330,79				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.000	11.000	16.876,55	2002		0002	keine
600000	Strombezugskosten- Straßenbeleuchtung	76.000	75.500	102.243,55	2002		0003	keine
	Ausgaben	90.000	86.500	119.120,10				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	90.000	86.500	119.120,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	-86.500	-119.120,10				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
167000	Winterdienst Erstattung	500	1.500	1.662,83	2002			keine
171000	Erstattung Land Ortsdurchfahrt	22.000	22.000	22.175,85	2002			keine
	Einnahmen	22.500	23.500	23.838,68				
	Ausgaben							
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- stattungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	8.000	8.000	7.158,07	2002		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	10.000	0	3.599,75	2002		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	10.000	10.000	10.250,84	2002		0002	keine
577000	Streugut	20.000	20.000	25.437,42	2002		0003	keine
638000	Fremdleistungen Winterdienst	50.000	84.000	78.304,82	2002		0003	keine
	Ausgaben	98.000	122.000	124.750,90				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	22.500	23.500	23.838,68				
	Ausgaben	98.000	122.000	124.750,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.500	-98.500	-100.912,22				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

68 Parkeinrichtungen

68000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110100	Gebühren Bewohnerparkausweise	500	500	2.711,60	2000			keine
	Einnahmen	500	500	2.711,60				
	Ausgaben							
510000	Unterhalt d sonst unbew. Vermögens	500	500	233,38	2002		0002	keine
	Ausgaben	500	500	233,38				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	500	500	2.711,60				
	Ausgaben	500	500	233,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.478,22				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.- Ge- wässer, Kanäle-	5.000	10.000	5.848,50	2002		0002	keine
510100	Unterhaltung Brücken	7.500	7.500	0,00	2002		0002	keine
655000	Gutachten Brücken	6.000	6.000	5.287,88	2002		0004	keine
	Ausgaben	18.500	23.500	11.136,38				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.500	23.500	11.136,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-23.500	-11.136,38				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	25.050	25.550	28.667,83				
	Ausgaben	559.820	572.840	530.299,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-534.770	-547.290	-501.631,91				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**
- 72 Abfallwirtschaft
- 720 Abfallwirtschaft
- 75 Bestattungswesen
- 750 Bestattungswesen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 771 Bauhof
- 79 Fremdenverkehr, sonst Ford. v. Wirtschaft u. Verkehr
- 790 Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Verkauf graue Müllsäcke	2.300	2.000	2.691,80	2000			keine
110100	Verkauf rote Müllsäcke	200	200	440,00	2000			keine
162000	Erstattung Kreiswerke-DSD, Grün- schnittfläche	11.100	11.100	10.847,98	2000			keine
167000	Erstattg private Unternehmen- Alt- kleidercontainer	2.200	2.200	2.240,00	2000			keine
	Einnahmen	15.800	15.500	16.219,78				
	Ausgaben							
416000	Entgelt geringfügig Beschäftigte	940	920	822,12	2001		0001	keine
438000	Geringfügig Beschäftigte, ZVK	40	40	0,00	2001		0001	keine
448000	Geringfügig Beschäftigte, SV	320	310	248,57	2001		0001	keine
570000	Ankauf graue Müllsäcke	2.200	1.900	2.464,55	2000		0003	keine
570100	Ankauf rote Müllsäcke	200	200	256,50	2000		0003	keine
630000	Abfallbeseitigung	8.000	8.000	7.202,76	2002		0003	keine
630100	Grünschnittbeseitigung- Mehrkon- tingent	11.000	10.000	11.238,75	2002		0003	keine
	Ausgaben	22.700	21.370	22.233,25				
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen	15.800	15.500	16.219,78				
	Ausgaben	22.700	21.370	22.233,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.900	-5.870	-6.013,47				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	78.993,00	2000			keine
	Einnahmen	65.000	65.000	78.993,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	20.250	19.700	17.605,44	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	660	650	544,40	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	4.250	4.210	3.648,88	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	2.947,17	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u.Ausrüst. gegenst.,sonst.Gebr.	1.000	1.000	315,38	2000		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	2.500	1.533,73	2002		0002	keine
630000	Entsorgung Abfall, Grabeinlassungen	1.000	1.000	1.502,11	2002		0003	keine
645000	Versicherungen (Berufsgen.)	490	450	421,77	2001		0004	keine
654000	Dienstreisen	400	400	374,85	2001		0004	keine
679001	Innere Verrechnungen -Personal-	34.430	34.430	35.024,00	2003			keine
679002	Innere Verrechnungen -Bewirtschaftung-	2.220	2.220	2.952,00	2003			keine
680000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	5.940	5.880	5.940,32	2003			keine
685000	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals	13.340	13.180	13.340,85	2003			keine
	Ausgaben	89.980	88.620	86.150,90				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	65.000	65.000	78.993,00				
	Ausgaben	89.980	88.620	86.150,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.980	-23.620	-7.157,90				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	100	0,00	2002			keine
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebsein. Er- stattg. Nutzungs-NK	200	200	0,00	2002			keine
169000	Innere Verrechnungen Friedhof	26.290	26.290	27.630,00	2003			keine
	Einnahmen	26.990	26.590	27.630,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	512.240	500.000	449.566,19	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.870	16.700	14.684,11	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	102.520	99.300	87.262,63	2001		0001	keine
450000	Kosten Betriebsarzt	500	600	320,93	2001			keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	5.000	5.000	1.579,73	2002		0002	keine
520000	Geräte,Ausstatt.-u Ausrüst. ge- genst. ,sonst. Gebr.	8.000	6.000	12.830,56	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.400	11.150	9.993,96	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	65.000	60.000	73.274,95	2002		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	18.000	18.000	16.612,22	2002		0002	keine
560000	Bes. Aufw. f. Bedienst. (Dienst- u. Schutzkl.)	2.000	2.000	1.925,84	2002		0002	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	99,00	2002		0002	keine
630000	Materialverbrauch	5.000	4.000	4.819,06	2002		0003	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1.800	1.500	2.120,45	2000		0004	keine
	Ausgaben	748.830	725.250	675.089,63				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	26.990	26.590	27.630,00				
	Ausgaben	748.830	725.250	675.089,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-721.840	-698.660	-647.459,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten	7.080	0	0,00	2002			keine
150000	Mietnebenkosten	5.500	0	0,00	2002			keine
169000	Innere Verrechnungen	6.000	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	18.580	0	0,00				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	200	0	0,00	2002		0002	keine
540000	Bewirt. der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	990	1.550,21	2002		0002	keine
585000	Geschäftsbesorgung Tourismus GmbH	20.000	20.000	20.000,00	2003		0003	keine
585100	Geschäftsbesorgung GmbH Unter- haltungsmaßnahmen	10.000	10.000	7.900,31	2002		0003	keine
661000	Mitgliedsbeiträge	1.250	970	923,46	2000			keine
712000	Zuschuss Geopark	7.900	0	0,00	2000		0005	keine
713000	Zuw.u Zusch f. lfd. Zw. Geopark Thü- ringen	0	11.800	0,00	2000		0005	keine
718000	ant. Zuschuss an Naturpark Thur. Wald e.V. (Spatbunker)	7.200	0	0,00	2002		0005	keine
	Ausgaben	58.550	43.760	30.373,98				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	18.580	0	0,00				
	Ausgaben	58.550	43.760	30.373,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.970	-43.760	-30.373,98				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	126.370	107.090	122.842,78				
	Ausgaben	920.060	879.000	813.847,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-793.690	-771.910	-691.004,98				

- 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 2018 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000	Aufwandsentschädigung KET	100	100	100,00	2003			keine
210000	Gewinnant v.wirtsch.Untern., Betei- ligungen (KET)	20.830	20.800	20.837,75	2003			keine
220000	Konzessionsabgaben	168.000	177.000	177.488,33	2003			keine
	Einnahmen	188.930	197.900	198.426,08				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	188.930	197.900	198.426,08				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	188.930	197.900	198.426,08				

8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgaben -Gas-	10.000	8.000	12.949,60	2003			keine
	Einnahmen	10.000	8.000	12.949,60				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	10.000	8.000	12.949,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	8.000	12.949,60				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn-liche Entgelte	200	200	200,00	2004			keine
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	200 000	350 000	540 640,90	2004			keine
130100	Einnahmen Verkauf Wildbret	50	50	250,00	2004			keine
130200	Einnahmen Brennholzverkauf	30 000	45 000	43 947,21	2004			keine
140000	Mieten und Pachten-Jagdpacht	32 000	29 500	29 445,51	2004			keine
167000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2 000	2 000	515,00	2004			keine
168000	Aufwandsentschädigung Jagd ge-nossenschaft	130	130	125,00	2004			keine
171000	Fördermittel Land	40 000	0	0,00	2004			keine
	Einnahmen	304.380	426.880	615.123,62				
	Ausgaben							
414000	Entgelt für Beschäftigte	143 850	141 100	128 518,15	2001		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen	4 850	4 720	4 210,97	2001		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV	28 650	28 020	24 856,74	2001		0001	keine
450000	Kosten Betriebsarzt	200	250	111,45	2001		0001	keine
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau-liche Anlagen	10 000	10 000	1 430,08	2002		0002	keine
510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weg-lichen Vermögens	20 000	30 000	18 076,65	2004		0002	keine
510400	Verkehrssicherungspflicht Baume Forst	8 000	8 000	10 609,93	2004		0002	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	6 000	6 000	6 825,89	2004		0002	keine
530000	Mieten und Pachten	4 450	4 450	3 901,37	2004		0002	keine
540000	Bewirtschaftung	7 800	6 650	5 839,00	2002		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	10 000	12 000	6 934,64	2004		0002	keine
551000	Kraft- und Betriebsstoffe	8 000	10 000	7 086,57	2004		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung, per- sönli Ausrüstungsgegenstände	600	600	400,77	2004		0002	keine
574000	Waldpflege	4 000	6 000	4 593,60	2004		0003	keine
575000	Futtermittel/Eigenjagd	5 000	6 000	4 653,92	2004		0003	keine
576000	Saatgut, Pflanzungen	5 000	9 000	50,00	2004		0003	keine
578000	Waldschutz	6 000	6 000	3 283,67	2004		0003	keine
579000	Holzernte	105 000	95 000	115 924,51	2004		0003	keine
645000	Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	16 000	18 000	17 680,29	2004		0004	keine
650000	Geschäftsausgaben-Bürobedarf	500	500	196,26	2004		0004	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	1 100	1 100	654,74	2000		0004	keine
654000	Dienstreisen	0	0	548,46	2001		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 700	1 700	1 478,00	2004		0004	keine
679000	Innere Verrechnung	1 000	0	0,00	2002			keine
712000	Umlage Beförderung	7 650	9 000	8 417,47	2004		0005	keine
	Ausgaben	405.350	414.090	376.283,13				
	Abschluss UA 85500							
	Einnahmen	304.380	426.880	615.123,62				
	Ausgaben	405.350	414.090	376.283,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.970	12.790	238.840,49				

8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
 85510 Kommunalwald Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähn- liche Entgelte	50	50	0,00	2004			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	50.000	50.000	64.069,06	2004			keine
130200	Einnahmen Brennholzverkauf	1.500	1.500	5.098,05	2004			keine
140000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	4.239,46	2004			keine
	Einnahmen	53.350	53.350	73.406,57				
	Ausgaben							
510000	Unterhalt des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	5.500	5.500	1.418,97	2004		0002	keine
510400	Verkehrssicherungspflicht Bäume	4.000	2.000	1.353,00	2004		0002	keine
540000	Bewirtschaftung d. Grundstücke bau- lichen Anlagen usw.	230	230	227,80	2003		0002	keine
579000	Kosten Holzernte	30.000	21.000	53.966,24	2004		0003	keine
676000	Umlage Beförderung Thüringen Forst	7.000	9.000	7.783,25	2004			keine
	Ausgaben	46.730	37.730	64.749,26				
	Abschluss UA 85510							
	Einnahmen	53.350	53.350	73.406,57				
	Ausgaben	46.730	37.730	64.749,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.620	15.620	8.657,31				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten	34 700	20 000	20 000,00	2002			keine
140100	Pachten	34 500	35 000	32 601,97	2002			keine
150000	Mietnebenkosten	19 000	0	0,00	2002			keine
162000	Erstattungen Landkreis Neben- kosten Rathausstraße 4	1 200	1 200	400,00	2002			keine
171000	Fördermittel Land Einstiegsberatung Klimaschutz	7 500	7 500	0,00	2002			keine
	Einnahmen	96.900	63.700	53.001,97				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt der Grundstücke und bau- liche Anlagen	4 000	1 000	1 048,14	2002		0002	keine
510400	Verkehrssicherungspflicht Bäume innerorts	15 000	22 500	7 171,17	2004		0002	keine
520000	Geräte Ausstatt.-u. Ausrüst. ge- genst., sonst. Gebr.	500	1 000	167,97	2002		0002	keine
530000	Grünfläche Erbbau Brotterode	2 830	2 830	2 820,98	2002		0002	keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. A.	21 000	11 650	11 249,57	2002		0002	keine
540001	Entschädigung Pflegeverträge	490	490	486,20	2002		0002	keine
585000	Geschäftsbesorgung Kirche	87 470	64 630	62 611,65	2003		0003	keine
655000	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	2 000	5 200	2 029,96	2002		0004	keine
655100	Einstiegsberatung Klimaschutz	7 500	7 500	0,00	2002		0004	keine
679000	Innere Verrechnungen	3 000	0	0,00	2002			keine
	Ausgaben	143.790	116.800	87.585,64				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	96.900	63.700	53.001,97				
	Ausgaben	143.790	116.800	87.585,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.890	-53.100	-34.583,67				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	653.560	749.830	952.907,84				
	Ausgaben	595.870	568.620	528.618,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	57.690	181.210	424.289,81				

- 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 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	12.500	12.500	12.531,14	2003			keine
001000	Grundsteuer B	750.000	745.000	745.516,26	2003			keine
003000	Gewerbsteuer	3.500.000	3.000.000	1.591.967,03	2003			keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.209.470	2.137.130	2.045.650,93	2003			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	569.040	531.930	471.953,08	2003			keine
021000	Spielapparatesteuer	0	0	570,00	2003			keine
022000	Hundesteuer	32.000	24.000	16.013,00	2003			keine
041000	Schlüsselzuweisung -Land	173.140	348.810	841.360,24	2003			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich (ehem. Auftragskostenpausch.)	222.770	213.150	207.706,00	2003			keine
061002	Kompensationsbetrag	30.820	29.520	20.486,30	2003			keine
265000	Einn.-Verzinsung v. Steuernachford.-Vollverzinsun	250.000	12.500	112.919,50	2003			keine
	Einnahmen	7.749.740	7.054.540	6.066.673,48				
	Ausgaben							
810000	Gewerbsteuerumlage	305.490	261.850	115.369,24	2003			keine
832000	Allg. Umlage -Gem.u Gem Verb. (Kreisumlage)-	2.262.770	2.018.790	1.658.051,92	2003			keine
845000	Verzinsungen von Steuererstattungen	5.000	5.000	10.112,50	2003			keine
	Ausgaben	2.573.260	2.285.640	1.783.533,66				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	7.749.740	7.054.540	6.066.673,48				
	Ausgaben	2.573.260	2.285.640	1.783.533,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.176.480	4.768.900	4.283.139,82				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kez	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
270000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	5.940	5.880	5.940,32	2003			keine
275000	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	13.340	13.180	13.340,85	2003			keine
	Einnahmen	19.280	19.060	19.281,17				
	Ausgaben							
807000	Zinsausgaben Kreditinstitute	100.590	126.700	139.781,50	2003			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.264.010	1.173.020	1.196.463,28	2003			keine
	Ausgaben	1.364.600	1.299.720	1.336.244,78				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	19.280	19.060	19.281,17				
	Ausgaben	1.364.600	1.299.720	1.336.244,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.345.320	-1.280.660	-1.316.963,61				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	7.769.020	7.073.600	6.085.954,65				
	Ausgaben	3.937.860	3.585.360	3.119.778,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.831.160	3.488.240	2.966.176,21				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	9.652.360	9.068.060	8.323.706,08				
	Ausgaben	9.652.360	9.068.060	8.323.706,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	9.652.360	9.068.060	8.323.706,08				
	Ausgaben	9.652.360	9.068.060	8.323.706,08				
	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 Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ • Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	55.000	40.200,00	144.490	144.482,08	2000			keine
	Ausgaben	0	0	55.000	40.200,00	144.490	144.482,08				
	Abschluss UA 06000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	55.000	40.200,00	144.490	144.482,08				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-55.000	-40.200,00	-144.490	-144.482,08				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	55.000	40.200,00	144.490	144.482,08				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-55.000	-40.200,00	-144.490	-144.482,08				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	0		8.000	0,00	0	0,00	2000			keine
361000	Fördermittel Digitalfunk	13.000		0	0,00	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	13.000		8.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	5.000	0	5.000	265.093,30	336.740	321.739,99	2000			keine
935100	Einführung Digitalfunk	13.000	0	0	0,00	26.000	13.000,00	2000			keine
940000	Neubau Feuerwehrgе- rätehaus Brotterode	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	2002			keine
	Ausgaben	28.000	0	5.000	265.093,30	372.740	344.739,99				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	13.000		8.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	5.000	265.093,30	372.740	344.739,99				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-15.000		3.000	-265.093,30	-372.740	-344.739,99				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13010 Feuerwehr Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Einrichtung der Löschwasserentnahme	0	0	0	154,66	0	0,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	0	154,66	0	0,00				
	Abschluss UA 13010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	154,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-154,66	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	13.000		8.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	5.000	265.247,96	372.740	344.739,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		3.000	-265.247,96	-372.740	-344.739,99				

- 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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Städtebauförderung Spielplatz Teichstraße	0		66.000	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		66.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
950000	Umgestaltung	0	0	0	0,00	4.110	4.108,19	2002			keine
950001	Spielplatz Teichstraße	0	0	86.500	0,00	99.000	99.000,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	86.500	0,00	103.110	103.108,19				
	Abschluss UA 46010										
	Einnahmen	0		66.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	86.500	0,00	103.110	103.108,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.500	0,00	-103.110	-103.108,19				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertagesstätte Trusetal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ • Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	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 / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-4.500	-4.500,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindertagesstätte Brotterode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Bundesanteil KInVFG	0		0	22.491,03	0	0,00	2002			keine
361000	Städtebauförderung	118.600		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361400	Anteil Infrastrukturpauschale	40.000		32.000	16.550,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	158.600		32.000	39.041,03	0	0,00				
	Ausgaben										
940001	Hochbaumaßnahme Kita	0	0	0	3.382,36	475.160	478.091,86	2002			keine
940006	Brandschutz, 1. Bauabschnitt	0	0	0	5.000,00	29.850	29.841,40	2002			keine
940007	Neubau Lagergebäude	0	0	0	0,00	56.700	56.685,41	2002			keine
940008	Sanierungsmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	0	0	0	40.000,00	36.000	40.000,00	2002			keine
940010	Sanierungsmaßnahmen, 3. Bauabschnitt	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000,00	2002			keine
940011	Sanierungsmaßnahmen, 4. Bauabschnitt	138.000	0	0	0,00	138.000	138.000,00	2002			keine
940012	Generalsanierung, Vorplanung	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	2002			keine
	Ausgaben	148.000	0	70.000	48.382,36	815.710	822.618,67				
	Abschluss UA 46410										
	Einnahmen	158.600		32.000	39.041,03	0	0,00				
	Ausgaben	148.000	0	70.000	48.382,36	815.710	822.618,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.600		-38.000	-9.341,33	-815.710	-822.618,67				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	158.600		98.000	39.041,03	0	0,00				
	Ausgaben	148.000	0	156.500	48.382,36	923.320	930.226,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.600		-58.500	-9.341,33	-923.320	-930.226,86				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		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	400,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		0	400,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	Notausgang	0	0	0	-1.776,68	9.980	4.203,32	2002			keine
940100	Anschlussbeiträge	0	0	0	9.069,73	0	0,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	0	7.293,05	9.980	4.203,32				
	Abschluss UA 56000										
	Einnahmen	0		0	400,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.293,05	9.980	4.203,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.893,05	-9.980	-4.203,32				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Brandschutzmaßnahmen (Flucht- und Rettungs- wege)	0	0	0	6.000,00	30.000	30.000,00	2002			keine
940001	Bedarfsplanung	0	0	0	0,00	7.000	0,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	37.000	30.000,00				
	Abschluss UA 56010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	37.000	30.000,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-6.000,00	-37.000	-30.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Umbau Inselbergschanze	0	0	0	0,00	26.660	26.652,10	2002			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	26.660	26.652,10				
	Abschluss UA 56020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	26.660	26.652,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-26.660	-26.652,10				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Inselbergbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ • Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Förderung Klima Invest	0		4.000	4.000,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		4.000	4.000,00	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	0	-2.965,30	110.000	97.034,70	2002			keine
940001	Energieeinsparkonzept	0	0	10.000	10.000,00	20.000	20.000,00	2002			keine
940002	Brandschutzmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	2002			keine
	Ausgaben	50.000	0	10.000	7.034,70	330.000	317.034,70				
	Abschluss UA 57000										
	Einnahmen	0		4.000	4.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	10.000	7.034,70	330.000	317.034,70				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-50.000		-6.000	-3.034,70	-330.000	-317.034,70				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Versicherungsentschädigung Finnhöfen u. a.	17.860		17.860	31.533,00	0	0,00	2002			keine
381000	Fördermittel Land Trusetaler Wasserfall, Revitalisierung	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
381100	Fördermittel Land Mommelsteinradweg	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	17.860		17.860	31.533,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	Sanierung Finnhöfen	0	0	58.600	49.400,00	108.000	108.000,00	2002			keine
940001	Trusetaler Wasserfall Revitalisierung des Geländes	52.800	0	0	0,00	960.000	52.800,00	2002			keine
940002	Um- und Ausbau Wasserfallcafe	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000,00	2002			keine
940003	Mommelsteinradweg, Neubau Trusetal - Brotterode	62.700	0	0	0,00	1.121.600	62.700,00	2002			keine
	Ausgaben	185.500	0	58.600	49.400,00	2.259.600	293.500,00				
	Abschluss UA 59000										
	Einnahmen	17.860		17.860	31.533,00	0	0,00				
	Ausgaben	185.500	0	58.600	49.400,00	2.259.600	293.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.640		-40.740	-17.867,00	-2.259.600	-293.500,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	17.860		21.860	35.933,00	0	0,00				
	Ausgaben	235.500	0	68.600	69.727,75	2.663.240	671.390,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.640		-46.740	-33.794,75	-2.663.240	-671.390,12				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindeftraßen
630 Gemeindeftraßen
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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350007	Straßenausbaubetrag Schützenhofstraße	420		0	515,00	0	0,00	2002			keine
361001	Fördermittel Eisensteinstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361002	Fördermittel Kirchberg	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361101	SAB-Ersatz Straße der Freundschaft	39.500		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361102	SAB-Ersatz Kurzer Weg	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361103	SAB-Ersatz Eisensteinstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361104	SAB-Ersatz Stichweg Eisensteinstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361105	SAB-Ersatz Kirchberg	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361106	SAB-Ersatz Friedensstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
361107	SAB-Ersatz An der Länge	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	39.920		0	515,00	0	0,00				
	Ausgaben										
950000	Straßenbau Am Rasen	0	0	0	15.000,00	15.000	2.800,00	2002			keine
950100	Straßenbau Straße der Freundschaft	0	0	0	82.000,00	82.000	82.000,00	2002			keine
950200	Straßenbau Kirchberg	7.000	0	0	0,00	339.500	7.000,00	2002			keine
950300	Straßenbau Friedensstraße	18.300	0	0	0,00	175.100	18.300,00	2002			keine
950400	Straßenbau An der Länge	116.400	0	0	0,00	116.400	116.400,00	2002			keine
954000	Gehweg Eisensteinstraße	0	193.000	446.000	20.000,00	674.000	481.000,00	2002			keine
954100	Stichweg Eisensteinstraße	0	11.000	47.000	2.000,00	61.000	50.000,00	2002			keine
955000	Straßenausbau Schüllbach	0	0	0	0,00	15.500	15.500,00	2002			keine
956000	Böschungssicherung Kurzer Weg	0	0	0	30.000,00	125.000	125.000,00	2002			keine
956100	Straßenausbau Kurzer Weg	0	0	270.000	109.500,00	379.500	379.500,00	2002			keine
983011	SEP Oberer Grund	0	0	0	0,00	22.000	22.000,00	2002			keine
983012	SEP Straße der Freundschaft	8.400	0	1.800	32.200,00	34.000	34.000,00	2002			keine
983014	SEP Thälmannplatz	0	0	0	10.200,00	10.200	10.200,00	2002			keine
983015	SEP Kreuzweg/An der Länge	54.800	0	0	0,00	54.800	54.800,00	2002			keine
983016	SEP Gartenweg	11.700	0	0	0,00	11.700	11.700,00	2002			keine
	Ausgaben	216.600	204.000	764.800	300.900,00	2.115.700	1.410.200,00				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	39.920		0	515,00	0	0,00				
	Ausgaben	216.600	204.000	764.800	300.900,00	2.115.700	1.410.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.680		-764.800	-300.385,00	-2.115.700	-1.410.200,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ • Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Fördermittel Bund	63.200		111.650	0,00	0	0,00	2002			keine
361000	Fördermittel Land	56.000		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	119.200		111.650	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
960000	Umstellung LED-Technik	0	0	9.000	0,00	580.000	580.000,00	2002			keine
961000	Erweiterung Kohlberg- weg	0	0	13.500	0,00	13.500	13.500,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	22.500	0,00	593.500	593.500,00				
	Abschluss UA 67000										
	Einnahmen	119.200		111.650	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	22.500	0,00	593.500	593.500,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	119.200		89.150	0,00	-593.500	-593.500,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361001	Fördermittel Eisensteinstraße	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
950400	Außengebietsentwässerung Eisensteinstraße/Buchenberg	0	0	504.000	16.000,00	902.500	382.000,00	2002			keine
950500	Außengebietsentwässerung Mittelberg	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	504.000	36.000,00	922.500	402.000,00				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	504.000	36.000,00	922.500	402.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-504.000	-36.000,00	-922.500	-402.000,00				
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	159.120		111.650	515,00	0	0,00				
	Ausgaben	216.600	204.000	1.291.300	336.900,00	3.631.700	2.405.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.480		-1.179.650	-336.385,00	-3.631.700	-2.405.700,00				

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 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
983101	Baukostenzuschuss GEWAS	77.550	0	77.550	77.543,50	1.127.480	894.809,18	2003			keine
	Ausgaben	77.550	0	77.550	77.543,50	1.127.480	894.809,18				
	Abschluss UA 70000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	77.550	0	77.550	77.543,50	1.127.480	894.809,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.550		-77.550	-77.543,50	-1.127.480	-894.809,18				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Errichtg. Zaun Friedhof Herges	0	0	0	0,00	7.500	12.024,74	2002			keine
940001	Neubau Stützmauer Grabfeld Brothterode	0	0	0	13.736,81	6.000	13.736,81	2002			keine
940002	Neubau Stützmauer Grenze Brothterode	0	0	0	52.000,00	60.000	52.000,00	2002			keine
988000	Zuschuss an Kirche für Rasentraktor	0	0	0	2.131,19	0	0,00	2002			keine
	Ausgaben	0	0	0	67.868,00	73.500	77.761,55				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	67.868,00	73.500	77.761,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-67.868,00	-73.500	-77.761,55				

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		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	10.550,00	0	0,00	2002			keine
	Einnahmen	0		0	10.550,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	72.828,25	24.000	6.000,00	2002			keine
940100	Bauhof Trusetal-Umbau Schüttgutlager/Leichtbauhalle	0	0	0	-30.000,00	76.000	76.000,00	2002			keine
	Ausgaben	6.000	0	6.000	42.828,25	100.000	82.000,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	10.550,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	6.000	42.828,25	100.000	82.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		-6.000	-32.278,25	-100.000	-82.000,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	10.550,00	0	0,00				
	Ausgaben	83.550	0	83.550	188.239,75	1.300.980	1.054.570,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.550		-83.550	-177.689,75	-1.300.980	-1.054.570,73				

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

C

E

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932100	Erwerb von Grundstücken	0	0	57.500	0,00	57.500	61.769,97	2002			keine
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	12.000	3.000,00	2004			keine
940000	Forsthof Brotterode-Umbau Leichtbauhalle	0	0	0	0,00	10.000	5.135,44	2002			keine
940100	Neubau/Sanierung Forstbetriebs gebäude	0	0	0	0,00	35.000	35.000,00	2002			keine
	Ausgaben	3.000	0	60.500	0,00	114.500	104.905,41				
	Abschluss UA 85500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	60.500	0,00	114.500	104.905,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-60.500	0,00	-114.500	-104.905,41				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung Grundstücke	7.800		40.000	106.215,20	0	0,00	2002			keine
340200	Umliegung "Schöne Aussicht"	39.000		0	0,00	0	0,00	2002			keine
340400	Umliegung "Auf der Höh"	0		0	0,00	0	0,00	2002			keine
340500	Umliegung "Am Leghügel"	8.700		5.000	0,00	0	0,00	2002			keine
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	369,46	0	0,00	2002			keine
361000	Fördermittel Land Ankauf Wohnhaus Schulhof	30.000		0	0,00	0	0,00	2002			kein
	Einnahmen	85.500		45.000	106.584,66	0	0,00				
	Ausgaben										
932100	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	33.430	13.268,19	81.450	81.449,65	2002			keine
932200	Umliegung Schöne Aussicht	0	0	11.000	13.750,00	24.750	24.750,00	2002			keine
932400	Umliegung "Auf der Höh"	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000,00	2002			keine
932500	Umliegung "Am Leghügel"	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	2002			keine
932600	Erwerb Wohnhaus Schulhof	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00	2002			keine
940100	Anschlussbeiträge	0	0	0	0,00	1.880	1.871,21	2002			keine
	Ausgaben	70.000	0	80.430	27.018,19	194.080	194.070,86				
	Abschluss UA 88000										
	Einnahmen	85.500		45.000	106.584,66	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	80.430	27.018,19	194.080	194.070,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.500		-35.430	79.566,47	-194.080	-194.070,86				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	85.500		45.000	106.584,66	0	0,00				
	Ausgaben	73.000	0	140.930	27.018,19	308.580	298.976,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.500		-95.930	79.566,47	-308.580	-298.976,27				

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 Kredite
- 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 Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361100	Investitionspauschale	265.400		72.120	72.121,66	0	0,00	2003			keine
	Einnahmen	265.400		72.120	72.121,66	0	0,00				
	Abschluss UA 90000										
	Einnahmen	265.400		72.120	72.121,66	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	265.400		72.120	72.121,66	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.264.010		1.173.020	1.196.463,26	0	0,00	2003			keine
310000	Entnahmen aus Rücklagen	0		393.950	765.450,25	0	0,00	2003			keine
	Einnahmen	1.264.010		1.566.970	1.961.913,53	0	0,00				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00	2003			keine
910000	Zuführung an Rücklagen	711.020	0	0	0,00	0	0,00	2003			keine
	Ausgaben	711.020	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	1.264.010		1.566.970	1.961.913,53	0	0,00				
	Ausgaben	711.020	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	552.990		1.566.970	1.961.913,53	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
377000	Einnahmen aus Krediten	0		596.000	-596.000,00	0	0,00	2003			keine
377090	Umschuldungen	292.040		0	0,00	0	0,00	2003			keine
	Einnahmen	292.040		596.000	-596.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
977080	Tilgung von Krediten	467.820	0	546.920	601.768,84	5.449.000	2.234.312,65	2003			keine
977090	außerordentliche Tilgung von Krediten, Umschuldungen	292.040	0	171.800	53.174,03	1.353.690	1.353.676,86	2003			keine
	Ausgaben	759.860	0	718.720	654.942,87	6.802.690	3.587.989,51				
	Abschluss UA 91210										
	Einnahmen	292.040		596.000	-596.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	759.860	0	718.720	654.942,87	6.802.690	3.587.989,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-467.820		-122.720	-1.250.942,87	-6.802.690	-3.587.989,51				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
992000	Deckung Solifehibetrag	0	0	0	0,00	1.704.640	1.704.630,85	2003			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.704.640	1.704.630,85				
	Abschluss UA 92000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.704.640	1.704.630,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-1.704.640	-1.704.630,85				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	1.821.450		2.235.090	1.438.035,19	0	0,00				
	Ausgaben	1.470.880	0	718.720	654.942,87	8.507.330	5.292.620,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	350.570		1.516.370	783.092,32	-8.507.330	-5.292.620,36				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	2.255.530		2.519.600	1.630.658,88	0	0,00				
	Ausgaben	2.255.530	204.000	2.519.600	1.630.658,88	17.852.380	11.142.706,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-17.852.380	-11.142.706,41				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	2.255.530		2.519.600	1.630.658,88	0	0,00				
	Ausgaben	2.255.530	204.000	2.519.600	1.630.658,88	17.852.380	11.142.706,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-17.852.380	-11.142.706,41				

GESAMTPLAN

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-- in € --

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungse im VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018		
		Einnahmen	3 Ausgaben		4 Ausgaben	5	6 Einnahmen	7 Ausgaben	8 Einnahmen
0	Verwaltungshaushalt								
1	Allgemeine Verwaltung	28.630	974.510	-	36.930	947.220	32.356,37	834.658,89	
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.790	210.240	-	44.060	215.870	48.842,00	186.100,12	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	700	11.160	-	700	8.490	1.495,00	9.026,27	
4	Soziale Sicherung	702.880	1.717.440	-	700.390	1.565.390	637.633,99	1.539.576,25	
5	Gesundheit,Sport,Erholung	307.360	725.400	-	329.910	725.270	413.005,62	761.800,58	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.050	559.820	-	25.550	572.840	28.667,83	530.299,74	
7	Öffentliche Einrichtungen	126.370	920.060	-	107.090	879.000	122.842,78	813.847,76	
8	Wirtschaftsförderung								
	Wirtsch Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen	653.560	595.870	-	749.830	568.620	952.907,84	528.618,03	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.769.020	3.937.860	-	7.073.600	3.585.360	6.085.954,65	3.119.778,44	
0-9	Zusammen	9.652.360	9.652.360	-	9.068.060	9.068.060	8.323.706,08	8.323.706,08	
0	Vermögenshaushalt								
1	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	55.000	0,00	40.200,00	
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.000	28.000	0	8.000	5.000	0,00	265.247,96	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	158.600	148.000	0	98.000	156.500	39.041,03	48.382,36	
5	Gesundheit,Sport,Erholung	17.860	235.500	0	21.860	68.600	35.933,00	69.727,75	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	159.120	216.600	204.000	111.650	1.291.300	515,00	336.900,00	
7	Öffentliche Einrichtungen	0	83.550	0	0	83.550	10.550,00	188.239,75	
	Wirtschaftsförderung								
8	Wirtsch Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen	85.500	73.000	0	45.000	140.930	106.584,66	27.018,19	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.821.450	1.470.880	0	2.235.090	718.720	1.438.035,19	654.942,87	
0-9	Zusammen	2.255.530	2.255.530	204.000	2.519.600	2.519.600	1.630.658,88	1.630.658,88	
	Gesamthaushalt	11.907.890	11.907.890	204.000	11.587.660	11.587.660	9.954.364,96	9.954.364,96	

HAUSHALTS- QUERSCHNITT

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 6.021 per 31.12.2018

a) €
b) € je Einwohner

Gltg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Einnahmen	Personalausgaben	Sachw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMBH	Maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0,00	0,00	249,260	4,400	0	-253,660	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	200	0	41,40	0,73	0,00	-42,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0,03	0,00	30,88	4,500	0	-200,310	0	0	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4,430	7,900	194,100	7,900	0	-189,620	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10,630	1,32	60,180	2,350	0	-51,900	0	0	0	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5,420	0	72,650	156,000	0	-223,290	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	1,900	5,200	0	-7,100	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	20,690	7,950	794,100	160,410	0	-945,890	0	0	0	0
13	Brandschutz	3,300	0	11,500	86,510	0	-95,310	13,000	10,000	18,000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30,750	3,040	813,620	109,220	7,500	-171,450	13,000	10,000	16,000	0
24	Sonstige Kunstpflege	5,94	0,50	15,53	18,14	1,25	-20,48	2,16	1,66	2,99	0
20	Volkshochschule	0,00	0,00	0	750	0	-750	0	0	0	0
30	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	700	0	7,210	3,000	0	-9,510	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0,12	0,00	1,20	0,66	0,00	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	4,380	0,00	0	6,100	0	-1,720	0	0	0	0
46	Einnahmen der Jugendhilfe	608,500	0	35,100	25,570	1,650,670	-1,012,840	158,600	148,000	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	116,01	0,00	5,83	4,25	274,15	-168,22	20,34	24,58	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	702,880	0	35,100	31,670	1,650,670	-1,014,560	158,600	148,000	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0	5,28	274,15	-168,50	20,34	24,58	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	79,560	0	81,270	84,350	23,500	-109,360	0	0	0,00	0,00
		13,21	0,00	13,50	14,01	3,90	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00

a) €

b) € je Einwohner

Glück-Nr	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwältigung und Betrieb	Sonstige Einnahmevernahmen	Personalausgaben	Sachverw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsbilanzermittlungen	a) €		b) € je Einwohner	
												10-17.19	20-22, 24-26,28	40-46	50-60, 64,66
1	Gruppenungs-Nr	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
57	Betriebsstätten	277.800 37.853	0 0,00	0 0,00	185.330 36.78	330.000 54,81	-287.530 -47,75	0 0,00	50.000 8,30	0 0,00	0 0,00	0	0		
58	Park- und Gartanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.080 0,05	0 0,00	-3.080 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
59	Sonst. Erhaltungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	4.320 0,72	2.350 0,39	0 0,00	-6.020 -1,10	17.800 2,97	165.500 27,31	0 0,00	0 0,00	0	0		
5	Gesundheit,Sport,Erholung	307.360 51,05	0 0,00	85.590 14,22	275.960 45,83	363.650 60,43	-416.040 -69,43	17.800 2,97	235.500 39,11	0 0,00	0 0,00	0	0		
60	Hauserweiterung	2.350 0,34	0 0,00	212.020 35,21	3.250 0,54	0 0,00	-213.220 -35,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
61	Stadtbauplanung,Stadtbaubetrieb, Vermögensverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.500 4,43	0 0,00	-26.500 -4,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	111.050 18,44	0 0,00	-111.050 -18,44	39.920 6,53	141.700 23,53	0 0,00	0 0,00	204.000	33,86		
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	22.500 3,74	0 0,00	0 0,00	188.000 31,22	0 0,00	-165.500 -27,49	119.200 19,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
68	Parkeneinrichtungen	500 0,08	0 0,00	0 0,00	500 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
69	Wasserfuhr,Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 2,72	0 0,00	-16.500 -2,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.050 4,16	0 0,00	212.020 35,21	347.800 57,70	0 0,00	-534.770 -88,82	150.120 24,43	141.700 23,53	74.900 12,44	204.000	33,86	0		
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
72	Adolfswirtschaft	15.800 2,62	0 0,00	1.300 0,22	21.400 3,55	0 0,00	-6.900 -1,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
75	Bestattungswesen	05.000 8,40	0 0,00	25.100 4,18	64.620 10,77	0 0,00	-24.000 -4,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltg	26.990 4,48	0 0,00	632.130 104,99	116.700 19,38	0 0,00	-721.840 -119,89	0 0,00	0 0,00	6.000 1,00	0 0,00	0	0		
79	Fremdenverkehr, sonst.Ford v Wirtschaft u. Verkehr	18.500 3,09	0 0,00	0 0,00	43.450 7,22	15.100 2,51	-38.970 -6,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	126.370 20,99	0 0,00	658.990 109,38	246.370 40,92	15.100 2,51	-703.690 -131,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83.500	13,89		
81	Versorgungseinrichtungen	100 0,02	198.830 33,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	198.830 33,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0	0		
85	Land- u. forwirtschaftliche Uhlmaßnahmen	357.730 59,41	0 0,00	177.500 29,49	266.880 44,32	7.650 1,27	-64.350 -10,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000	5,00		
86	Allgemeines Grundvermögen	96.900 16,09	0 0,00	0 0,00	143.790 23,89	0 0,00	-46.890 -7,79	85.500 14,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000	11,63		

a) €

b) € je Einwohner

Glück-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebsab.	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sticht. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baummaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Vergleichsleistungen
1	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-26, 28	40-46	50-59, 64, 66	71-79	3+4, 5-6, 7	32-38	94-96	97-99, 98-99A	9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Wirtsch.-Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm. d. St.	454.730	104.830	177.550	410.670	7.650	57.000	85.500	0	73.000	0
		75,52	33,02	29,43	68,21	1,27	9,54	14,20	0,00	12,12	0,00
	Summe	1.072.520	209.820	2.063.000	1.606.050	2.044.770	-3.831.160	434.000	535.200	249.450	204.000
		277,05	34,85	342,75	268,74	329,81	-1038,30	72,08	100,00	41,43	51,00

B: Einzelplan 9

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 6.021 per 31.12.2018

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zwischensubstanz oder Überschuss (Sp. 3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	159.20.21. 23.26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-0	30.31,37. 361	90.91,97. 999.992,997
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.499.740 1.245,60	250.000 41,52	0,00	2.573.260 427,38	5.176.480 859,74	265.400 44,08	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	19.280 3,20	0,00	1.364.000 226,64	-1.345.320 -223,44	1.556.050 258,44	1.470.880 244,29
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.499.740 1.245,60	269.280 44,72	0,00	3.937.860 654,02	3.831.160 636,30	1.821.450 302,52	1.470.880 244,29
	Summe	7.499.740 1.245,60	269.280 44,72	0,00	3.937.860 654,02	3.831.160 636,30	1.821.450 302,52	1.470.880 244,29

GRUPPIERUNGS- ÜBERSICHT

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 6.021 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	9.652.360	1.603,12	9.068.060	8.323.706,08
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.499.740	1.245,60	7.042.040	5.953.753,98
00	Realsteuern	4.262.500	707,94	3.757.500	2.350.014,43
000	Grundsteuer A	12.500	2,08	12.500	12.531,14
001	Grundsteuer B	750.000	124,56	745.000	745.516,26
003	Gewerbsteuer	3.500.000	581,30	3.000.000	1.591.967,03
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.778.510	461,47	2.669.060	2.517.604,01
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.209.470	366,96	2.137.130	2.045.650,93
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	569.040	94,51	531.930	471.953,08
02.03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	32.000	5,31	24.000	16.583,00
04	Schlüsselzuweisungen	173.140	28,76	348.810	841.360,24
041	vom Land	173.140	28,76	348.810	841.360,24
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	253.590	42,12	242.670	228.192,30
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	253.590	42,12	242.670	228.192,30
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	1.673.520	277,95	1.778.670	2.011.557,46
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	113.820	18,90	118.170	134.444,73
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	546.290	90,73	696.660	1.004.616,83
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	31.030	5,15	2.540	3.297,79
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	213.580	35,47	231.080	208.510,91
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	10.000	3.578,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.700	2,11	13.500	11.247,98
163	von Zweckverbänden u. dgl.	100	0,02	100	100,00
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	0,00
167	von privaten Unternehmen	155.500	25,83	168.700	151.113,78
168	von übrigen Bereichen	2.630	0,44	2.130	4.494,38
169	Innere Verrechnungen	42.650	7,08	38.650	37.976,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	768.800	127,69	730.220	660.687,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	733.100	121,76	652.500	629.787,09
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.400	2,23	17.720	19.855,44
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	999,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	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	0,00
178	von übrigen Bereichen	22.300	3,70	60.000	10.045,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach 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	479.100	79,57	247.350	358.394,64
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	198.830	33,02	205.800	211.275,68
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	260.990	43,35	22.490	127.837,79

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
27	Kalkulatorische Einnahmen	19.280	3,20	19.060	19.281,17
270	Abschreibungen	5.940	0,99	5.880	5.940,32
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	13.340	2,22	13.180	13.340,85
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	2.255.530	374,61	2.519.600	1.630.658,88
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.264.010	209,93	1.173.020	1.196.463,28
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.264.010	209,93	1.173.020	1.196.463,28
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	0	0,00	393.950	765.450,25
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	393.950	765.450,25
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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 Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher 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 Kapitaleinzügen	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 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	73.360	12,18	70.860	148.698,20
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	420	0,07	0	884,46
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	625.700	103,92	285.770	115.162,69
360	vom Bund	63.200	10,50	111.650	22.491,03

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
361	vom Land	562.500	93,42	174.120	92.671,66
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	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	292.040	48,50	596.000	-596.000,00
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	292.040	48,50	596.000	-596.000,00
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	11.907.890	1.977,73	11.587.660	9.954.364,96

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 6.021 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.652.360	1.603,12	9.068.060	8.323.706,08
4	Personalausgaben	2.063.680	342,75	1.997.380	1.776.381,84
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.660	3,43	19.660	17.429,75
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.516.660	251,90	1.477.380	1.335.560,18
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	200.030	33,22	196.550	156.708,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	287.630	47,77	279.720	246.756,92
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	35.000	5,81	21.070	17.214,40
46	Personal - Nebenausgaben	3.700	0,61	3.000	2.712,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.606.050	266,74	1.637.590	1.558.022,37
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252.350	41,91	289.050	144.103,62
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.950	13,44	76.300	77.992,82
53	Mieten und Pachten	32.180	5,34	26.360	31.827,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	364.970	60,62	351.160	418.620,03
55	Haltung von Fahrzeugen	149.900	24,90	145.700	145.780,17
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	469.740	78,02	472.600	530.132,06
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	187.030	31,06	211.710	144.526,20
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.650	8,25	45.650	45.759,25
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	7.000	1,16	9.000	7.783,25
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	42.650	7,08	36.650	37.976,00
68	Kalkulatorische Kosten	19.280	3,20	19.060	19.281,17
680	Abschreibungen	5.940	0,99	5.880	5.940,32
685	Verzinsung des Anlagekapitals	13.340	2,22	13.180	13.340,85
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ 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)	2.044.770	339,61	1.847.730	1.869.523,43
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.044.770	339,61	1.847.730	1.869.523,43
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.550	8,23	53.500	61.501,11
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.000	0,83	11.800	0,00
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	1.990.220	330,55	1.782.430	1.808.022,32
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 Sonderrechnungen	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	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	3.937.860	654,02	3.585.360	3.119.778,44
80	Zinsausgaben	100.590	16,71	126.700	139.781,50
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	100.590	16,71	126.700	139.781,50
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ 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	305.490	50,74	261.850	115.369,24
810	Gewerbesteuerumlage	305.490	50,74	261.850	115.369,24
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	2.262.770	375,81	2.018.790	1.658.051,92
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.262.770	375,81	2.018.790	1.658.051,92
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,83	5.000	10.112,50
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.264.010	209,93	1.173.020	1.196.463,28
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.264.010	209,93	1.173.020	1.196.463,28
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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	2.255.530	374,61	2.519.600	1.630.658,88
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	711.020	118,09	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	711.020	118,09	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	97.000	16,11	206.930	405.139,74
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	70.000	11,63	137.930	27.018,19
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	4,48	69.000	378.121,55

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	€	€
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	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	535.200	88,89	1.514.600	448.501,58
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	759.860	126,20	718.720	654.942,87
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	759.860	126,20	718.720	654.942,87
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	152.450	25,32	79.350	122.074,69
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.	152.450	25,32	79.350	119.943,50
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	2.131,19
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
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	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	11.907.890	1.977,73	11.587.660	9.954.364,96

STELLENPLAN

Stellenplan 2020 - Stadt Brotterode-Trusetal

Teil A: Beamte

Abschnitt	Gliederung	Besoldungsgruppen							Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		gleichem Dienst			niedriger Dienst					
		A 15	A 14	A 13	A 11	A 10	A 9					
00000	Gemeindeforgan	1,0 ⁽¹⁾							1,0	1,00	⁽¹⁾ ab 31.10.19 von A14 in A15 durch geänderte Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit ⁽²⁾ Umsetzung von Finanzverwaltung ⁽³⁾ bisherige Bezahlung in A 9, k.u., seit 01.04.2015 unbesetzte Stelle.	
02000	Hauptverwaltung					1,0 ⁽²⁾		1,0	0,00			
03000	Finanzverwaltung					0,0 ⁽³⁾		0,0	0,00			
	Gesamt	1,0				1,0		2,0	2,0	1,00		
Stellenplan 2020		1,0				1,0		2,0	2,0	1,00		
Stellenplan 2019												
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen:										1,00		

Teil C: Zusammenfassung

Abkürz.	Ordnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen im Vergleich 2018				Zahl der Stellen 2018 (je nach Stelle)				Verweise, Erläuterungen
		Stellenstellen	Beauftragte	Zusammen	Personenstellen	Beauftragte	Zusammen	Stellenstellen	Beauftragte	Zusammen	Stellenstellen	Beauftragte	Zusammen	
02000	Gemeindeführung	1,0		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0		
02000	Hauptverwaltung	1,0	3,875	4,875	0,0	3,875	3,875	0,0	3,875	3,875	0,0	3,875		
03000	Finanzverwaltung	0,0	3,5	3,5	1,0	3,5	4,5	0,0	3,225	3,225	0,0	3,225		
05000	Stadtsanität		1,0	1,0		1,0	1,0		0,525	0,525		0,525		
06000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625		
11000	Ordnungsverwaltung		1,0	1,0		1,0	1,0		0,500	0,500		0,500		
11500	Meldewesen		1,0	1,0		1,0	1,0		0,875	0,875		0,875		
35200	Bibliothek		0,15	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		0,75		
56000	Sporthalle Trusetal		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25		
56010	Sporthalle Blattenode		0,5	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		3,5		
75000	Friedhof		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5		
77100	Bahnhof		12,0	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		2,85		
	Gesamt	2,00	33,900	35,900	2,00	33,900	35,500	1,00	31,975	32,975	1,00	32,975		

Teil D: sonstige Beschäftigte

Entgeltgruppe, Sonderstatus	Zahl der Stellen 2020 unständig Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019 unständig Beschäftigte	Zahl der tatsächlich besetzt Stellen am 30.06.2019 unständig Beschäftigte	Erfahrungen
55000 geringfügig Beschäftigte zusätzliche Arbeiten (Rabattentpflege)	0	1	0	
72000 geringfügig Beschäftigte Grünschnittannahme Bretterode	1	1	1	
06000 Auszubildende/ Verwaltungslehrgangestellte/r	1	0	0	

**ÜBERSICHT ÜBER
DEN VORAUS-
SICHTLICHEN STAND
DER SCHULDEN**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 € Haushaltsjahr 2020

Stadt Brotterode-Trusetal¹

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
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	4.202	3.483	445	468	3.460
Summe 1	4.202	3.483	445	468	3.460
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige Bedarfszuweisungen Land Rückständige Kreisumlage Erbbaurechtsverträge	103,9	100,8		3,1	97,7
Summe 2	103,9	100,8		3,1	97,7
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	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			(Übersicht siehe Anlage)
	3,1	3,1			

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 Broterode-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	Restzahlung 01.01.20	Restzahlung 01.01.21
Honkel, 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 €	61.356,32 €	58.535,34 €
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 €	39.450,00 €	39.150,00 €
ab dem Jahr 2021			450,00 €							
Summe:						110.169,26	107.048,28	103.927,30	100.806,32	97.685,34 €

**ÜBERSICHT ÜBER
DEN VORAUS-
SICHTLICHEN STAND
DER RÜCKLAGEN**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

	2019	2020	2020	2020	2020
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen					
• Allgemein	1.442 T€	1.692 T€	711 T€		2.403 T€
• Infrastrukturpauschale	0 T€	0 T€			0 T€
• InvFördgG, 10%Landesanteil	0 T€	0 T€			0 T€
2. Sonderrücklagen					

Summe 2	1.442 T€	1.692 T€	711 T€		2.403 T€

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017	(Jahr)	10.214.292,18 €	(Rechnungsergebnis)
2018	(Jahr)	8.323.706,08 €	(Rechnungsergebnis)
2019	(Jahr)	9.591.594,22 €	(Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 9.376.530,83 €

Hiervon zwei von Hundert **187.530 €**

**ÜBERSICHT ÜBER
DIE AUS
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN
AUSGABEN**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021 T€ 2	2022 T€ 3	2023 T€ 4	2024 T€ 5	2025 T€ 6
2016	0,0				
2017	0,0	0,0			
2018	0,0	0,0	0,0		
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Tausend € -

Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
		im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63 Gemeindestraßen						
63000 Gehweg Eisensteinstraße	193,0	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0
954000 Stichweg Eisensteinstraße	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
954100 Ausgaben	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Gesamt Ausgaben	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FINANZPLAN

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	757,5	762,5	762,5	762,5	762,5
003	Gewerbesteuer	2	3.000,0	3.500,0	1.600,0	1.400,0	1.400,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.669,1	2.778,5	2.834,2	2.855,2	2.989,4
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	24,0	32,0	32,0	32,0	32,0
00-03	Steuern zusammen	5	6.450,6	7.073,0	5.228,7	5.049,7	5.183,9
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	591,5	426,7	220,2	217,6	215,0
	- 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	7.042,0	7.499,7	5.448,9	5.267,2	5.398,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	118,2	113,8	113,8	113,8	113,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	699,2	577,3	637,7	737,7	787,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	12	662,5	733,1	741,0	736,5	738,5
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	31,3	26,2	24,0	23,6	24,6
172,173							
164-168,169,							
174-178	- von übrigen Bereichen	14	267,5	223,1	199,8	199,8	199,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	1.778,7	1.673,5	1.716,3	1.811,4	1.864,4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	247,4	479,1	908,6	860,2	704,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	247,4	479,1	908,6	860,2	704,8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	9.068,1	9.652,4	8.073,7	7.938,8	7.968,0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	1.173,0	1.264,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	394,0	0,0	915,4	1.229,6	47,1
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	70,9	73,4	47,5	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	111,7	63,2	15,8	0,0	0,0
361	- vom Land	26	174,1	562,5	1.651,2	1.580,7	1.114,8
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverband und dgl.	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	0,0	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

1	2	3	4	5	6	7	8
Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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	596,0	292,0	0,0	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	2.519,6	2.255,5	2.629,8	2.810,3	1.161,9
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	11.587,7	11.907,9	10.703,6	10.749,1	9.129,9
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	1.997,4	2.063,7	2.077,9	2.061,3	2.096,9
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37	1.572,9	1.537,1	1.411,6	1.379,4	1.391,7
670-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	9,0	7,0	7,0	9,0	9,0
679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	36,7	42,7	42,7	42,7	42,7
68	Innere Verrechnungen	40	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3
69	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	1.637,6	1.606,1	1.480,5	1.450,4	1.462,6
71,72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Land						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	1	2	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
			3	4	5	6	7	8
		Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -						
712,713,722,723		- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	65,3	54,6	54,9	57,5	57,5
714-718,724-728		- an sonstige Bereiche	46	1.782,4	1.990,2	1.928,9	1.928,9	1.928,9
73-78		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Soziale Leistungen	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	1.847,7	2.044,8	1.983,8	1.986,4	1.986,4
		Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt						
		Sonstige Finanzausgaben						
80		Zinsausgaben	50	126,7	100,6	85,6	74,3	62,9
81		Gewerbesteuerumlage	51	261,9	305,5	139,7	122,2	122,2
82,83		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	2.018,8	2.262,8	2.301,3	2.239,2	2.232,0
84,85		Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
86		Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	1.173,0	1.264,0	0,0	0,0	0,0
8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	3.585,4	3.937,9	2.531,6	2.440,7	2.422,2
<u>4-8</u>		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	9.068,1	9.652,4	8.073,7	7.938,8	7.968,0
		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	79,4	152,5	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 Anteilsrechte	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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr			2. Folgejahr			3. Folgejahr		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
932	- Erwerb von Grundstücken	62	137,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	69,0	27,0	27,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
939	- sonstige Ausgaben	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
94,95,96	Baumaßnahmen	68	1.514,6	535,2	1.394,8	1.632,9	1.632,9	1.632,9	1.632,9	1.632,9	1.632,9	152,2	
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-												
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	69	1.800,9	784,7	1.499,4	1.724,5	1.724,5	1.724,5	1.724,5	1.724,5	243,8	243,8	
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	0,0	0,0	671,5	623,1	623,1	623,1	623,1	623,1	467,7	467,7	
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	711,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
974-978	- an sonstige Bereiche	75	718,7	759,9	459,0	462,8	462,8	462,8	462,8	462,8	450,4	450,4	
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	718,7	1.470,9	1.130,5	1.085,9	1.085,9	1.085,9	1.085,9	1.085,9	918,2	918,2	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	81	2.519,6	2.255,5	2.629,8	2.810,3	2.810,3	2.810,3	2.810,3	2.810,3	1.161,9	1.161,9	
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	82	11.587,7	11.907,9	10.703,6	10.749,1	10.749,1	10.749,1	10.749,1	10.749,1	9.129,9	9.129,9	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr					Folgebjahr					Voraus-sichtlicher Gesam-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023	10	11			
														4	5
		3	Tausend €												
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5	144,5	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	5,0	28,0	18,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	372,7	344,7	0,0	0,0
	Schulen														
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung														
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	156,5	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,3	930,2	-6,9	-6,9
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	156,5	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,3	930,2	-6,9	-6,9
	Gesundheit, Sport, Erholung														
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben								Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag		davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	9	10	11				
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Tausend €						
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	0,0	0,0	0,0	0,0
55-56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,6	377,9	25,7			
58-59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	58,6	185,5	1.166,4	647,5	152,2		2.259,6	293,5	0,0			
5	Einzelplan 5 zusammen	23	68,6	235,5	1.166,4	647,5	152,2		2.663,2	671,4	25,7			
63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24	764,8	216,6	228,4	464,9	0,0		2.115,7	1.410,2	12,2			
60-61,62,	Straßen													
67-69	Übriges	25	526,5	0,0	0,0	520,5	0,0		1.516,0	995,5	0,0			
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.291,3	216,6	228,4	985,4	0,0		3.631,7	2.405,7	12,2			
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung													
72	Abwasserbeseitigung	27	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6		1.127,5	894,8	0,0			
73-79	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
7	Einzelplan 7 zusammen	29	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		173,5	159,8	-4,3			
		30	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6		1.301,0	1.054,6	-4,2			
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen													
88-89	Wirtschaftliche Unternehmen	31	60,5	3,0	3,0	3,0	3,0		114,5	104,9	0,6			
8	Einzelplan 8 zusammen	32	80,4	70,0	0,0	0,0	0,0		194,1	194,1	0,0			
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	140,9	73,0	3,0	3,0	3,0		308,6	299,0	0,6			
		34	1.800,9	784,7	1.499,4	1.724,5	243,8		9.345,1	5.850,1	27,4			

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					1.	2.	3.	Voraus-sichtlicher Gesamtbetrag	vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					2021	2022	2023			
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
			4	5	6	7	8	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	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
	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	98,0	158,6	98,0	32,0	32,0	0,0	0,0	-162,0
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	98,0	158,6	98,0	32,0	32,0	0,0	0,0	-162,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
	1.	2.				3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
										2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tausend €				
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhaus	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	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58-59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	1.071,2	652,2	149,6	0,0	0,0	-1.873,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	4,0	0,0	1.071,2	652,2	149,6	0,0	0,0	-1.873,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	0,0	39,9	300,5	207,5	764,7	0,0	0,0	-1.272,7
60-61-62-67-69	Übriges	25	111,7	119,2	15,8	520,5	0,0	0,0	0,0	-536,3
6	Einzelplan 6 zusammen	26	111,7	159,1	316,3	728,0	764,7	0,0	0,0	-1.809,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0,0	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	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n insgesamt	34	213,7	360,7	1.498,5	1.412,2	946,3	0,0	0,0	-3.857,0

INVESTITIONS- PLAN

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	3	4	5	6	7	8	9
0							
Allgemeine Verwaltung							
06							
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06000							
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06000, Erwerb von beweglichen Sachen des 935000, Anlagevermögens	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
Ausgaben	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
Abschluss Unterabschnitt 06000							
Ausgaben	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
Abschluss Oberabschnitt 060							
Ausgaben	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
Abschluss Abschnitt 06							
Ausgaben	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
Abschluss Einzelplan 0							
Ausgaben	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5
1							
Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
13							
Brandschutz							
13000							
Brandschutz							

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	3	4	5	6	7	8	9
13000. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	321,7	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	336,7
13000. Einführung Digitalfunk	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	26,0
13000. Neubau Feuerwehrgerätehaus	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
940000 Brotterode							
Ausgaben	344,7	28,0	18,0	5,0	5,0	0,0	372,7
Abschluss Unterabschnitt 13000 Ausgaben	344,7	28,0	18,0	5,0	5,0	0,0	372,7
13010 Feuerwehr Brotterode							
13010. Einrichtung der Loschwasserentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950000							
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 13010 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	344,7	28,0	18,0	5,0	5,0	0,0	372,7
Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	344,7	28,0	18,0	5,0	5,0	0,0	372,7

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	2	4	5	6	7	8	9
Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	344,7	5,0	28,0	18,0	5,0	5,0	372,7
4 Soziale Sicherung							
46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
46010 Spielplätze							
46010 Umgestaltung	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
950000							
46010 Spielplatz Teichstraße	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
9500001							
Ausgaben	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1
Abschluss Unterabschnitt 46010 Ausgaben	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1
Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1
46400 Kindertagesstätte Trusetal							
46400 Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	4,5	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	4,5
Abschluss Unterabschnitt 46400 Ausgaben	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
46410 Kindertagesstätte Brotterode							

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Gesamtbedarf
		TE	3	TE	4	TE	5	TE	6	TE	7	TE	8	
1	2													
46410. Hochbaumaßnahme Kita 940001	478,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,2
46410. Brandschutz, 1. Bauabschnitt 940006	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9
46410. Neubau Lagergebäude 940007	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
46410. Sanierungsmaßnahmen, 2. Bauab- schnitt 940008	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
46410. Sanierungsmaßnahmen, 3. Bauab- schnitt 940010	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
46410. Sanierungsmaßnahmen, 4. Bauab- schnitt 940011	138,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0
46410. Generalsanierung, Vorplanung 940012	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Ausgaben	822,6	70,0	148,0	0,0	815,7									
Abschluss Unterabschnitt 46410 Ausgaben	822,6	70,0	148,0	0,0	815,7									
Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	827,1	70,0	148,0	0,0	820,2									
Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	930,2	156,5	148,0	0,0	923,3									

Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
Abschluss Unterabschnitt 56020 Ausgaben		26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7
Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben		60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6
Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben		60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6
57 Badeanstalten									
57000 Inseibergbad									
57000. Kauf Heizung Schwimmbad 932000		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
57000. Sanierungsmaßnahmen (Gutachten, 940000 Dach, Turm)		97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
57000. Energieeinsparkonzept 940001		20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
57000. Brandschutzmaßnahmen 940002		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Ausgaben		317,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Abschluss Unterabschnitt 57000 Ausgaben		317,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0

Bezeichnung	1	2	3	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
Abschluss Oberabschnitt 570 Ausgaben		317,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben		317,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
Sonst. Erholungseinrichtungen										
59000 940000 Sonst. Erholungseinrichtungen										
Sanierung Finnhütten		108,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
59000 940001 Trusetaler Wasserfall Revitalisierung des Geländes		52,8	0,0	52,8	0,0	430,0	325,0	152,2	0,0	960,0
Um- und Ausbau Wasserfallcafe		70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
59000 940002 Mommelsteinradweg, Neubau Trusetal - Brotterode		62,7	0,0	62,7	0,0	736,4	322,5	0,0	0,0	1.121,6
Ausgaben		293,5	58,6	185,5	185,5	1.166,4	647,5	152,2	0,0	2.259,6
Abschluss Unterabschnitt 59000 Ausgaben		293,5	58,6	185,5	185,5	1.166,4	647,5	152,2	0,0	2.259,6
Abschluss Oberabschnitt 590 Ausgaben		293,5	58,6	185,5	185,5	1.166,4	647,5	152,2	0,0	2.259,6

	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8
		bereitgestellt bisher						9
	Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben	293,5	185,5	1.166,4	647,5	152,2	0,0	2.259,6
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	671,4	235,5	1.166,4	647,5	152,2	0,0	2.663,2
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63	Gemeindestraßen							
63000	Gemeindestraßen							
63000	Straßenbau Am Rasen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
950000								
63000	Straßenbau Straße der Freundschaft	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
950100								
63000	Straßenbau Kirchberg	7,0	7,0	24,4	308,1	0,0	0,0	339,5
950200								
63000	Straßenbau Friedensstraße	18,3	18,3	0,0	156,8	0,0	0,0	175,1
950300								
63000	Straßenbau An der Lange	116,4	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4
950400								
63000	Gehweg Eisensteinstraße	481,0	0,0	193,0	0,0	0,0	0,0	674,0
954000								
63000	Sichweg Eisensteinstraße	50,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	61,0
954100								
63000	Straßenausbau Schüllbach	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
955000								
63000	Boschungssicherung Kurzer Weg	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
956000								

Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf	
63000 956100	379,5	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,5	
63000 983011	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	
63000 983012	34,0	1,8	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	
63000 983014	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	
63000 983015	54,8	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	
63000 983016	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	
Ausgaben	1.410,2	764,8	216,6	228,4	464,9	0,0	0,0	2.115,7	
Abschluss Unterabschnitt 63000									
Ausgaben	1.410,2	764,8	216,6	228,4	464,9	0,0	0,0	2.115,7	
Abschluss Oberabschnitt 630									
Ausgaben	1.410,2	764,8	216,6	228,4	464,9	0,0	0,0	2.115,7	
Abschluss Abschnitt 63									
Ausgaben	1.410,2	764,8	216,6	228,4	464,9	0,0	0,0	2.115,7	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67000 Straßenbeleuchtung									
67000 960000	580,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0	

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 961000	Erweiterung Kohlibergweg	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Ausgaben	593,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,5
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	593,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,5
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	593,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,5
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	593,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,5
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 950400	Außengebietsentwässerung Eisen steinstraße/Buchenberg	382,0	504,0	0,0	0,0	520,5	0,0	0,0	902,5
69000. 950500	Außengebietsentwässerung Mittelberg	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	402,0	504,0	0,0	0,0	520,5	0,0	0,0	922,5
	Abschluss Unterabschnitt 69000 Ausgaben	402,0	504,0	0,0	0,0	520,5	0,0	0,0	922,5

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	3	4	5	6	7	8	9
Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	402,0	0,0	0,0	520,5	0,0	0,0	922,5
Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	402,0	0,0	0,0	520,5	0,0	0,0	922,5
Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	2.405,7	216,6	228,4	985,4	0,0	0,0	3.631,7
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschafts- förderung							
70 Abwasserbeseitigung							
70000 Abwasserbeseitigung							
70000. Baukostenzuschuss GEWAS 983101	894,8	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0	1.127,5
Ausgaben	894,8	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0	1.127,5
Abschluss Unterabschnitt 70000 Ausgaben	894,8	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0	1.127,5
Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	894,8	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0	1.127,5

	Bezeichnung	1	2	bereitetgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
					3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben		894,8		77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0	1.127,5
75	Bestattungswesen										
75000	Bestattungswesen										
75000. 940000	Errichtg. Zaun Friedhof Herges		12,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
75000. 940001	Neubau Stützmauer Grabfeld Brotterode		13,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
75000. 940002	Neubau Stützmauer Grenze Brotterode		52,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
75000. 988000	Zuschuss an Kirche für Rasentraktor		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben		77,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5
	Abschluss Unterabschnitt 75000 Ausgaben		77,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben		77,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		77,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	3	4	5	6	7	8	9
77100 Bauhof							
77100. Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	24,0
77100. Bauhof Trusetal-Umbau Schütt gutla- 940100 ger/Leichtbauhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
Ausgaben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	100,0
Abschluss Unterabschnitt 77100							
Ausgaben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	100,0
Abschluss Oberabschnitt 771							
Ausgaben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	100,0
Abschluss Abschnitt 77							
Ausgaben	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	100,0
Abschluss Einzelplan 7							
Ausgaben	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	0,0	1.301,0
8 Wirtsch.Unternehmen,allg. Grund- u. Sondervermögen							
85 Land- u. forstwirtschaftliche Unter- nehmen							
85500 Kommunalwald Brotterode							
85500. Erwerb von Grundstücken 932100	61,8	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
85500. Erwerb von beweglichen Sachen des 935000 Anlagevermögens	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	12,0
85500. Forsthof Brotterode- Umbau Leicht- 940000 bahnhalle	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
85500. Neubau/Sanierung Forstbetriebs ge- 940100 baude	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Ausgaben	104,9	60,5	3,0	3,0	3,0	0,0	114,5
Abschluss Unterabschnitt 85500 Ausgaben	104,9	60,5	3,0	3,0	3,0	0,0	114,5
Abschluss Oberabschnitt 855 Ausgaben	104,9	60,5	3,0	3,0	3,0	0,0	114,5
Abschluss Abschnitt 85 Ausgaben	104,9	60,5	3,0	3,0	3,0	0,0	114,5
88 Allgemeines Grundvermögen							
88000 Allgemeines Grundvermögen							
88000. Erwerb von Grundstücken 932100	81,4	33,4	20,0	0,0	0,0	0,0	81,5
88000. Umlegung Schöne Aussicht 932200	24,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
88000. Umlegung "Auf der Höh" 932400	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
88000. Umlegung "Am Leghugel" 932500	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	2	4	5	6	7	8	9
88000 932600 Erwerb Wohnhaus Schulhof	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
88000 940100 Anschlussbeiträge	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Ausgaben	194,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1
Abschluss Unterabschnitt 88000 Ausgaben	194,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1
Abschluss Oberabschnitt 880 Ausgaben	194,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1
Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	194,1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1
Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	140,9	73,0	3,0	3,0	3,0	0,0	308,6
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91000. Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	0,0	0,0	671,5	623,1	467,7	0,0	0,0
91000. Zuführung an Rücklagen	0,0	711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000							

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Ausgaben	0,0	0,0	711,0	671,5	623,1	467,7	0,0
Abschluss Unterabschnitt 91000 Ausgaben	0,0	0,0	711,0	671,5	623,1	467,7	0,0
Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	0,0	711,0	671,5	623,1	467,7	0,0
91210 Kredite							
91210 Tilgung von Krediten 977080	2 234,3	546,9	467,8	459,0	462,8	450,4	0,0
91210 außerordentliche Tilgung von Krediten, 977090 Umschuldungen	1.353,7	171,8	292,0	0,0	0,0	0,0	1.353,7
Ausgaben	3.588,0	718,7	759,9	459,0	462,8	450,4	6.802,7
Abschluss Unterabschnitt 91210 Ausgaben	3.588,0	718,7	759,9	459,0	462,8	450,4	6.802,7
Abschluss Oberabschnitt 912 Ausgaben	3.588,0	718,7	759,9	459,0	462,8	450,4	6.802,7
Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	3.588,0	718,7	1.470,9	1.130,5	1.085,9	918,2	6.802,7
92 Abwicklung der Vorjahre							

Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
1	3	4	5	6	7	8	9
92000 Abwicklung der Vorjahre							
92000 Deckung Sollfehlbetrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.704,6
992000							
Ausgaben	1.704,6	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	1.704,6
Abschluss Oberabschnitt 920							
Ausgaben	1.704,6	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	1.704,6
Abschluss Einzelplan 9							
Ausgaben	718,7	1.470,9	1.130,5	1.085,9	918,2	0,0	8.507,3
Abschluss Gesamt							
Ausgaben	11.142,7	2.255,5	2.629,8	2.810,3	1.161,9	0,0	17.852,4

**BEURTEILUNG
DER DAUERNDEN
LEISTUNGS-
FÄHIGKEIT**

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	8.323.706,08	9.068.060	9.652.360	8.073.720	7.938.770	7.968.030
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 Vermögenshaushalts (UGr. 260)	0,00	0	0	671.470	623.080	457.720
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	8.323.706,08	9.068.060	9.652.360	7.402.250	7.315.690	7.500.310
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-6)	8.323.706,08	9.068.060	9.652.360	8.073.720	7.938.770	7.968.030
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	601.768,84	546.920	467.820	459.020	462.800	450.440
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. 96 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.196.463,28	1.173.020	1.264.010	0	0	0
(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	5.940,32	5.880	5.940	5.940	5.940	5.940
IV. Laufende Ausgaben	7.729.011,64	8.441.960	8.856.170	8.532.740	8.401.570	8.418.470
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	8.323.706,08	9.068.060	9.652.360	7.402.250	7.315.690	7.500.310
Laufende Ausgaben (IV)	7.729.011,64	8.441.960	8.856.170	8.532.740	8.401.570	8.418.470
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	594.694,44	626.100	796.190	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	-1.130.490	-1.085.880	-918.160
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

KOMMUNAL CONSULT DR. DOMMISCH UND KASSNER

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Brackstr. 9
98574 Schmalkalden

Tel.: +49 3683 409553
Fax: +49 3683 604079

Mail: info@kcdk-gmbh.de



ERTRAGSVORSCHAU

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

für

**Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal
Eisensteinstr. 91**

98596 Brotterode-Trusetal



Finanzamt: Suhl

Steuer-Nr.: 171/121/05581

1. Ausfertigung

Bescheinigung

Die vorliegende Ertragsvorschau für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 der

Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal

Eisensteinstr. 91

98596 Brotterode-Trusetal

haben wir auf der Grundlage der Werte aus den Vorjahren sowie der Entwicklungsprognose jeder einzelnen Position des Kontennachweises zur Gewinn- und Verlustrechnung in einer gemeinsamen Sitzung mit der Geschäftsführerin, Frau Asmus, sowie der Gesellschafterin, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Kay Gossmann, erarbeitet.

Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Ertragsvorschau waren Effekte der Corona-Krise noch nicht bekannt. Solche Effekte sind daher nicht in die Berechnung eingeflossen.

Aus heutiger Sicht (Datum der Unterschrift) sind beträchtliche negative Änderungen der Planzahlen nicht auszuschließen, sondern eher wahrscheinlich.

Schmalkalden, 11.03.2020

.....
Thomas Kassner
Steuerberater
- alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer -

.....
Dr. Gerlinde Dommisch
Steuerberaterin
- alleinvertretungsberechtigte
Geschäftsführerin -

Ertragsvorschau (Berechnungsübersicht)

**Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal
Brotterode-Trusetal**

Plan 2020

Konto Bezeichnung	
Umsatzerlöse	1.136.014,16 €
sonstige betriebliche Erträge	11.174,84 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-156.032,77 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-287,58 €
Löhne und Gehälter	-451.141,70 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-68.926,65 €
Abschreibungen	
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.333,28 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-462.266,84 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	-1.573,93 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahre	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	626,25 €

Tourismus GmbH Brotterode-Trusetal
Brotterode-Trusetal

Konto Bezeichnung	2017		2018		Ø 2017/2018		Veränderung +/(-)		Plan 2019		17/18/19		Veränderung		Plan 2020	
	EUR		EUR		EUR		%		EUR		17/18/19		Veränderung		Plan 2020	
Umsatzeinnahmen																
8010 Umsätze 7%, sonstige Bad	€ 518.64	€ 916,25	€ 217,45	€ 217,45	€ 217,45				€ 217,45	€ 218,64	€ 218,64	€ 218,64			€ 218,64	€ 218,64
8011 Umsätze 7%, Bad und Sauna	€ 555.360,00	€ 327.912,98	€ 340.636,79	€ 3.077,00	€ 340.636,79				€ 340.636,79	€ 362.462,35	€ 351.549,57	€ 351.549,57			€ 351.549,57	€ 351.549,57
8012 Umsätze 7%, US	€ 4.088,51	€ 4.117,75	€ 4.101,13	€ 4.101,13	€ 4.101,13				€ 4.101,13	€ 4.004,24	€ 4.353,09	€ 4.353,09			€ 4.353,09	€ 4.353,09
8013 Umsätze 7%, Kurbase Brotterode	€ 18.274,05	€ 14.974,05	€ 16.999,88	€ 829,99	€ 16.999,88				€ 16.999,88	€ 18.871,29	€ 15.235,59	€ 15.235,59			€ 15.235,59	€ 15.235,59
8016 Umsätze 7%, Kurbase Trusetal	€ 6.173,36	€ 7.124,31	€ 6.648,34	€ 312,44	€ 6.648,34				€ 6.648,34	€ 6.981,28	€ 6.674,86	€ 6.674,86			€ 6.674,86	€ 6.674,86
8017 Umsätze 7%, Mieta Einheiten Inalberg	€ 10.595,77	€ 10.666,37	€ 10.631,05	€ 10.631,05	€ 10.631,05				€ 10.631,05	€ 10.666,37	€ 10.666,37	€ 10.666,37			€ 10.666,37	€ 10.666,37
8018 Umsätze 7%, Mieta Einheiten Klinge	€ 11.176,82	€ 10.335,41	€ 10.726,17	€ 10.726,17	€ 10.726,17				€ 10.726,17	€ 10.335,41	€ 10.538,69	€ 10.538,69			€ 10.538,69	€ 10.538,69
8019 Umsätze 7%, sonstige, nicht Bad	€ 181,42	€ 55,08	€ 131,30	€ 131,30	€ 131,30				€ 131,30	€ 70,01	€ 94,16	€ 94,16			€ 94,16	€ 94,16
8020 Umsätze 19%, sonstige, Bad	€ 11.595,80	€ 14.905,41	€ 4.290,67	€ 4.290,67	€ 4.290,67				€ 4.290,67	€ 3.987,15	€ 4.128,91	€ 4.128,91			€ 4.128,91	€ 4.128,91
8021 Umsätze 19%, sonstige, nicht Bad (Parkgeb.)	€ 7.185,60	€ 11.999,26	€ 79.392,63	€ 79.392,63	€ 79.392,63				€ 79.392,63	€ 30.978,24	€ 30.185,34	€ 30.185,34			€ 30.185,34	€ 30.185,34
8022 Umsätze 19%, Vermietung Bad				€ 1.409,62	€ 1.409,62				€ 1.409,62							
8023 Umsätze 19%, Wasserfall			€ 3.103,22	€ 3.103,22	€ 3.103,22				€ 3.103,22	€ 65.457,54	€ 64.369,75	€ 64.369,75			€ 64.369,75	€ 64.369,75
8025 Umsätze 19%, Sauna	€ 41.548,28	€ 44.982,17	€ 43.764,33	€ 43.764,33	€ 43.764,33				€ 43.764,33	€ 44.280,23	€ 43.772,28	€ 43.772,28			€ 43.772,28	€ 43.772,28
8026 Umsätze 19%, Bistro, Bad	€ 40.411,86	€ 38.528,01	€ 39.469,94	€ 39.469,94	€ 39.469,94				€ 39.469,94	€ 40.114,93	€ 39.742,43	€ 39.742,43			€ 39.742,43	€ 39.742,43
8030 Umsätze 19%, Mietstr. Bad	€ 94.551,12	€ 100.233,57	€ 92.392,35	€ 92.392,35	€ 92.392,35				€ 92.392,35	€ 104.070,43	€ 100.706,39	€ 100.706,39			€ 100.706,39	€ 100.706,39
8031 Umsätze 19%, Getränkeautomat, Bad	€ 139,59	€ 654,30	€ 386,95	€ 386,95	€ 386,95				€ 386,95	€ 651,86	€ 619,40	€ 619,40			€ 619,40	€ 619,40
8032 Ertrage Wärmefreisetzung an Turnhalle			€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00				€ 10.700,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00			€ 40,00	€ 40,00
8040 Umsätze 19%, Hackschnitzel	€ 76.763,25	€ 74.374,17	€ 75.568,71	€ 75.568,71	€ 75.568,71				€ 75.568,71	€ 11.751,07	€ 63.659,89	€ 63.659,89			€ 63.659,89	€ 63.659,89
8041 Umsätze 19%, Souveniers, Postkarten, n.B	€ 39.303,44	€ 43.992,05	€ 41.686,75	€ 41.686,75	€ 41.686,75				€ 41.686,75	€ 35.417,09	€ 38.531,92	€ 38.531,92			€ 38.531,92	€ 38.531,92
8044 Umsätze 19%, Hotl. öffentliche Toiletten	€ 47,82	€ 40,00	€ 21,01	€ 21,01	€ 21,01				€ 21,01	€ 47,02	€ 31,52	€ 31,52			€ 31,52	€ 31,52
8048 Umsätze 7%, Zuschuß, Bad	€ 1.340,73	€ 1.246,66	€ 1.293,70	€ 1.293,70	€ 1.293,70				€ 1.293,70	€ 1.062,24	€ 1.178,22	€ 1.178,22			€ 1.178,22	€ 1.178,22
8059 Umsätze 19%, Zuschuß sonstige	€ 239.280,12	€ 225.296,55	€ 232.542,44	€ 232.542,44	€ 232.542,44				€ 232.542,44	€ 236.522,89	€ 209.532,66	€ 209.532,66			€ 209.532,66	€ 209.532,66
8060 Umsätze 19%, Zuschuß Bistro u. sonst.	€ 4.302,15	€ 5.445,64	€ 2.972,30	€ 2.972,30	€ 2.972,30				€ 2.972,30	€ 3.418,82	€ 3.695,86	€ 3.695,86			€ 3.695,86	€ 3.695,86
8061 Umsätze 19%, Mieten Einheiten	€ 75.053,31	€ 77.977,71	€ 73.915,53	€ 73.915,53	€ 73.915,53				€ 73.915,53	€ 116.428,46	€ 95.171,99	€ 95.171,99			€ 95.171,99	€ 95.171,99
8063 Umsätze 19%, Mieten Einheiten	€ 180,64	€ 142,86	€ 163,77	€ 163,77	€ 163,77				€ 163,77	€ 75,64	€ 118,71	€ 118,71			€ 118,71	€ 118,71
8064 Umsätze 19%, Heimluft	€ 264,71	€ 321,53	€ 296,12	€ 296,12	€ 296,12				€ 296,12	€ 264,70	€ 279,41	€ 279,41			€ 279,41	€ 279,41
8065 Umsätze 19%, Heimluft	€ 17.086,20	€ 17.072,82	€ 17.079,53	€ 17.079,53	€ 17.079,53				€ 17.079,53	€ 17.057,99	€ 17.268,75	€ 17.268,75			€ 17.268,75	€ 17.268,75
8065 Umsätze 19%, Markt	€ 445,00	€ 134,03	€ 789,32	€ 789,32	€ 789,32				€ 789,32	€ 984,03	€ 686,77	€ 686,77			€ 686,77	€ 686,77
8068 Umsätze 19%, Miete Turm	€ 8.791,00	€ 7.919,50	€ 1.109,25	€ 1.109,25	€ 1.109,25				€ 1.109,25	€ 1.109,25	€ 1.109,25	€ 1.109,25			€ 1.109,25	€ 1.109,25
8069 Umsätze 19%, Miete Escalator	€ 1.363,94	€ 60,00	€ 3.981,97	€ 3.981,97	€ 3.981,97				€ 3.981,97	€ 990,99	€ 990,99	€ 990,99			€ 990,99	€ 990,99
8070 Umsätze 19%, Miete Kiosk	€ 780,00	€ 770,00	€ 735,00	€ 735,00	€ 735,00				€ 735,00	€ 770,00	€ 752,50	€ 752,50			€ 752,50	€ 752,50
8074 Umsätze 19%, Verk.TWC, nicht Bad	€ 161,05	€ 172,27	€ 170,16	€ 170,16	€ 170,16				€ 170,16	€ 142,43	€ 156,30	€ 156,30			€ 156,30	€ 156,30
8091 Umsätze 19%, sonstige, Bad	€ 241,23	€ 2.426,99	€ 2.834,11	€ 2.834,11	€ 2.834,11				€ 2.834,11	€ 1.747,93	€ 2.291,01	€ 2.291,01			€ 2.291,01	€ 2.291,01
8096 Umsätze 19%, sonstige, Infrarot	€ 423,83	€ 379,26	€ 401,54	€ 401,54	€ 401,54				€ 401,54	€ 401,98	€ 435,76	€ 435,76			€ 435,76	€ 435,76
8099 Umsätze 19%, Sa-Ausleih	€ 884,87	€ 1.315,55	€ 4.300,21	€ 4.300,21	€ 4.300,21				€ 4.300,21	€ 3.888,21	€ 3.744,21	€ 3.744,21			€ 3.744,21	€ 3.744,21
8109 Sperrfreie Umsätze 64 St. n. ff. USGG	€ 0,00	€ 64,18	€ 64,18	€ 64,18	€ 64,18				€ 64,18	€ 64,01	€ 64,01	€ 64,01			€ 64,01	€ 64,01
8110 Umsätze 0%, Bergwerk	€ 35.291,50	€ 41.348,00	€ 38.319,76	€ 38.319,76	€ 38.319,76				€ 38.319,76	€ 39.555,85	€ 38.937,80	€ 38.937,80			€ 38.937,80	€ 38.937,80
8111 Umsätze 0%, TTC	€ 36.480,01	€ 17.836,36	€ 17.158,39	€ 17.158,39	€ 17.158,39				€ 17.158,39	€ 17.361,34	€ 17.361,34	€ 17.361,34			€ 17.361,34	€ 17.361,34
8113 Ertritte Bad BEMA, Bad 0% UZ										€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00			€ 1.200,00	€ 1.200,00
8134 Umsätze Inklusiv Café	€ 1.265.617,84	€ 1.134.834,80	€ 1.150.276,37	€ 1.150.276,37	€ 1.150.276,37				€ 1.150.276,37	€ 1.081.301,48	€ 1.131.384,69	€ 1.131.384,69			€ 1.131.384,69	€ 1.131.384,69
sonstige betriebliche Erträge																
2520 Periodenertrags	€ 0,00	€ 171,77	€ 86,12	€ 86,12	€ 86,12				€ 86,12	€ 86,12	€ 86,12	€ 86,12			€ 86,12	€ 86,12
2442 Versuch, entschädigung, Schadensersatz	€ 9.637,68	€ 11.598,39	€ 10.634,04	€ 10.634,04	€ 10.634,04				€ 10.634,04	€ 11.716,65	€ 11.716,65	€ 11.716,65			€ 11.716,65	€ 11.716,65
2780 Ertrittenen Aufwendungsüberschuss	€ 5.638,14	€ 11.762,16	€ 10.700,15	€ 10.700,15	€ 10.700,15				€ 10.700,15	€ 14.396,07	€ 12.548,11	€ 12.548,11			€ 12.548,11	€ 12.548,11

451,4801

Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

3200	Wareneingang	(6059,00)	(4731,50)	(6595,00)	(6488,67)	(6541,04)	(6593,04)	(6593,04)
3201	Waren	(61.202,00)	60,00	(6003,50)	(6003,50)	(6003,50)	(6003,50)	(6003,50)
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	(60.210,00)	(61.046,50)	(64.328,00)	(64.111,70)	(64.111,70)	(64.111,70)	(64.111,70)
3301	Wareneingang Handel/18% Vorsteuer	(60.209,50)	(61.046,00)	(64.328,00)	(64.111,70)	(64.111,70)	(64.111,70)	(64.111,70)
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	(621.266,50)	(624.266,01)	(622.266,16)	(622.266,16)	(622.266,16)	(622.266,16)	(622.266,16)
3401	Wareneingang Hand/18% Vorsteuer	(619.811,00)	(622.811,00)	(620.811,00)	(620.811,00)	(620.811,00)	(620.811,00)	(620.811,00)
3402	Rückzahlung 19% Vorsteuer	(609.450,00)	(612.450,00)	(610.450,00)	(610.450,00)	(610.450,00)	(610.450,00)	(610.450,00)
3425	EU Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt							
3203	Wareneinkauf neues Cafe	€106,52	64,07	€77,80	€77,80	€77,80	€77,80	€77,80
3730	Erlahene Skonto 19% Vorsteuer							
3731	Erlahene Skonto 7% Vorsteuer							
3960	Bestandsveränd. Ware (Bereich Tourismus)	€1.389,71	60,00	€794,86	€794,86	€794,86	€794,86	€794,86
3961	Bestandsveränd. Ware (Bereich Bad)	€381,07	€0,00	€190,54	€190,54	€190,54	€190,54	€190,54
		(6144.394,89)	(6246.411,36)	(6144.476,63)	(6144.476,63)	(6144.476,63)	(6144.476,63)	(6144.476,63)

Aufwendungen für bezogene
Leistungen

3101	Leistung Bad	(6025,27)	(6017,00)	(6476,37)	(6476,37)	(6476,37)	(6476,37)	(6476,37)
3121	Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt	(650,00)	(650,00)	(650,00)	(650,00)	(650,00)	(650,00)	(650,00)
		(6675,27)	(6667,00)	(7026,37)	(7026,37)	(7026,37)	(7026,37)	(7026,37)

Löhne und Gehälter

4120	Gehälter	(6316.484,56)	(6329.105,54)	(6314.385,08)	(6312.753,61)	(6311.590,31)	€72.898,00	(6311.590,31)
4121	Aufwand an nicht-entnommenen Urlaub (10)	(619.610,00)	60,00	(619.670,00)	60,00	(619.670,00)	60,00	(619.670,00)
4122	Aufholung der Urlaubsrückstellung VJ	€9.870,00	€0,00	€9.870,00	€0,00	€2.467,50	€2.467,50	€2.467,50
4127	Geschäftsinventar	(625.896,26)	(626.731,51)	(626.169,90)	(626.169,90)	(626.169,90)	(626.169,90)	(626.169,90)
4128	Personalkosten neues Cafe							
4145	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-Bf							
4152	Zuschüsse Agenturen und Dienstleist., an AN	(6195,97)	(6384,23)	(6170,59)	(6170,59)	(6170,59)	€0,00	(6170,59)
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	(603.243,84)	(621.259,90)	(603.224,90)	(603.224,90)	(603.224,90)	(603.224,90)	(603.224,90)
4190	Ausbildende	(63.558,13)	(62.051,97)	(63.102,00)	(63.102,00)	(63.102,00)	(63.102,00)	(63.102,00)
4199	Pauschale Steuer für Ausfällen	(6400.888,31)	(6409.931,67)	(6409.655,50)	(6409.655,50)	(6409.655,50)	(6409.655,50)	(6409.655,50)
		(6316.484,56)	(6329.105,54)	(6314.385,08)	(6312.753,61)	(6311.590,31)	€72.898,00	(6311.590,31)

soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung

4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	(627.527,60)	(632.238,62)	(631.450,21)	(631.450,21)	(631.450,21)	€14.000,00	(631.450,21)
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	(62.710,00)	(62.000,00)	(62.710,00)	(62.710,00)	(62.710,00)	(62.710,00)	(62.710,00)
4140	Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-Frei	€0,00	(615,00)	(615,00)	(615,00)	(615,00)	(615,00)	(615,00)
4141	Sonstige soziale Abgaben	(60,00)	(618,63)	(69,33)	(69,33)	(69,33)	(69,33)	(69,33)
		(690.197,60)	(696.972,25)	(695.884,54)	(695.884,54)	(695.884,54)	€14.000,00	(695.884,54)

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen

4030	Abschreibungen auf Sachanlagen	(61.971,62)	(62.122,13)	(62.046,88)	(62.046,88)	(62.046,88)	(62.046,88)	(62.046,88)
4031	Abschreibungen auf Sachanlagen	(61.168,29)	(61.318,80)	(61.243,55)	(61.243,55)	(61.243,55)	(61.243,55)	(61.243,55)
4032	Sonstige Abschreibung GWG	(62.428,22)	(62.913,98)	(62.803,33)	(62.803,33)	(62.803,33)	(62.803,33)	(62.803,33)
4061	Abschreibungen auf Vg Sammelpostern	(655,00)	€0,00	(667,50)	(667,50)	(667,50)	(667,50)	(667,50)
4063	Abschreibungen neues Cafe							
		(65.373,13)	(65.954,07)	(65.657,71)	(65.657,71)	(65.657,71)	(65.657,71)	(65.657,71)

sonstige betriebliche
Aufwendungen

2020	Personaleinmalige Aufwendungen	(64.901,01)	€0,00	(62.470,57)	(62.470,57)	(62.470,57)	(62.470,57)	(62.470,57)
------	--------------------------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rentabilitätsplanung Café am Wasserfall	Jahr 1
1. Umsatzerlöse	102.060
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
Betriebserträge insgesamt	102.060
3. Materialaufwand	23.447
4. Personalaufwand	59.951
5. Abschreibungen	1.286
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.050
- Verwaltungsaufwendungen	5.200
- Vertriebskosten	3.500
- Raumaufwendungen	1.750
- Übrige Betriebsaufwendungen	5.600
7. Zinsen	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern	1.326