

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2016**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 Finanzen und Steuern**

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
000	Bürgermeister - Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
020	Hauptverwaltung
023	Rechtsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Gemeindekassen einschließl. Nebenkassen und Zahlkassen
034	Steuerverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050	Standesamt
052	Wahlen

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Bürgermeister - Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts – übrigen Bereichen -	0	0	1.575,96				keine
	Einnahmen	0	0	1.575,96				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	57.000	68.000	54.056,40	11		4001	keine
41000	Dienstbezüge Beamte	70.000	75.000	66.535,99	11		4000	keine
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.500	2.500	1.094,62	11		4000	keine
43000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.000	40.000	28.508,10	11		4000	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Sonstige Beschäftigte -	0	4.200	423,84	11		4000	keine
45000	Beihilfen und Unterstützung für Beamte	25.000	25.000	20.958,37	11		4000	keine
55100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.500	3.000	2.440,61	10		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	300	200	0,00	10		5000	keine
57600	Budget OT- Bürgermeister und Ortschaftsräte	4.500	4.800	3.472,62			5000	keine
63700	Sachausgaben für Ehrungen Veranstaltungen, Beratungen und Repräsentationen	4.500	10.000	4.505,84	10		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	800	1.000	627,70	10		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	400	500	0,00	10		6000	keine
66000	Verfüungsmittel	2.500	3.000	2.843,67	10			keine
	Ausgaben	213.000	237.200	185.467,76				

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

00000 Bürgermeister - Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.575,96				
	Ausgaben	213.000	237.200	185.467,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000	-237.200	-183.891,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	1.575,96				
	Ausgaben	213.000	237.200	185.467,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000	-237.200	-183.891,80				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	12,50	10			keine
	Einnahmen	100	100	12,50				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	104.000	100.000	93.732,49	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	3.800	5.000	3.377,43	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.500	20.500	20.103,00	11		4000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	10		5000	keine
57600	Sachausgaben für Jubiläen und Beratungen	800	1.000	369,94	10		5000	keine
63000	Ausgaben für Gehaltsabrechnung durch Dritte	4.500	4.500	4.805,02	11		6000	keine
64000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	19.000	16.000	15.779,96	43		6000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	3.800	4.000	4.649,41	10		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	200	62,16	10		6000	keine
65500	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachter- kosten -	10.000	0	0,00	10		6000	keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	3.800	3.800	3.768,80	10		6000	keine
	Ausgaben	171.500	155.200	146.648,21				

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	100	100	12,50				
	Ausgaben	171.500	155.200	146.648,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.400	-155.100	-146.635,71				

Erläuterungen: 02000

1 02000 65500 Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachterkosten -
Kosten für die Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
41000	Dienstbezüge Beamte	37.000	36.000	34.774,09	11		4000	keine
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	900	500	410,56	11		4000	keine
43000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.500	15.000	10.586,63	11		4000	keine
45000	Beihilfen und Unterstützung für Beamte	2.000	2.000	1.484,16	11		4000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	91,10	80		5000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	200	200	117,90	80		6000	keine
65500	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachter- kosten -	15.000	15.000	11.785,10	80		6000	keine
	Ausgaben	68.700	68.800	59.249,54				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	68.700	68.800	59.249,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-68.800	-59.249,54				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Erstattung von Ausgaben des VWHH - private Unternehmen -	0	0	20,00				keine
	Einnahmen	0	0	20,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65300	Amtsblatt, sonstige Veröffentlichungen u. Anzeigen	30.000	25.000	30.874,65	80		6000	keine
	Ausgaben	30.000	25.000	30.874,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02400</u>							
	Einnahmen	0	0	20,00				
	Ausgaben	30.000	25.000	30.874,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-25.000	-30.854,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	100	100	32,50				
	Ausgaben	270.200	249.000	236.772,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.100	-248.900	-236.739,90				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	95.000	94.000	88.879,24	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	3.200	4.700	3.021,35	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.000	18.000	17.312,51	11		4000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	307,93			5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	100	100	119,99	50		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	22,65	50		6000	keine
65500	Ausgaben für Prüfung Jahresrechnung u ä.	3.500	3.500	3.363,00			6000	keine
	Ausgaben	120.000	120.500	113.026,67				
	Abschluss Unterabschnitt 03000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	120.500	113.026,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	-120.500	-113.026,67				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03300 **Gemeindekassen einschließl. Nebenkassen und Zahlkassen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	81,64	70			keine
16400	Erstattung von Ausgaben des VWHH - gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	11.155,20	11			keine
26100	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen und ähnliches	20.000	15.000	9.444,51	70			keine
	Einnahmen	20.200	15.200	20.681,35				
	Ausgaben							
41400 *	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	69.000	71.000	88.748,45	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	2.300	3.500	3.143,39	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	18.678,16	11		4000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	304,64	70		5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	200	200	226,28	70		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	0,00	70		6000	keine
65500 *	Prüf- und Auskunftskosten	1.000	1.000	1.741,38	70		6000	keine
65800 *	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	1.000	1.000	986,88	70		6000	keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	100	100	50,00	70		6000	keine
	Ausgaben	88.000	91.200	113.879,18				

03300 Gemeinkassen einschließl. Nebenkassen und Zahlkassen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 03300							
	Einnahmen	20.200	15.200	20.681,35				
	Ausgaben	88.000	91.200	113.879,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.800	-76.000	-93.197,83				

Erläuterungen: 03300**1 03300 41400 Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -**

Die Verringerung der Arbeitszeit führt zu Minderausgaben unter Berücksichtigung der Tarifierpassung

1 03300 65500 Prüf- und Auskunftskosten

Kosten für Rücklastschriften, Kontoführungsgebühren u.ä.

1 03300 65800 Geschäftsausgaben - Sonstiges -

Kosten für Rücklastschriften, Kontoführungsgebühren u.ä.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	145,50	66			keine
	Einnahmen	200	200	145,50				
	<u>Ausgaben</u>							
41400 *	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	37.500	32.000	30.323,56	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	1.200	2.000	1.030,31	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.500	7.000	5.921,73	11		4000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	66		5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	100	100	0,00	66		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	0,00	66		6000	keine
	Ausgaben	46.500	41.300	37.275,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03400</u>							
	Einnahmen	200	200	145,50				
	Ausgaben	46.500	41.300	37.275,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.300	-41.100	-37.130,10				

Erläuterungen: 03400

1 03400 41400 Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -

Mehrausgaben, aufgrund der Erhöhung der Arbeitszeit, verbunden mit der Übernahme eines neuen Aufgabengebietes sowie der Tarifierpassung.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	30.000	30.000	27.921,55	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	1.000	1.500	883,84	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.500	6.500	5.499,42	11		4000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	50,00	60		5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Kartenmaterial	500	500	513,49	60		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	0,00	60		6000	keine
	Ausgaben	38.200	38.700	34.868,30				
	Abschluss Unterabschnitt 03500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.200	38.700	34.868,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.200	-38.700	-34.868,30				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	20.400	15.400	20.826,85				
	Ausgaben	292.700	291.700	299.049,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.300	-276.300	-278.222,90				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Ausgaben Erstattung von Ausgaben des VWHH - Gemeinden u. Städte	30.000	35.000	32.697,96			6000	keine
	Ausgaben	30.000	35.000	32.697,96				
	Abschluss Unterabschnitt 05000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	35.000	32.697,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-35.000	-32.697,96				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattung von Ausgaben des VWHH - Land -	0	0	9.102,53	100			keine
16200	Erstattung von Ausgaben des VWHH - Gemeinden -	0	0	2.827,76	100			keine
	Einnahmen	0	0	11.930,29				
	Ausgaben							
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	10.391,00	100		4001	keine
65000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf -	0	0	5.611,89	100		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	0	0	9.355,60	100		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	0	0	178,70	100		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	0	0	4.315,50	100		6000	keine
	Ausgaben	0	0	29.852,69				
	Abschluss Unterabschnitt 05200							
	Einnahmen	0	0	11.930,29				
	Ausgaben	0	0	29.852,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-17.922,40				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	0	0	11.930,29				
	Ausgaben	30.000	35.000	62.550,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-35.000	-50.620,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	861,73	90			keine
16900	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	3.200,00	90		6791	keine
	Einnahmen	3.200	3.200	4.061,73				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	49.000	43.000	23.553,80	11		4000	keine
41410	Dienstbezüge und dgl. - Auszubildende -	11.500	5.000	15.000,00	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	1.800	2.100	942,46	11		4000	keine
43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Auszubildende -	0	0	500,00			4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.000	8.000	4.994,44	11		4000	keine
44410	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Auszubildende -	2.600	1.000	920,00	11		4000	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	5.000	6.255,63	90		5000	keine
*								
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	5.007,96	71		5000	keine
52100	Hard- und Softwarebetreuung	38.000	46.000	36.080,60	70		5000	keine
53000	Mieten und Pachten	13.000	12.000	9.286,10	50		5000	keine
*								
54100	Bewirtschaftungskosten - Reinigung -	800	600	729,49	90		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	8.000	9.500	7.543,96	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	1.000	1.000	853,75	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	500	500	261,19	90		5000	keine

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54600	Betriebskosten - gesamt -	12.000	15.600	15.385,60	90		5000	keine
55000	Unterhaltung und Reparaturen Fahrzeuge	3.000	2.500	3.690,28	10		5000	keine
55100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.000	1.500	493,67	10		5000	keine
55200	Steuern und Versicherungen - Fahrzeuge-	3.000	3.500	3.000,36	43		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.373,05	10		5000	keine
65000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf -	8.000	10.000	9.770,61	10		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	12.000	12.000	13.555,63	10		6000	keine
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	113,06	10		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	25.000	20.000	33.607,49	90		6790	keine
	Ausgaben	212.500	207.800	193.919,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	3.200	3.200	4.061,73				
	Ausgaben	212.500	207.800	193.919,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.300	-204.600	-189.857,40				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	3.200	3.200	4.061,73				
	Ausgaben	212.500	207.800	193.919,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.300	-204.600	-189.857,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	23.700	18.700	38.427,33				
	Ausgaben	1.018.400	1.020.700	977.759,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-994.700	-1.002.000	-939.332,36				

Erläuterungen: 06000

1 06000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandhaltungspauschale sowie Wartungsverträge für Fahrstuhl, Brandsicherung u.ä. für das Verwaltungsgebäude OT Behringen

1 06000 53000 Mieten und Pachten

Miet- Leasingkosten für Dienstfahrzeuge und Kopierer

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
111	Öffentliche Ordnung - Ordnungsamt -
112	Öffentliche Ordnung - Meldeamt -
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Katastrophenschutz
140	Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Öffentliche Ordnung - Ordnungsamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.785,40	110			keine
*								
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.190,00	110			keine
*								
14200	Jagd- und Fischereipacht	3.700	3.700	3.186,00	60			keine
14210	Fischereipacht	0	0	102,26	60			keine
15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	870,56	110			keine
26000	Bußgeld für Ordnungswidrigkeiten	2.500	2.000	1.376,65	110			keine
	Einnahmen	17.200	16.700	13.510,87				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	35.000	35.000	31.939,28	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	1.300	1.500	1.084,93	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.500	6.206,63	11		4000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	209,87	110		5000	keine
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	110		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	110		5000	keine
63800	Durchführung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ord- nungswidrigkeiten	2.000	2.000	298,39	110		6000	keine
*								
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	100	100	149,94	110		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	100	0	0,00	110		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	15,00	110		6000	keine

11100 Öffentliche Ordnung - Ordnungsamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65800 *	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	1.000	1.000	57,14	110		6000	keine
66100	Mitgliedbeitrag Tierheim	6.500	6.500	6.276,00	110		6000	keine
67100 *	Fischereiabgabe	2.600	1.200	1.085,00	40		6000	keine
	Ausgaben	55.900	55.100	47.322,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>							
	Einnahmen	17.200	16.700	13.510,87				
	Ausgaben	55.900	55.100	47.322,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-38.400	-33.811,31				

Erläuterungen: 11100**1 11100 10000 Verwaltungsgebühren**

Die Einnahmen resultieren aus den Gebühren für Sondernutzungen sowie für die Ausstellung von Fischereischeinen.

1 11100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Einnahmen für die Aufstellung der Altkleider-Container lt. Vereinbarung.

1 11100 63800 Durchführung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten
Kosten für die Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten, wie Verunreinigungen und ähnliches.

1 11100 65800 Geschäftsausgaben - Sonstiges -
Übernahme von Bestattungskosten, wo kein Hinterbliebener ermittelt werden kann.

1 11100 67100 Fischereiabgabe
Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Jahreszahlung 2015.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11110 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	314,01	110		4001	keine
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	251,00	110		5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	200	200	182,69	110		6000	keine
	Ausgaben	900	900	747,70				
	Abschluss Unterabschnitt 11110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	900	747,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-747,70				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Öffentliche Ordnung - Meldeamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	40.500	46.074,15	20			keine
26000	Bußgeld für Ordnungswidrigkeiten	100	100	298,00	20			keine
	Einnahmen	50.100	40.600	46.372,15				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	35.000	34.000	32.399,51	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	1.300	1.500	1.076,50	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.000	7.500	6.388,56	11		4000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	500	113,94	20		5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	400	300	135,98	20		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	200	200	160,50	20		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	38.000	30.000	32.923,04	20		6000	keine
67000	Kostenerstattung an Bund	1.700	1.500	1.385,88	20		6000	keine
	Ausgaben	83.900	75.500	74.583,91				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u>							
	Einnahmen	50.100	40.600	46.372,15				
	Ausgaben	83.900	75.500	74.583,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.800	-34.900	-28.211,76				

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

11200 Öffentliche Ordnung - Meldeamt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	67.300	57.300	59.883,02				
	Ausgaben	140.700	131.500	122.653,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.400	-74.200	-62.770,77				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	17.254,12	81			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.282,83	81			keine
17100	Zuschuss für Unterstützung Jugendfeuerwehr	900	900	940,00				keine
17200 *	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden -	3.200	0	0,00	81			keine
	Einnahmen	24.100	10.900	20.476,95				
	Ausgaben							
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	20.000	18.000	13.746,72	81		4001	keine
43000	Altersversorgung für Feuerwehrmitglieder	17.000	17.000	16.290,00	81		4000	keine
45000	Kosten für med. Untersuchung und Schutzimpfungen	5.000	5.000	4.800,35	81		4000	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	5.123,89	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	26.527,80	81		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	9.000	10.000	8.619,51	90		5000	keine
54100	Bewirtschaftungskosten - Reinigung -	200	100	0,00	81		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	6.000	6.000	4.053,93	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	4.600	4.000	3.845,71	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	1.800	1.500	1.188,34	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	1.500	2.500	1.215,17	90		5000	keine
55000	Unterhaltung und Reparaturen Fahrzeuge	20.000	20.000	17.307,85	81		5000	keine

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	7.000	7.000	6.408,36	81		5000	keine
55200	Steuern und Versicherungen - Fahrzeuge-	6.000	6.000	5.542,53	43		5000	keine
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	15.000	15.000	37.922,80	81		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	7.000	3.000	4.058,31	81		5000	keine
*								
63700	Ausgaben für Ehrungen	500	500	477,40	81		6000	keine
64000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	8.100	7.200	7.109,60	43		6000	keine
*								
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	300	300	676,56	81		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	2.000	1.000	1.007,64	81		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	500	500	312,72	81		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	1.500	1.500	876,53	81		6000	keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	800	600	560,00	81		6000	keine
67200	Erstattung an die Stadt Eisenach	7.000	7.000	7.000,00	81		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.000	10.000	1.504,39	90		6790	keine
	Ausgaben	176.800	173.700	176.176,11				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	24.100	10.900	20.476,95				
	Ausgaben	176.800	173.700	176.176,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.700	-162.800	-155.699,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	24.100	10.900	20.476,95				
	Ausgaben	176.800	173.700	176.176,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.700	-162.800	-155.699,16				

Erläuterungen: 13000

1 13000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehreinnahmen aufgrund der durchschnittlichen Einsätze in den vorangegangenen Jahren.

1 13000 17200 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden -

Zuwendung für die Ausbildung von Angehörigen der Einsatzabteilung der Feuerwehr zum Erwerb des LKW-Führerschein

1 13000 56200 Aus- und Fortbildung

Mehrausgaben für Erstattung der anteiligen Kosten zum Erwerb eines LKW-Führerscheines für Feuerwehrmitglieder

1 13000 64000 Steuern, Versicherungen Schadensfälle

Erhöhung des Beitragssatzes von 0,75 Euro/EW auf 0,87 Euro /EW

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	1.827,21	81		5000	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	2.304,17			5000	keine
	Ausgaben	5.000	4.000	4.131,38				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 14000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	4.000	4.131,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-4.131,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 14</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	4.000	4.131,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-4.000	-4.131,38				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	91.400	68.200	80.359,97				
	Ausgaben	322.500	309.200	302.961,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.100	-241.000	-222.601,31				

Erläuterungen: 14000

1 14000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungskosten für die Sirenen lt. Vertrag ggf. Umsetzung von Sirenen

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Büchereien
36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
37	Kirchliche Angelegenheiten
370	Kirchliche Angelegenheiten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32000 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65800	Ausgaben Geschäftsausgaben - Sonstiges - Ausgaben	0	0	408,00	90		6000	keine
	Ausgaben	0	0	408,00				
	Abschluss Unterabschnitt 32000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	408,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-408,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Museen, Sammlungen und Ausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65800	Ausgaben Geschäftsausgaben - Sonstiges -	500	500	0,00	90		6000	keine
	Ausgaben	500	500	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	500	408,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-408,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34000 **Heimat und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	2.230,67	11		4001	keine
65300	Geschäftsausgaben - Bekanntmachungen, Werbung -	300	300	0,00	13		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	500	500	1.149,87	13		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	29.000	30.000	24.060,14	90		6790	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	3.000	6.000	3.850,00	50		7100	keine
*								
	Ausgaben	35.300	39.300	31.290,68				
	Abschluss Unterabschnitt 34000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.300	39.300	31.290,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-39.300	-31.290,68				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.300	39.300	31.290,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-39.300	-31.290,68				

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

Erläuterungen: 34000

1 34000 71800 Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -
Zuschuss an Handballsportverein wird auch unter Abschnitt Sportstätten erfasst.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	200	204,00	11			keine
	Einnahmen	300	200	204,00				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	26.000	25.000	20.830,98	11		4000	keine
41600	Personalausgaben - Sonstige Beschäftigte -	2.100	1.400	1.500,00	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	800	1.000	667,46	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.500	5.000	3.997,35	11		4000	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte -	400	400	400,00	11		4000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	50		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	500	1.000	0,00	90		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	50		5000	keine
65000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf -	100	100	0,00	50		6000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften -	2.000	2.000	1.800,36	50		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	500	500	540,78	50		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	12,60	50		6000	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	500	500	600,00	50		7100	keine
	Ausgaben	39.100	37.600	30.349,53				

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	300	200	204,00				
	Ausgaben	39.100	37.600	30.349,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.400	-30.145,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	300	200	204,00				
	Ausgaben	39.100	37.600	30.349,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-37.400	-30.145,53				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege
 36000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.715,77				keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	720,00				keine
	Einnahmen	500	500	3.435,77				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	15.500	13.617,76	12		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	188,35	90		5000	keine
53000	Mieten und Pachten	0	500	1.586,27	90		5000	keine
65500	Gutachterkosten	0	0	2.973,60	12		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	40.000	50.000	52.839,87	90		6790	keine
71300 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	8.700	8.600	8.595,00	66		7100	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	0	0	2.856,00	90		7100	keine
	Ausgaben	60.200	75.600	82.656,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	500	500	3.435,77				
	Ausgaben	60.200	75.600	82.656,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.700	-75.100	-79.221,08				

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	500	500	3.435,77				
	Ausgaben	60.200	75.600	82.656,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.700	-75.100	-79.221,08				

Erläuterungen: 360001 36000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten für das Fräsen von Baumstümpfen sowie Ausschneiden und Fällen von Bäumen in den Ortsteilen.

Kosten für die Bekämpfung von Riesenbärenklau.

1 36000 71300 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.

Umlage Zweckverband Hörselberg (3,00 Euro/Einwohner für den Bereich Hörselberg).

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	0	3.000	0,00	40			keine
	Einnahmen	0	3.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	344,68	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	1.400	1.500	1.233,01	43		5000	keine
65500	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachter- kosten -	0	4.000	0,00	40		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.000	4.000	1.789,52	90		6790	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	900	2.900	756,60	90		7100	keine
	Ausgaben	8.300	14.400	4.123,81				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 37000</u>							
	Einnahmen	0	3.000	0,00				
	Ausgaben	8.300	14.400	4.123,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-11.400	-4.123,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	3.000	0,00				
	Ausgaben	8.300	14.400	4.123,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-11.400	-4.123,81				

37000 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	800	3.700	3.639,77				
	Ausgaben	143.400	167.400	148.828,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.600	-163.700	-145.189,10				

Erläuterungen: 370001 37000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturkosten der Kirchturmuhren

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
483	Weitere soziale Bereiche - Landeserziehungsgeld -

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	2.000	1.006,13	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	136,66	90		5000	keine
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.963,32	90		5000	keine
54000 *	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	4.500	4.000	2.779,74	90		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	1.300	3.000	2.482,19	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	1.200	2.500	2.435,23	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	1.000	1.300	774,89	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	700	1.000	544,67	90		5000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	400	0	497,22	50		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.000	3.000	2.477,79	90		6790	keine
	Ausgaben	15.600	16.800	15.097,84				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.600	16.800	15.097,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-16.800	-15.097,84				

Erläuterungen: 46000

1 46000 54000 Bewirtschaftungskosten - Heizung -

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnungen 2015.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtung für Kinder in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Mieten	20.100	20.100	19.800,00	90			keine
14400	Einnahmen aus Erbpacht	300	300	0,00	60			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	50.418,45	50			keine
16200 *	Betriebskostenerstattung von Kommunen infolge des Wunsch- und Wahlrechtes	50.000	45.000	43.598,30	22			keine
16800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - übrigen Bereichen -	0	0	7.500,00	50			keine
17100 *	Landespauschale	620.000	655.000	570.570,00	50			keine
17110 *	Infrastrukturpauschale	6.000	9.000	28.000,00	50			keine
	Einnahmen	696.400	729.400	719.886,75				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.156,13	90		5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	5.000	2.959,59	90		6790	keine
67930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	0	0	146,76	90		6793	keine
71200 *	Betriebskostenzuschuss an Kommunen infolge des Wunsch- und Wahlrechtes	125.000	115.000	111.884,19	22			keine
71800	Betriebskostenzuschuss an freien Träger - DIAKONIA -	820.000	820.000	793.154,40	50		4640	keine
71810	Betriebskostenzuschuss an freien Träger - THEPRA -	780.000	780.000	740.092,00	50		4640	keine

46400 Tageseinrichtung für Kinder in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.735.000	1.725.000	1.649.393,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	696.400	729.400	719.886,75				
	Ausgaben	1.735.000	1.725.000	1.649.393,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.038.600	-995.600	-929.506,32				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	696.400	729.400	719.886,75				
	Ausgaben	1.750.600	1.741.800	1.664.490,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.054.200	-1.012.400	-944.604,16				

Erläuterungen: 46400**1 46400 16200 Betriebskostenerstattung von Kommunen infolge des Wunsch- und Wahlrechtes**

Mehreinnahmen aufgrund der jährlichen Anpassung und Erhöhung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten lt. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums.

1 46400 17100 Landespauschale

Lt. vorliegenden Berechnungen werden sich die Einnahmen 2016 verringern.

Landespauschale für Kinder von 1-3 Jahren => 290 Euro lt. tatsächlicher Belegung

3-6,5 Jahre => 150 Euro lt. Statistik vom 31.12.2014 (167 Kinder)

Hortkinder => 50 Euro lt. tatsächlicher Belegung

1 46400 17110 Infrastrukturpauschale

Gemäß § 21 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) gewährt der Freistaat Thüringen den Gemeinden eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000,00 Euro pro geborenem Kind zum Stichtag 31.12. des jeweils vorletzten Jahres. Hierbei werden anteilige Einnahmen im VWHH für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen auf Spielplätzen und in den Kindergärten veranschlagt.

Zum 31.12.2014 wurden 51 Geburten registriert.

1 46400 71200 Betriebskostenzuschuss an Kommunen infolge des Wunsch-und Wahlrechtes

Auf der Grundlage der von den Wohnsitzgemeinden gemäß § 18 Abs.10 ThürKitaG gemeldeten durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungstyp des Jahres 2014 werden die nach § 18 Abs. 6 Satz 2 ThürKitaG zu zahlenden monatlichen Pauschalen für das Kindergartenjahr 2015//2016 für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einrichtung für Kinder verschiedener Altersgruppen auf 422,00 Euro festgesetzt. Mehrausgaben resultieren aus der jährlichen Anpassung und Erhöhung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten lt. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums.

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71800	Ausgaben Seniorenbetreuung	3.400	3.400	3.749,95	50		7100	keine
	Ausgaben	3.400	3.400	3.749,95				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.749,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.749,95				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.749,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.749,95				

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
 48300 Weitere soziale Bereiche - Landeserziehungsgeld -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Verwaltungskostenpauschale	1.000	1.500	1.795,80	22			keine
17100 *	Zuweisung vom Land - Thür. Landeserziehungsgeld -	45.000	60.000	74.807,00	22		4830	keine
	Einnahmen	46.000	61.500	76.602,80				
	<u>Ausgaben</u>							
76800 *	Zahlung Erziehungsgeld an Erziehungsgeldberechtigte	45.000	65.000	60.375,00	22		4830	keine
	Ausgaben	45.000	65.000	60.375,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48300</u>							
	Einnahmen	46.000	61.500	76.602,80				
	Ausgaben	45.000	65.000	60.375,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	-3.500	16.227,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>							
	Einnahmen	46.000	61.500	76.602,80				
	Ausgaben	45.000	65.000	60.375,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	-3.500	16.227,80				

48300 Weitere soziale Bereiche - Landeserziehungsgeld -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	742.400	790.900	796.489,55				
	Ausgaben	1.799.000	1.810.200	1.728.615,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.056.600	-1.019.300	-932.126,31				

Erläuterungen: 48300**1 48300 17100 Zuweisung vom Land - Thür. Landeserziehungsgeld -**

Mit Gesetz vom 23. Juni 2015 wurde das Thüringer Erziehungsgeldgesetz aufgehoben. Im Rahmen einer Übergangsregelung wird Thüringer Erziehungsgeld nur noch für Kinder gewährt, die bis zum 30. Juni 2015 geboren wurden.

1 48300 76800 Zahlung Erziehungsgeld an Erziehungsgeldberechtigte

Mit Gesetz vom 23. Juni 2015 wurde das Thüringer Erziehungsgeldgesetz aufgehoben. Im Rahmen einer Übergangsregelung wird Thüringer Erziehungsgeld nur noch für Kinder gewährt, die bis zum 30. Juni 2015 geboren wurden.

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen
580	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	70,00	90			keine
14100	Einnahmen aus Betriebskosten	4.500	3.000	1.714,48	90			keine
	Einnahmen	4.500	3.000	1.784,48				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	8.823,21	90		5000	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	4.000	6.445,49	90		5000	keine
*								
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	1.000	2.000	1.261,71	90		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	2.000	2.000	1.254,40	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	1.100	1.000	959,17	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	300	600	86,87	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	2.000	2.500	1.431,00	90		5000	keine
54600	Betriebskosten Sporthalle- anteilig 20 v.H.	15.000	12.000	11.547,41	90		5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.000	20.000	20.201,59	90		6790	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	10.500	7.500	5.000,00	90		7100	keine
	Ausgaben	60.900	56.600	57.010,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	4.500	3.000	1.784,48				
	Ausgaben	60.900	56.600	57.010,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-53.600	-55.226,37				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	4.500	3.000	1.784,48				
	Ausgaben	60.900	56.600	57.010,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.400	-53.600	-55.226,37				

Erläuterungen: 560001 56000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Kosten für die Pflege der Sportplätze durch Vereine ggf. Kosten für die durchzuführende Besandung von Sportplätzen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Pflegemaßnahmen	2.000	3.000	0,00	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	90		5000	keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	400	400	395,68	43		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	30.000	30.000	26.993,30	90		6790	keine
67930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	15.000	15.000	13.662,92	90		6793	keine
	Ausgaben	47.900	48.900	41.051,90				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.900	48.900	41.051,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-48.900	-41.051,90				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.900	48.900	41.051,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-48.900	-41.051,90				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	6.000	6.746,20	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	90		5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	30.000	30.000	26.456,77	90		6790	keine
67930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	0	0	87,06	90		6793	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	0	1.200	0,00	50		7100	keine
	Ausgaben	35.500	37.700	33.290,03				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.500	37.700	33.290,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-37.700	-33.290,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.500	37.700	33.290,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-37.700	-33.290,03				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	4.500	3.000	1.784,48				
	Ausgaben	144.300	143.200	131.352,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.800	-140.200	-129.568,30				

Erläuterungen: 59000

1 59000 51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsarbeiten an Spielgeräten und Überprüfung der Spielplätze.

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung
63	Straßen, Wege, Brücken
630	Straßen, Wege, Brücken
66	Bundes- und Landesstraßen
660	Bundes- und Landesstraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe und Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.350,00	40			keine
	Einnahmen	2.000	2.000	2.350,00				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	63.000	60.000	53.640,46	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	2.000	3.000	1.720,06	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.000	13.000	10.538,56	11		4000	keine
55100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.000	1.000	1.196,24	40		5000	keine
55200	Steuern und Versicherungen - Fahrzeuge-	0	0	-232,67	43		5000	keine
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	200	0,00	40		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	307,60	40		5000	keine
65100	Geschäftsausgaben - Fachliteratur, Gesetzestexte -	100	100	4,95	40		6000	keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	300	0	0,00	40		6000	keine
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	200	200	96,20	40		6000	keine
65500	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachter- kosten -	10.000	10.000	22.731,97	40		6000	keine
	Ausgaben	89.900	87.700	90.003,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.350,00				
	Ausgaben	89.900	87.700	90.003,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.900	-85.700	-87.653,37				

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.350,00				
	Ausgaben	89.900	87.700	90.003,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.900	-85.700	-87.653,37				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	DE-Förderung für Beratungskosten OT Tüngeda	2.100	2.000	12.163,94	40			keine
17102	Förderung für DE-Planung Wenigenlupnitz	17.800	0	0,00	40			keine
17103	Förderung DE-Planung für Sättelstädt mit Sondra	19.300	0	0,00	40			keine
	Einnahmen	39.200	2.000	12.163,94				
	<u>Ausgaben</u>							
65500	Beratungskosten für DE-Maßnahmen OT Tüngeda	3.500	5.000	16.424,68	40		6000	keine
65502	Sachverständigenkosten für die DE-Planung Wenigenlupnitz	23.700	0	0,00	40		6000	keine
65503	Sachverständigenkosten für die DE-Planung Sättelstädt/Sondra	25.700	0	0,00	40		6000	keine
65510	Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes	0	0	3.498,60	40		6000	keine
65520	Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes	25.000	25.000	0,00	40		6000	keine
	Ausgaben	77.900	30.000	19.923,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	39.200	2.000	12.163,94				
	Ausgaben	77.900	30.000	19.923,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-28.000	-7.759,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	39.200	2.000	12.163,94				
	Ausgaben	77.900	30.000	19.923,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-28.000	-7.759,34				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Straßen, Wege, Brücken
 63000 **Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung von Ausgaben des VWHH - private Unternehmen -	64.000	0	0,00	40			keine
	Einnahmen	64.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung von Straßen, Wege, Brücken und Plätze	50.000	65.000	86.250,00	90		5000	keine
51001 *	Fremdleistungen und Streugut Winterdienst	32.000	40.000	23.756,05	92		5000	keine
51002	Unterhaltung von Verkehrsleit- und sicherungseinrichtungen	1.000	1.500	740,64	110		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	90		5000	keine
65500 *	Sachverständigen- und Gutachterkosten	2.000	2.000	2.499,00	40		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	115.000	115.000	135.916,49	90		6790	keine
67910	Innere Verrechnung Bauhofleistung -Winterdienst-	50.000	50.000	32.997,88	90		6790	keine
67920	Innere Verrechnung - Bauhofleistung Straßenreinigung -	48.000	45.000	44.551,08	90		6790	keine
71300 *	Umlage für nicht gebührenf. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	108.500	112.700	103.106,17	40		7100	keine
	Ausgaben	406.800	431.500	429.817,31				

63000 Gemeindefstraßen, Wege, Plätze und Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	64.000	0	0,00				
	Ausgaben	406.800	431.500	429.817,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.800	-431.500	-429.817,31				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	64.000	0	0,00				
	Ausgaben	406.800	431.500	429.817,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.800	-431.500	-429.817,31				

Erläuterungen: 63000**1 63000 16700 Erstattung von Ausgaben des VWHH - private Unternehmen -**

Einmalige sowie die jährliche Entschädigungszahlung bei Inbetriebnahme der Windanlagen im Windfeld Tüngeda unter Bezugnahme des städtebaulichen Vertrages für die Werterhaltung der Straßen, Wege, und Plätze.

einmalig pro Anlage 10.000 Euro

jährliche pro Anlage 3.500 Euro

1 63000 51000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Brücken und Plätze

Kosten für Reparaturen der Straßeneinläufe, sowie Durchführung von Straßen-, Fugen- und Rissanierung und Bordsteinsanierung. Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation, musste der Ansatz verringert werden, was bedeutet, dass im Jahr 2016 nur die notwendigsten Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können.

1 63000 51001 Fremdleistungen und Streugut Winterdienst

Der Ansatz entspricht dem durchschnittlichen Ausgabebedarf der letzten 3 Jahre. Hierbei fanden die letzten milden Winter Berücksichtigung.

1 63000 65500 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Gutachterkosten für die Überprüfung von Brücken.

1 63000 71300 Umlage für nicht gebührenf. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Für die Umlage an den Abwasserverband Mittleres Nesselal werden Ausgaben in Höhe von 68.000 Euro und für die Umlage an den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal werden 40.000 Euro geplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 66 Bundes- und Landesstraßen
 66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100	<u>Einnahmen</u> Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Einnahmen	17.800	17.800	17.833,21	92			keine
		17.800	17.800	17.833,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 66000</u>							
	Einnahmen	17.800	17.800	17.833,21				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.800	17.800	17.833,21				
	<u>Abschluss Abschnitt 66</u>							
	Einnahmen	17.800	17.800	17.833,21				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.800	17.800	17.833,21				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	20.000	17.502,98	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	125,70			5000	keine
57000 *	Energiekosten - Straßenbeleuchtung -	75.000	93.000	90.335,12	90		5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.000	10.000	4.011,68	90		6790	keine
	Ausgaben	100.000	123.000	111.975,48				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	123.000	111.975,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-123.000	-111.975,48				

Erläuterungen: 67000

1 67000 57000 Energiekosten - Straßenbeleuchtung -

Mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten sowie der Änderung der Leuchtzeiten konnte eine Verringerung der Ausgaben erreicht werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiete	35.000	45.000	36.252,62	90			keine
	Einnahmen	35.000	45.000	36.252,62				
	Ausgaben							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	949,62	90		5000	keine
53000	Mieten für Geräte und Fahrzeuge	17.000	17.000	14.320,84	90		5000	keine
54100	Fremdleistung Reinigungskosten	7.000	7.000	7.213,42	90		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges - *	23.000	22.000	20.372,20	90		5000	keine
55000	Unterhaltung und Reparaturen Fahrzeuge	500	500	664,63	90		5000	keine
55100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.500	2.500	0,00	90		5000	keine
55200	Steuern und Versicherungen - Fahrzeuge-	300	500	0,00	90		5000	keine
65000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf -	500	500	0,00			6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	90		6790	keine
67902	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	3.200	3.200	3.200,00	90		6791	keine
68000	kalkulatorische Abschreibungen	100	100	88,50	50		6000	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	108,70	50		6000	keine
	Ausgaben	56.300	55.500	46.917,91				

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	35.000	45.000	36.252,62				
	Ausgaben	56.300	55.500	46.917,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.300	-10.500	-10.665,29				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	35.000	45.000	36.252,62				
	Ausgaben	156.300	178.500	158.893,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.300	-133.500	-122.640,77				

Erläuterungen: 67500**1 67500 54400 Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -**

Die Reinigung der Straßen wird durch Leiharbeiter auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages durchgeführt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	2.000	153,84	90		5000	keine
65500	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachterkosten -	0	0	1.915,90	40			keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.000	15.000	9.920,99	90		6790	keine
71300	Umlage Gewässerunterhaltungszweckverband	3.500	10.000	0,00	66		7100	keine
	Ausgaben	19.500	27.000	11.990,73				
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.500	27.000	11.990,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-27.000	-11.990,73				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	19.500	27.000	11.990,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-27.000	-11.990,73				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	158.000	66.800	68.599,77				
	Ausgaben	750.400	754.700	710.628,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-592.400	-687.900	-642.028,31				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
72	Abfallwirtschaft
720	Abfallwirtschaft
73	Märkte
730	Märkte
75	Bestattungswesen
750	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
760	Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
761	Kultur- und Tagungszentrum Tannhäuser OT Wenigenlupnitz
762	Kulturhaus OT Behringen
769	Bürgerhäuser und Mehrzweckeinrichtungen

77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
770	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	76,70	80			keine
11001	Gebühren Brauchwasser Nesse-Böber	0	0	54,31				keine
15300	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.402,20				keine
	Einnahmen	0	0	3.533,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	0	0	3.533,21				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.533,21				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	0	0	3.533,21				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.533,21				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72000 **Abfallwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Einnahmen Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden -	2.000	2.000	1.625,52	110			keine
	Einnahmen	2.000	2.000	1.625,52				
51000	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	90		5000	keine
65500 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachter- kosten -	3.000	5.000	4.849,25	12		6000	keine
	Ausgaben	3.500	5.500	4.849,25				
	Abschluss Unterabschnitt 72000							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.625,52				
	Ausgaben	3.500	5.500	4.849,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.500	-3.223,73				
	Abschluss Abschnitt 72							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.625,52				
	Ausgaben	3.500	5.500	4.849,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-3.500	-3.223,73				

Erläuterungen: 72000

1 72000 17200 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden -
Zuweisungen vom Abfallzweckverband für die Reinigung und Unterhaltung der Müllstandplätze.

1 72000 65500 Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachterkosten -
Die laufenden Kosten für die jährlichen Beprobungen der Deponien in Wenigenlupnitz und in Großenlupnitz.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.596,85	110			keine
	Einnahmen	2.000	2.000	1.596,85				
54200	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungskosten - Energie -	500	1.000	872,51	90		5000	keine
	Ausgaben	500	1.000	872,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.596,85				
	Ausgaben	500	1.000	872,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.000	724,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	1.596,85				
	Ausgaben	500	1.000	872,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	1.000	724,34				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	26.067,72	30			keine
11100	Gebühren für das Anlegen von Grabstätten	15.000	10.000	9.286,00	30			keine
17100	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	100	100	105,00	30			keine
	Einnahmen	45.100	40.100	35.458,72				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	2.778,08	90		5000	keine
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	3.684,47	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	29,86	30		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	200	300	145,44	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	100	100	0,00	30		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	2.500	3.000	1.628,26	30		5000	keine
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	30		5000	keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	200	300	0,00	30		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistung - Grünpflege -	27.000	24.000	26.572,98	90		6790	keine
67910	Innere Verrechnung Bauhofleistungen - sonstiges -	18.000	18.000	41.099,87	90		6790	keine
67930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	13.000	21.000	17.320,05	90		6793	keine
68000	kalkulatorische Abschreibungen	8.000	5.500	7.969,21	50		6000	keine
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.200	1.586,85	50		6000	keine
	Ausgaben	74.800	79.600	102.815,07				

75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	45.100	40.100	35.458,72				
	Ausgaben	74.800	79.600	102.815,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.700	-39.500	-67.356,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	45.100	40.100	35.458,72				
	Ausgaben	74.800	79.600	102.815,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.700	-39.500	-67.356,35				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieteinnahmen für Firmenwegweiser	13.500	7.500	5.628,01	111			keine
	Einnahmen	13.500	7.500	5.628,01				
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	23,32	111		5000	keine
	Ausgaben	1.000	1.000	23,32				
	Abschluss Unterabschnitt 76000							
	Einnahmen	13.500	7.500	5.628,01				
	Ausgaben	1.000	1.000	23,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.500	6.500	5.604,69				

Erläuterungen: 76000

1 76000 14000 Mieteinnahmen für Firmenwegweiser

Aufgrund der weiteren Werbeaufsteller im Gewerbegebiet Großenlupnitz und Sättelstädt können zusätzliche Mieteinnahmen eingeplant werden.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76100 Kultur- und Tagungszentrum Tannhäuser OT Wenigenlupnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	5.000	3.477,64	62			keine
14000	Einnahmen Mieten	10.000	15.500	15.442,80	62			keine
	Einnahmen	14.000	20.500	18.920,44				
	Ausgaben							
41600	Personalausgaben - Sonstige Beschäftigte -	2.500	2.500	3.297,78	11		4000	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Sonstige Beschäftigte -	600	600	-576,23	11		4000	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	347,41	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	540,93	62		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	2.000	2.800	2.181,25	90		5000	keine
54100	Bewirtschaftungskosten - Reinigung -	1.600	1.800	2.801,15	62		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	1.500	1.500	1.028,39	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	2.300	1.800	1.979,55	43		5000	keine
*								
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	500	500	169,58	62		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	500	2.500	183,19	90		5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	5.000	2.989,09	90		6790	keine
67940	Innere Verrechnung Hausmeister	6.000	0	0,00	90		6794	keine
	Ausgaben	28.000	23.500	14.942,09				

76100 Kultur- und Tagungszentrum Tannhäuser OT Wenigenlupnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 76100							
	Einnahmen	14.000	20.500	18.920,44				
	Ausgaben	28.000	23.500	14.942,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-3.000	3.978,35				

Erläuterungen: 76100

1 76100 54300 Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -
Erhöhung des Versicherungsbeitrages um 9,5 %

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76200 Kulturhaus OT Behringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	1.500	1.210,08	62			keine
14000	Einnahmen Mieten	1.300	2.700	0,00	90			keine
*								
14100	Einnahmen aus Betriebskosten	15.000	1.500	-3.517,55	90			keine
*								
14300	Erstattung Umsatzsteuer	5.000	600	-314,57	50			keine
*								
	Einnahmen	23.800	6.300	-2.622,04				
	Ausgaben							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	10.000	6.519,38	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	6.000	1.036,52	62		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	15.000	10.000	8.448,69	90		5000	keine
54100	Bewirtschaftungskosten - Reinigung -	2.500	2.000	438,73	62		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	10.000	7.000	4.722,16	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	2.500	4.000	3.892,77	43		5000	keine
*								
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	1.000	1.500	259,46	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	2.500	2.500	1.073,84	90		5000	keine
64100	Umsatzsteuer	1.000	500	-6.207,51	50		6000	keine
65500	Steuerberaterkosten	3.500	2.500	1.071,30	50		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.000	15.000	15.240,38	90		6790	keine

Stufe: 2

25.02.2016

Nutzer: 00001

101

76200 Kulturhaus OT Behringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67940	Innere Verrechnung Hausmeister	9.000	0	0,00	90		6794	keine
	Ausgaben	70.500	61.000	36.495,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76200</u>							
	Einnahmen	23.800	6.300	-2.622,04				
	Ausgaben	70.500	61.000	36.495,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.700	-54.700	-39.117,76				

Erläuterungen: 76200**1 76200 14000 Einnahmen Mieten**

Mieteinnahmen ab 10/2016 für die Vermietung der Gaststätte lt Vertrag.

1 76200 14100 Einnahmen aus Betriebskosten

Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Verpachtung der Gaststätte im Kulturhaus ab 2015.

1 76200 14300 Erstattung Umsatzsteuer

Einnahmen aus Umsatzsteuererstattung IV Quartal 2015

1 76200 54300 Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -

Grundlage der Anpassung sind die geleisteten Zahlungen aus dem Jahr 2015

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76900 Bürgerhäuser und Mehrzweckeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	12.000	11.402,00	62			keine
11010	Benutzungsgebühren Zeltverleih	500	500	470,60	62			keine
14000	Einnahmen Mieten	3.000	3.000	2.975,88	90			keine
14100	Einnahmen aus Betriebskosten	1.000	1.000	714,00	90			keine
14300	Umsatzsteuer	0	100	44,70	50			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	494,63	62			keine
16940	Innere Verrechnung Hausmeister	15.000	0	0,00	90			keine
	Einnahmen	34.500	16.600	16.101,81				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	20.000	10.000	0,00	11		4000	keine
41600	Personalausgaben - Sonstige Beschäftigte -	5.900	5.900	7.250,89	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	500	500	0,00	11		4000	keine
43800	Beiträge zur Versorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	0	100	35,68	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.000	2.000	0,00	11		4000	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Sonstige Beschäftigte -	2.000	1.500	2.126,09	11		4000	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	6.571,12	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	3.172,73	62		5000	keine
*								

76900 Bürgerhäuser und Mehrzweckeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	15.000	25.000	19.770,84	90		5000	keine
54100 *	Bewirtschaftungskosten - Reinigung -	2.600	800	1.070,60	62		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	10.000	9.000	6.779,15	90		5000	keine
54300 *	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	7.900	6.500	6.216,74	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	4.000	4.200	2.856,33	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	6.000	5.500	4.935,45	90		5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	16.000	20.000	8.741,11	90		6790	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	500	500	500,00	90		7100	keine
	Ausgaben	101.900	104.500	70.026,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76900</u>							
	Einnahmen	34.500	16.600	16.101,81				
	Ausgaben	101.900	104.500	70.026,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.400	-87.900	-53.924,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	85.800	50.900	38.028,22				
	Ausgaben	201.400	190.000	121.487,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.600	-139.100	-83.459,64				

Erläuterungen: 76900

1 76900 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Überprüfung der Feuerlöscher

ggf. Ersatzbeschaffung von Geschirr und Besteck u.ä.

1 76900 54000 Bewirtschaftungskosten - Heizung -

Für die Planungen der Verbrauchskosten wurden die Werte aus den Jahresabrechnungen 2014/2015 zugrunde gelegt.

1 76900 54100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung -

Zusätzliche Kosten für den jährlichen Pflegeaufwand des Fußbodens im Bürgerhaus Kälberfeld nach Abschluss der Baumaßnahme.

1 76900 54300 Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -

Erhöhung des Beitragssatzes um 9,5 %

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bau- und Pflegehof -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	342,00	90			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	39,33	90			keine
16400	Erstattung von Ausgaben des VWHH - gesetzliche Sozialversiche- * rungen	0	0	1.480,96	11			keine
16900	Innere Verrechnungen	635.000	635.000	639.358,70	90			keine
	Einnahmen	635.000	635.000	641.220,99				
	Ausgaben							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	490.000	485.000	419.543,90	11		4000	keine
41600	Personalausgaben - Sonstige Beschäftigte -	0	5.200	4.800,00	11		4000	keine
43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte -	16.000	20.000	13.077,59	11		4000	keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	85.000	95.000	83.895,90	11		4000	keine
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Sonstige Beschäftigte -	2.000	2.000	1.100,00	11		4000	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.000	6.163,01	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	15.056,16	90		5000	keine
53000	Mieten und Pachten *	24.300	24.300	20.802,88	90		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	4.000	2.000	2.042,05	90		5000	keine
54100	Bewirtschaftungskosten - Reinigung -	600	600	574,03	90		5000	keine

77000 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bau- und Pflegehof -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	5.000	3.000	2.209,45	90		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	1.600	1.000	953,45	43		5000	keine
*								
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	500	500	556,78	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	6.000	1.000	793,69	90		5000	keine
*								
55000	Unterhaltung und Reparaturen Fahrzeuge	40.000	45.000	53.571,16	90		5000	keine
55100	Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.000	45.000	36.457,94	90		5000	keine
*								
55200	Steuern und Versicherungen - Fahrzeuge-	9.000	9.000	7.937,03	43		5000	keine
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	2.764,00	90		5000	keine
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	2.167,39	90		5000	keine
*								
64000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	10.800	7.800	7.782,24	43		6000	keine
*								
64500	Leistungen aus Schadensfällen	0	0	732,27	90			keine
65200	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -	3.000	2.000	1.859,83	90		6000	keine
*								
65400	Geschäftsausgaben - Dienstreisen -	100	100	0,00	90		6000	keine
	Ausgaben	754.400	770.000	684.840,75				
	Abschluss Unterabschnitt 77000							
	Einnahmen	635.000	635.000	641.220,99				
	Ausgaben	754.400	770.000	684.840,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.400	-135.000	-43.619,76				

Erläuterungen: 77000**1 77000 53000 Mieten und Pachten**

Miete für den LKW, Salzlager sowie die Leasingkosten für den Transporter

1 77000 54300 Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -

Erhöhung des Beitragssatzes um 9,5 %

1 77000 54500 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -

Die Mehrausgaben resultieren aus den Kosten für das Niederschlagswasser für den Bauhof Großenlupnitz.

1 77000 55100 Betriebsstoffe Fahrzeuge

Aufgrund der z.Z. günstigen Kraftstoffpreise konnten Minderausgaben veranschlagt werden.

1 77000 56200 Aus- und Fortbildung

Kosten für Schulungen zum Arbeitsschutz sowie sicherheitstechnische Betreuung lt. Vertrag mit dem Arbeitsschutzzentrum Thüringen.

1 77000 64000 Steuern, Versicherungen Schadensfälle

Erhöhung des Beitragssatzes von 2,71 Euro auf 3,44 Euro

1 77000 65200 Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren -

Erhöhung der Ausgaben, aufgrund neuer Verträge für die Bauhofmitarbeiter.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77002 Bau- und Pflegehof - Saisonkräfte -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	62.000	62.000	50.150,25	90			keine
	Einnahmen	62.000	62.000	50.150,25				
	<u>Ausgaben</u>							
41400	Dienstbezüge und dgl. - Tariflich Beschäftigte -	67.000	66.000	64.651,99	11			keine
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.000	13.500	12.688,01	11			keine
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	1.000	820,80	90		5000	keine
	Ausgaben	81.500	80.500	78.160,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77002</u>							
	Einnahmen	62.000	62.000	50.150,25				
	Ausgaben	81.500	80.500	78.160,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-18.500	-28.010,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	697.000	697.000	691.371,24				
	Ausgaben	835.900	850.500	763.001,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.900	-153.500	-71.630,31				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	90		5000	keine
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dgl.	8.300	8.300	8.342,80	50		6000	keine
	Ausgaben	8.800	8.800	8.342,80				
	Abschluss Unterabschnitt 79000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.800	8.800	8.342,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.800	-8.800	-8.342,80				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79100 **Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000	Unterhaltung Industrie- und Gewerbegebiete	1.000	5.000	209,23	90		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	3.000	10.000	7.928,70			5000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.000	25.000	19.114,38	90		6790	keine
67930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	1.000	1.000	235,91	90		6793	keine
	Ausgaben	20.000	41.000	27.488,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	41.000	27.488,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-41.000	-27.488,22				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	28.800	49.800	35.831,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.800	-49.800	-35.831,02				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	831.900	792.000	771.613,76				
	Ausgaben	1.144.900	1.176.400	1.028.857,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-313.000	-384.400	-257.243,50				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
810	Elektrizitätsversorgung
813	Gasversorgung
815	Wasserversorgung
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
840	Hotels
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen - Gebäude und Grundstücke -
881	Allgemeines Grundvermögen Wohnblöcke am Sportplatz - Fremdverwaltet -
882	Allgemeines Grundvermögen - Grundstücke -

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	40.000	42.000	41.650,42	50			keine
22000	Konzessionsabgaben	290.000	290.000	272.729,03	50			keine
	Einnahmen	330.000	332.000	314.379,45				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	330.000	332.000	314.379,45				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	330.000	332.000	314.379,45				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000	<u>Einnahmen</u>				50			keine
	Konzessionsabgaben	10.000	10.000	7.253,92				
	Einnahmen	10.000	10.000	7.253,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	10.000	10.000	7.253,92				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.000	10.000	7.253,92				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81500 Wasserversorgung Bereich Nesse-Böber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15300	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.818,23	80			keine
	Einnahmen	0	0	1.818,23				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81500</u>							
	Einnahmen	0	0	1.818,23				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.818,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	340.000	342.000	323.451,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	340.000	342.000	323.451,60				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000 **Schlosshotel Behringen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Einnahmen Mieten	18.800	18.000	18.000,00	50			keine
14100	Einnahmen aus Betriebskosten	35.000	35.000	31.070,33				keine
14300 *	Erstattung der Umsatzsteuer	0	2.000	2.052,96	50			keine
	Einnahmen	53.800	55.000	51.123,29				
	<u>Ausgaben</u>							
44400	AG-Anteile zur gesetz. Krankenversicherung - Tariflich Beschäftigte	0	0	196,14	50		4000	keine
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	238,00	50		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	20.000	25.000	16.897,35	50		5000	keine
54300	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	5.300	4.700	4.655,73	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	0	0	1.947,22	50		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	9.000	8.000	6.601,29	50		5000	keine
64100	Umsatzsteuer	2.000	2.000	-3.387,09	50		6000	keine
65500	Steuerberater- und Rechtsanwaltskosten	3.500	3.000	15.524,94	50		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	0	0	3.704,97	50		6000	keine
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an - übrige Bereiche -	18.800	18.000	18.000,00	50			keine
	Ausgaben	58.600	60.700	64.378,55				

84000 Schlosshotel Behringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 84000							
	Einnahmen	53.800	55.000	51.123,29				
	Ausgaben	58.600	60.700	64.378,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-5.700	-13.255,26				
	Abschluss Abschnitt 84							
	Einnahmen	53.800	55.000	51.123,29				
	Ausgaben	58.600	60.700	64.378,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-5.700	-13.255,26				

Erläuterungen: 84000**1 84000 14300 Erstattung der Umsatzsteuer**

Die anfallende Umsatzsteuer aus Vermietung und Verpachtung wird mit in der Haushaltsstelle - Mieteinnahmen - verbucht.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Kommunalwald -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	100.000	76.000	57.740,10	65		8550	keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	600,00				keine
	Einnahmen	100.000	76.000	58.340,10				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	50.000	36.512,98	65		8550	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	200	0,00	65		5000	keine
64000	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	4.000	3.000	2.860,59	65		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	11.000	15.500	9.430,20	65		6000	keine
	Ausgaben	75.500	68.700	48.803,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>							
	Einnahmen	100.000	76.000	58.340,10				
	Ausgaben	75.500	68.700	48.803,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.500	7.300	9.536,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	100.000	76.000	58.340,10				
	Ausgaben	75.500	68.700	48.803,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.500	7.300	9.536,33				

Erläuterungen: 85500

1 85500 13000 Einnahmen aus Verkauf

Grundlage der Planung im Abschnitt 85500 bildet der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes Hörselberg-Hainich vom Thüringer Forstamt.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen - Gebäude mit Grundstücken -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000 *	Einnahmen Mieten	70.000	60.000	52.774,54	90			keine
14100	Einnahmen aus Betriebskosten	30.000	31.000	20.602,84	90			keine
14110	Einnahmen aus Betriebskosten - ETG - Krötenbach 141 Sättelstädt	0	0	119,40	90			keine
14400 *	Einnahmen aus Erbpacht	5.500	6.400	6.695,26	60			keine
17100	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	0	5.600	0,00	40			keine
	<u>Einnahmen</u>	105.500	103.000	80.192,04				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	16.490,51	90		5000	keine
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	25,69	90		5000	keine
53000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	60		5000	keine
54000	Bewirtschaftungskosten - Heizung -	15.000	18.000	15.311,99	90		5000	keine
54200	Bewirtschaftungskosten - Energie -	3.000	3.000	2.479,85	90		5000	keine
54300 *	Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -	6.600	4.100	6.904,78	43		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	6.000	8.000	7.227,18	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	4.500	5.500	3.620,80	90		5000	keine

88000 Allgemeines Grundvermögen - Gebäude mit Grundstücken -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Geschäftsausgaben - Sachverständigen- Gerichts- und Gutachterkosten -	0	16.000	2.724,74	60		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	45.000	40.000	69.558,46	90		6790	keine
	Ausgaben	90.900	105.400	124.344,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	105.500	103.000	80.192,04				
	Ausgaben	90.900	105.400	124.344,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.600	-2.400	-44.151,96				

Erläuterungen: 88000**1 88000 14000 Einnahmen Mieten**

Zusätzliche Einnahmen durch die Vermietung von Räumen im Objekt ,Neue Straße 92a im OT Wenigenlupnitz.

1 88000 14400 Einnahmen aus Erbpacht

Verringerung der Einnahmen aufgrund des Wegfalls eines Erbbaupachtvertrages.

2016

8. Einzelplan Verwaltungshaushalt

Gemeinde Hörselberg-Hainich

1 88000 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Renovierung von Räumen im Gebäude, Neue Straße 92a im OT Wenigenlupnitz
- allgemeine energetische Sanierungsmaßnahmen

1 88000 54300 Bewirtschaftungskosten - Gebäudeversicherung -

Erhöhung Beitragssatz um 9,5 %

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Allgemeines Grundvermögen Wohnblöcke am Sportplatz OT Wenigenlupnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Einnahmen Mieten	110.000	110.000	114.988,93	90			keine
14100	Betriebskosteneinnahmen	45.000	45.000	45.059,98	90			keine
16700	Sonstige Einnahmen	500	500	-697,57	90			keine
	Einnahmen	155.500	155.500	159.351,34				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	10.000	1.616,55	90		5000	keine
54600	Betriebskosten - gesamt -	64.000	64.000	65.464,78	90		5000	keine
65300	Geschäftsausgaben - Bekanntmachungen, Werbung -	500	500	45,22	90		6000	keine
65500	Verwaltergebühren, Anwalts-Gerichtskosten	6.000	6.000	4.668,90	90		6000	keine
65800	Geschäftsausgaben - Sonstiges -	200	200	45,20	90		6000	keine
	Ausgaben	72.700	80.700	71.840,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>							
	Einnahmen	155.500	155.500	159.351,34				
	Ausgaben	72.700	80.700	71.840,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	82.800	74.800	87.510,69				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88200 **Allgemeines Grundvermögen - Grundstücke -**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14200	Einnahmen Pachten	80.000	75.000	75.853,33	60			keine
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.361,19	60			keine
	Einnahmen	80.000	75.000	78.214,52				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grundstücke	7.000	5.000	4.474,15	90		5000	keine
53000	Mieten und Pachten	500	500	558,79	60		5000	keine
54400	Bewirtschaftungskosten - Sonstiges -	500	500	0,00	90		5000	keine
54500	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser -	0	300	109,12	60		5000	keine
65500	Geschäftsausgaben Sachverständigen- Vermessungskosten	3.500	3.000	1.870,43	60		6000	keine
67900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	55.000	50.000	35.753,86	90		6790	keine
67930	Innere Verrechnung Saisonkräfte	33.000	25.000	18.697,55	90		6793	keine
	Ausgaben	99.500	84.300	61.463,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88200</u>							
	Einnahmen	80.000	75.000	78.214,52				
	Ausgaben	99.500	84.300	61.463,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-9.300	16.750,62				

88200 Allgemeines Grundvermögen - Grundstücke -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	341.000	333.500	317.757,90				
	Ausgaben	263.100	270.400	257.648,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.900	63.100	60.109,35				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	834.800	806.500	750.672,89				
	Ausgaben	397.200	399.800	370.830,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	437.600	406.700	379.842,02				

Erläuterungen: 88200**1 88200 51000 Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grundstücke**

- Vergütungen für die Pflege der Grundstücke durch Vereine, z.B in Sondra, Reichenbach und Wolfsbehringen
- Ausgaben für die Pflege der Rabatten im OT Behringen sowie allgemeine Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen in den einzelnen Ortsteilen

9	Finanzen und Steuern
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
911	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt -

9 Finanzen und Steuern
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000 *	Grundsteuer A	130.000	130.000	128.710,54	66			keine
00100 *	Grundsteuer B	640.000	622.400	562.802,99	66			keine
00300 *	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.200.000	3.100.000	3.648.940,58	66		9000	keine
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.705.700	1.600.200	1.497.634,19				keine
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.300	201.900	193.528,85				keine
02100	Sonstige Vergnügungssteuer	100	100	0,00	66			keine
02200	Hundesteuer	33.500	33.500	30.936,10	66			keine
04100 *	Schlüsselzuweisungen	226.100	650.500	995.332,36				keine
06100 *	Mehrbelastungsausgleich, Garantiefondsleistungen (§ 23 ThürFAG §§ 23, 37)	223.100	156.100	230.841,99				keine
26500 *	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	5.000	5.632,82	66		8400	keine
	Einnahmen	6.508.800	6.499.700	7.294.360,42				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbsteuerumlage	312.000	301.400	321.381,46	66		9000	keine
82100	Rückzahlung von Überbrückungshilfe	135.000	135.000	0,00				keine

Stufe: 2

25.02.2016

Nutzer: 00001

127

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83200 *	Kreisumlage	2.154.800	1.910.000	1.637.789,00				keine
84500 *	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	10.000	10.354,70	66		8400	keine
	Ausgaben	2.621.800	2.356.400	1.969.525,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	6.508.800	6.499.700	7.294.360,42				
	Ausgaben	2.621.800	2.356.400	1.969.525,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.887.000	4.143.300	5.324.835,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	6.508.800	6.499.700	7.294.360,42				
	Ausgaben	2.621.800	2.356.400	1.969.525,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.887.000	4.143.300	5.324.835,26				

Erläuterungen: 900001 90000 00000 Grundsteuer A

aktueller Hebesatz 320 v.H.

1 90000 00100 Grundsteuer B

aktueller Hebesatz 389 %.

Die Neubewertung von Grundstücke seitens des Finanzamtes führt zu einer Erhöhung des Messbetrags für die jeweiligen Grundstücke. Dieser wird bei der Berechnung der Grundsteuer zugrunde gelegt. Daraus resultieren die veranschlagten Mehreinnahmen.

1 90000 00300 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

aktueller Hebesatz 360 v.H.

1 90000 01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der rationalisierten Steuerschätzung November 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Gemeinde festgesetzt: Ansatz Thüringen (541 Mio €) x Schlüsselzahl (0,0031528) = 1.705.665 €.

1 90000 01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der rationalisierten Steuerschätzung November 2015 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Gemeinde festgesetzt: Ansatz Thüringen (100 Mio €) x Schlüsselzahl (0,003203507) = 320.350 €.

1 90000 04100 Schlüsselzuweisungen

Entsprechend dem Festsetzungsbescheid vom 04.01.2016 hat die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in der veranschlagten Höhe zu erwarten.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich, Garantiefondsleistungen (§ 23 ThürFAG §§ 23, 37)

Gem. § 23 Abs. 1 ThürFAG erhält die Gemeinde als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen bei der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben eine allgemeine Finanzzuweisung für 201 in Höhe von 36 € pro Einwohner (31.12.2014: 6.198 EW)

Gem. § 37 ThürFAG wurde zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückganges an Finanzausgleichsleistungen ein Garantiefond eingerichtet (Jahre 2013 bis 2017). Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Kommunen wird jeweils in einer Rechtsverordnung des Thüringer Finanzministeriums festgelegt. Im Bescheid vom 04.01.2016 wurden keine Garantiefondsleistungen festgesetzt.

1 90000 26500 Verzinsung von Steuernachforderungen

Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.

1 90000 81000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2016 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (3.200.000 €) / örtlichen Hebesatz (360) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert).

Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das laufende Jahr in Höhe von rd. 312.000 €.

1 90000 83200 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus den Schlüsselzuweisungen sowie der Steuerkraft der letzten drei Jahre und wird mit dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz multipliziert.

1 90000 84500 Verzinsung von Steuererstattungen

Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.

9 Finanzen und Steuern
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute -	30.000	40.000	62.434,69	70			keine
23100	Schuldendiensthilfen - Land -	5.000	5.600	6.076,75	50			keine
26100	Stundungszinsen Beiträge und sonstige Entgelte	300	300	48,25	70			keine
27000	kalkulatorische Einnahmen - Abschreibung -	8.100	5.600	8.057,71	50			keine
27500	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung d. Anlagekapitals -	1.800	1.400	1.695,55	50			keine
	Einnahmen	45.200	52.900	78.312,95				
	<u>Ausgaben</u>							
47000	Leistungsentgelt	18.000	18.000	15.613,47	11		4000	keine
80700	Zinsausgaben - Kreditinstitute -	280.000	290.000	323.566,32	50		8000	keine
80701	Zinsausgaben - kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Kreditinstitute -	66.700	72.300	77.594,17	50		8000	keine
80702	Zinsausgaben - Kassenkredit -	300	500	0,00	70		8000	keine
84800	Stundungs-, Aussetzungs- und Verzugszinsen	500	500	30,10	50		8000	keine
84810	Zinsanspruch des Freistaates Thüringen	28.600	28.600	28.600,00	80		8000	keine
	Ausgaben	394.100	409.900	445.404,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	45.200	52.900	78.312,95				
	Ausgaben	394.100	409.900	445.404,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.900	-357.000	-367.091,11				

9 Finanzen und Steuern

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Amt	Ke.- zei.	Deck- kreis	Be- ein- fluss.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	505.500	554.500	2.069.496,98				keine
	Ausgaben	505.500	554.500	2.069.496,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	505.500	554.500	2.069.496,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.500	-554.500	-2.069.496,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	45.200	52.900	78.312,95				
	Ausgaben	899.600	964.400	2.514.901,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-854.400	-911.500	-2.436.588,09				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	6.554.000	6.552.600	7.372.673,37				
	Ausgaben	3.521.400	3.320.800	4.484.426,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.032.600	3.231.800	2.888.247,17				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	9.241.500	9.102.400	9.884.260,89				
	Ausgaben	9.241.500	9.102.400	9.884.260,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				