

Anlage zur Vorlage 1.E 377/IV/2017  
1

Anlage 1

115

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2016		Plan 2017		Vor. Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	<b>Gemeindeorgane</b>																				
00000.4000	Aufwendungen f. Ehrenamtl. Tätigkeiten	16.411		17.100		17.100		17.100		17.100		17.100		17.100		17.100		17.100		17.100	
00000.7170	Zuschüsse für Übrige Bereiche	500		600		600		600		600		600		600		600		600		600	
	<b>Bürgermeister</b>																				
00100.4000	Aufwandsentschädigung			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
00100.4100	Besoldung der Beamten	76.425		78.000		78.000		76.300		65.000		66.300		67.700		69.000		72.200		73.800	
00100.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.425		2.400		2.910		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
00100.4141	Leistungsentgelt	4.100		2.600		2.600		2.600		2.700		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900	
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	33.440		32.000		35.210		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
00100.5760	Repräsentationen, Partn. Beziehungen	2.460		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	<b>Hauptamt</b>																				
02000.1000	Verwaltungsgebühren		4.693		1.500		500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
02000.1100	Benutzungsentgelte		2.159		2.500		6.000		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
02000.1300	Einnahmen aus Verkäufen		114		200		200		200		200		200		200		200		200		200
02000.1500	Einnahme private Telefonkosten		240		400		240		240		240		240		240		240		240		750
02000.1670	Erstattung von Ausgaben		8.250		2.100		4.050														
02000.4100	Besoldung der Beamten	50.619		55.100		55.100		53.150		54.500		55.900		56.800		58.000		58.900		60.000	
02000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.618		1.600		1.990		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
02000.4140	Vergütung der Angestellten	85.568		67.300		65.000		61.200		63.000		64.600		66.250		67.880		69.600		71.400	
02000.4141	Leistungsentgelt	4.433		4.300		4.300		4.500		4.700		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
02000.4160	Beschäftigungsentgelte Auszubildende							3.600		10.600		11.100									
02000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	22.316		21.500		24.080		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.950		2.200		2.200		2.050		2.070		2.120		2.170		2.220		2.270		2.320	
02000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	19.051		13.500		13.500		12.200		12.650		12.950		13.250		13.550		14.250		14.250	
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	36.305		37.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	16.425		16.000		10.000		10.000		15.000		15.000		11.500		11.500		11.500		11.500	
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	8.365		10.000		5.000		10.000		10.000		10.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
02000.5300	Mieten und Pachten	7.649		8.500		8.500		8.600		8.700		8.700		8.700		8.700		8.700		8.700	
02000.5320	Leasingkosten	5.221		7.560		7.560		7.560		7.560		7.560		4.000		4.000		4.000		4.000	
02000.5400	Müllgebühren	329		330		330		330		400		400		400		400		400		550	
02000.5410	Heizung	18.069		21.000		21.000		22.000		22.000		23.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
02000.5420	Reinigung und Material	1.920		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
02000.5430	Versicherung, Steuern	27.257		27.500		27.500		27.500		27.500		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
02000.5441	Energie	6.701		7.800		7.725		8.000		8.000		8.200		8.200		8.200		8.200		8.200	
02000.5442	Wasser, Abwasser	1.931		1.100		2.690		2.500		2.500		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
02000.5500	Fahrzeughaltung	20.470		23.000		21.000		21.000		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
02000.5610	externe Lohnrechnung	12.062		12.000		12.000		12.000		11.500		11.000		10.500		10.500		10.500		10.500	
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.182		1.000		2.000		2.500		7.000		7.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
02000.5700	Verbrauchsmittel	1.677		3.200		3.200		3.200		3.200		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
02000.6400	Steuern, Versicherungen	43.448		45.800		46.620		47.000		47.000		47.000		47.000		47.000		47.000		47.000	
02000.6500	Bürobedarf	2.946		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		2.500		2.500		2.500		2.500	
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	7.895		7.300		8.200		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
02000.6520	Postgebühren	7.784		8.500		8.000		8.500		8.500		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
02000.6521	Fernmeldegebühren	5.412		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		5.500		5.500		5.500		5.500	
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	4.647		7.000		8.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
02000.6540	Dienstreisen	554		1.000		2.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
02000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.864		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
02000.6610	Beiträge an Verbände und Vereine	38.135		26.000		23.000		26.000		26.000		25.500		25.500		25.500		25.500		25.500	
	<b>Personalbüro</b>																				
02200.4140	Vergütung der Angestellten	63.870		45.000		46.000		35.000		35.700		37.000		37.500		38.000		39.000		40.000	
02200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.068		1.450		1.450		1.150		1.180		1.210		1.240		1.280		1.320		1.360	
02200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	12.337		9.100		9.100		7.000		7.200		7.300		7.400		7.500		7.600		7.700	
	<b>Kämmerei</b>																				
03000.2610	Mahngebühren		10.649		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
03000.4140	Vergütung der Angestellten	66.554		67.650		67.650		69.600		71.000		72.600		74.000		75.900		77.000		74.000	
03000.4141	Leistungsentgelt	3.220		2.350		2.350		2.400		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
03000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.217		2.100		2.220		2.260		2.300		2.300		2.400		2.480		2.550		2.500	
03000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	13.429		13.500		13.500		13.450		14.250		14.600		14.970		15.350		15.730		15.200	
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung; Vollstreckung	6.090		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		4.000	
03000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.235		3.000		5.000		5.000		5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	<b>Kasse</b>																				
03100.4140	Vergütung der Angestellten	18.028		59.800		59.800		64.900		62.500		64.100		65.600		65.000		65.000		65.000	



Anlage für VWH 1.E.377M/2017 215 23.11.2017

HHST-NR.	Bezeichnung	ist 2016	Plan 2017	Vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05000.1000	Standesamt Verwaltungsgebühren		9.210		10.000		10.000		10.000		10.000
05000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	806		1.000		800		1.000		1.000	1.000
05000.1310	Leistungen an Dritte Friedhof		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000
05000.4140	Vergütung der Angestellten	38.969		12.600		20.000		29.000		31.500	33.100
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.298		450		700		900		1.030	1.050
05000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	7.725		2.500		4.050		5.650		6.200	6.350
05000.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	1.000
05000.6720	Erstattung von Ausgaben		15.000								
	Wahlen										
05200.1610	Erstattungen vom Land			8.000		8.000		8.000		2.500	2.500
05200.6500	Bürobedarf	292		10.000		10.000		10.000		5.000	5.000
	Reinigung, Hausmeister										
06000.4140	Vergütung der Angestellten	55.060		56.100		57.400		59.150		60.480	62.000
06000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.759		1.850		1.850		1.900		1.920	1.970
06000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	10.837		11.150		11.150		11.700		11.950	12.230
06000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen					10.000		10.000		10.000	10.000
	EDV										
06200.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	28.050		28.000		28.000		28.000		28.000	28.000
06200.5320	Leasingkosten EDV	15.040		19.400		19.400		19.400		19.400	19.400
	Arbeitsmedizinischer Dienst										
08000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	3.811		4.000		4.920		5.000		3.750	3.750
	Ordnungsamt										
11000.1000	Verwaltungsgebühren		1.540		900		1.800		1.500		1.500
11000.1100	Parkgebühren	16.258		18.000		16.500		16.500		18.000	18.000
11000.1670	Rückerstattung Obdachlosenhilfe					640					
11000.2600	Bußgelder- ruhender Verkehr		14.921		17.500		6.000		5.000		17.500
11000.2610	sonstige Verwarnungsgelder		752		400		400		400		400
11000.4100	Besoldung der Beamten	10.197		60.000		60.000		61.650		62.730	63.800
11000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	967		1.360		1.360		1.360		1.360	1.360
11000.4140	Vergütung der Angestellten	64.640		76.200		76.200		80.250		81.800	83.400
11000.4141	Leistungsentgelte			4.200		4.200		4.300		4.400	4.500
11000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	13.334		14.300		4.000		14.300		14.300	16.000
11000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.456		2.550		2.550		2.610		2.675	2.740
11000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	12.709		15.200		15.200		16.000		16.320	16.080
11000.5200	Parkscheinautomat	2.112		2.100		2.500		2.100		2.100	2.100
11000.5201	Verwarngelderfassung										
11000.5320	Leasingkosten Fahrzeug	2.551									
11000.5321	Miete Verwarngelderfassung										
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt			150		210		250		150	150
11000.5700	Verbrauchsmittel	400		400		960		600		600	400
11000.6720	Erstattung von Ausgaben	27.979									
11000.6770	Erstattung von Ausgaben des VWH-Obdachlosenhilfe	27.000		27.400		27.400		28.000		28.000	28.000
	Einwohnermeldeamt										
11100.1000	Verwaltungsgebühren		34.583		45.000		35.000		35.000		40.000
11100.4140	Vergütung der Angestellten	52.098		54.520		54.520		55.900		45.000	45.900
11100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.730		1.750		1.750		1.810		1.300	1.400
11100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	10.239		10.820		10.820		11.060		10.000	10.400
11100.5700	Verbrauchsmittel	11.167		13.000		13.000		11.500		11.500	11.500
11100.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	23.818		30.000		20.000		20.000		30.000	30.000
11100.6500	Bürobedarf	946		1.500		1.200		1.200		1.500	1.500
	Feuerschutz										
13000.1100	Benutzungsentgelte		7.141		7.000		15.000		7.000		7.000
13000.1400	Miete und Pachten	186		170		170		170		170	170
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis LF16, WLF	4.002		7.570		7.570		7.570		4.400	4.400
13000.1710	Zuweisung vom Land										
13000.4050	Entschädigungen	847		1.800		1.200		1.800		2.160	2.160
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.000		3.200		3.200		3.000		3.000	3.000
13000.4380	Feuerwehrente	11.220		11.500		10.910		11.500		13.000	13.000
13000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	909		970		970		910		910	910
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	8.603		10.000		10.000		11.600		11.600	11.600
13000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000		3.000		3.000		10.000		10.000	10.000
13000.5001	Löchteiche (Ortsteile)	928		4.000		1.500		4.000			
13000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	636		1.500		1.500		1.500		1.500	1.500
13000.5201	Verkehrsfunkgeräte, Schlauchpflege	2.707		3.800		4.800		4.000		5.000	5.000
13000.5202	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.650		10.000		9.000		7.000		7.000	7.000
13000.5204	TÜV und Revision Geräte und Ausrüstung	2.973		6.000		6.000		6.000		6.000	6.000
13000.5300	Mieten und Pachten	2.690		2.850		2.850		2.850		2.850	2.850
13000.5410	Heizung	11.990		12.000		12.000		12.000		12.000	12.000
13000.5441	Energie	12.620		12.500		13.460		15.000		11.000	11.000
13000.5442	Wasser, Abwasser	770		500		665		700		500	500
13000.5500	Fahrzeughaltung	14.470		13.000		10.000		13.000		13.000	13.000
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.310		18.000		18.000		20.000		5.000	5.000
13000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.986		2.500		1.000		2.500		2.500	2.500
13000.5621	Jugendfeuerwehr	123		800		800		800		800	800
13000.5700	Verbrauchsmittel	1.978		4.000		4.000		4.000		4.000	4.000
13000.6520	Rundfunkgebühren	70		70		70		70		70	70
13000.6521	Fernmeldegebühren	542		650		500		500		650	650
13000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	3.020		5.000		5.000		5.000		5.000	5.000
	Feuerwehrverwaltung										
13100.4140	Vergütung der Angestellten	16.035		22.650		22.650		23.220		23.580	24.060
13100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	709		714		714		780		750	780
13100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.092		4.350		4.350		4.600		3.950	4.100



HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Feuerwehrtechnik</b>										
13200.4140	Vergütung der Angestellten	12.446	14.050	14.050	14.350	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900	16.300
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	392	500	500	470	475	490	505	520	535	550
13200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	2.320	2.700	2.700	2.750	2.800	2.870	2.930	3.010	3.100	3.190
29500.7120	Schulumlage	296.456	300.000	341.685	354.175	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<b>kulturelle Angelegenheiten</b>										
				1.200	1.200	1.200					
30000.4140	Vergütung der Angestellten	4.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	172	200	200	200	200	200	200	200	200	200
30000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Bibliothek</b>										
35200.1100	Benutzungsentgelte		872		200	200	200	-	-	-	-
35200.1300	Einnahmen aus Verkäufen		176								
35200.2610	Mahngebühren		45								
35200.4140	Vergütung der Angestellten	21.335									
35200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	686									
35200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.068									
35200.5700	Verbrauchsmittel	16									
	<b>Kindergartenverwaltung</b>										
40000.4140	Vergütung der Angestellten	22.997	18.500	18.500	19.310	19.800	21.200	21.850	22.500	23.150	23.880
40000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	589	650	650	620	630	650	670	690	710	730
40000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.722	3.700	3.900	3.920	4.000	4.200	4.340	4.475	4.610	4.750
	<b>Sozialpass</b>										
40100.4140	Vergütung der Angestellten	4.078	5.360	5.360	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	172	200	200	50	50	50	50	50	50	50
40100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	811	1.080	1.080	500	500	500	500	500	500	500
43500.1670	Rückers überzahlter BK Obdachlose		1.171								
	<b>Kindergärten</b>										
46400.1621	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an AWO		26.384	22.000	28.000	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46400.1622	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an DRK		24.208	25.000	25.000	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46400.1623	Erstattung von Gemeinden an DWL		24.680	140.000	140.000	140.000	140.000	120.000	120.000	110.000	110.000
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas		576.240	688.000	660.000	685.000	680.000	660.000	640.000	640.000	610.000
46400.1711	Zuweisungen vom Land Elternbeiträge					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	<b>Zuweisungen vom Land Kitas/FK</b>		23.136	25.000	84.170	50.000					
46400.6720	Erstattungen an Gemeinden Auswärtige	78.323	40.000	80.000	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten</b>										
46430.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten		18.680		22.640						
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an AWO	672.320	790.186	743.295	830.000	845.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
46460.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten										
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	360.000	385.120	400.000	389.400	400.000	430.000	430.000	430.000	410.000	410.000
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	370.841	468.210	468.210	475.000	475.000	450.000	400.000	370.000	370.000	370.000
46480.7181	Betriebskostenzuschuss DWL	11.880	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46480.7182	Betriebskostenzuschuss DWL Vorjahr	20.380									
	<b>Zuschuss beitragsfreies Jahr</b>				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	<b>Elternerziehungsgeld</b>										
48300.1610	Erstattungen vom Land Verw.kosten EZGE		1.533	1.500	500						
48300.1710	Zuweisungen vom Land EZGE		61.070	15.000	5.000						
48300.7680	EZGE Eltern	44.745	20.000	14.210							
55000.5300	Miete Sportstätten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Freibad</b>										
57000.5441	Energie	8.094	10.800	9.410	10.000	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
57000.5442	Wasser, Abwasser	939	900	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Kinderspielflächen</b>										
58100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Quelle</b>										
58300.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	176	250	250	2.600	250	250	250	250	250	250
58300.5441	Energie	9.657	6.000	8.720	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58300.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	9.500	12.000	12.000	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Bauamt</b>										
60000.1000	Verwaltungsgebühren		6.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.4140	Vergütung der Angestellten	140.710	144.650	144.650	149.950	153.000	156.100	159.300	162.500	147.000	150.000
60000.4141	Leistungsentgelt	3.761	1.750	1.750	1.750	1.850	1.900	1.960	2.020	1.800	1.800
60000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	4.772	4.850	4.850	5.000	5.130	5.300	5.450	5.620	5.000	5.200
60000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	28.151	28.400	28.400	29.400	30.000	30.600	31.200	31.900	28.000	28.800
60000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.471	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ortsplanung</b>										
61000.4140	Vergütung der Angestellten	8.135	8.350	8.350	8.950	8.350	8.880	9.070	9.250	9.500	9.750
61000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	272	300	300	300	300	390	420	450	480	520
61000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.641	1.700	1.700	1.820	1.740	1.740	1.800	1.850	1.950	2.100
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtplanung	2.713	10.000	5.000	18.000						
61000.6551	Umgangungsverfahren Hainberg		40.000		46.000	46.000					
61000.6720	Mitarbeit im Städtedreieck	4.435	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.6721	Erstattung AG kom. Wirtschaftsförderung	7.480	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>										
63000.1710	Zuweisung vom Land										
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	32.102	95.000	50.000	90.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.5101	Wanderwege		250	250	250	250	250	250	250	250	250
63000.5102	Hängsicherung Straße in Kleingöllitz	39.910	25.000	25.000							
63000.5103	Hängsicherung Oberwibach		50.000	3.200	46.800						
63000.5200	Verkehrsbeschilderung	848	2.500	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten		15.000	15.000	15.000	5.000					
63000.8480	Zinserstattung B 88	506	15.000		10.500						
	<b>Straßenbeleuchtung</b>										
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	19.443	35.000	20.000	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
67000.5700	Verbrauchsmittel	56.685	55.000	56.200	58.000	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Hochwasserschutz</b>										
69000.1610	Zuweisung vom Land		44.942		140.000						
69000.5000	Hochwasserschutz	11.140		130.000		125.000	102.000		20.000	20.000	50.000
	<b>Straßenentwässerung an ZWA</b>										
70000.5400	Zuschüsse an Zweckverbände	132.265		84.000		94.890	95.000	95.000	84.000	84.000	84.000
	<b>Markt</b>										
73000.1410	Standgebühren Markt / Wassergeld Energie Friedhof		1.524		2.500		1.000	1.000	1.000	2.500	2.500
	<b>Benutzungsentgelte</b>										
75000.1100	Benutzungsentgelte		64.270		85.000		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
75000.1710	Zuweisungen vom Land		1.293		1.260		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.255		9.400		9.400	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	150		350		350	350	350	350	350	350
75000.5201	Namensschilder Stele	4.963		5.000		6.000	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
75000.5202	Pflege der Kriegs- und Ehrengräber	959		750		1.200	1.200	1.200	750	750	750
75000.5400	Müllgebühren	1.477		1.500		2.700	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.5441	Energie	3.613		1.200		2.700	2.000	2.500	1.200	1.200	1.200
75000.5442	Wasser, Abwasser	174		140		180	180	180	140	140	140
75000.6521	Fernmeldegebühren	45		250		45	-	-	250	250	250
75000.6550	Sachverst. - Gerichts- u. ähnl. Kosten	608		750		575	650	750	750	750	750
75000.6700	Erstattung von Ausgaben Interne Verrechnung	72.500		72.500		72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
75000.6800	Abschreibungen	2.800		2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
75000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400		8.400		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<b>öffentliche Toilette</b>										
76100.4140	Vergütung der Angestellten	2.175		2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	659		730		730	730	730	730	730	730
76100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	74		100		100	100	100	100	100	100
76100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	46		100		100	100	100	100	100	100
76100.5441	Energie	287		850		2.210	900	900	950	950	950
76100.5442	Wasser, Abwasser	792		650		300	650	700	700	700	700
76100.5700	Verbrauchsmittel	-		100		100	100	100	100	100	100
	<b>Bauhof</b>										
77100.1300	Einnahmen aus Verkäufen	-		300		300	300	300	300	300	300
77100.1310	Leistungen an Dritte-Friedhof	63.867		56.000		56.000	57.700	56.000	56.000	56.000	56.000
77100.1570	Vermischte Einnahmen	-		350		350	350	350	350	350	350
77100.1670	Erstattung von Ausgaben-Versorgungskasse	9.720		6.500		6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
77100.1610	Erstattung Ausgaben Winterdienst	11.446		11.000		11.530	11.500	11.000			
77100.4140	Vergütung der Angestellten	266.642		294.000		280.000	245.000	251.000	257.000	250.000	255.000
77100.4141	Leistungsentgelt	5.212		5.300		5.300	4.800	4.600	4.700	4.800	4.950
77100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	9.273		9.550		9.550	8.000	8.100	8.400	8.600	8.900
77100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	55.000		58.000		58.000	47.000	48.000	49.000	48.500	49.470
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.915		5.000		5.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
77100.5001	Brunneninstandsetzung	456		500		700	2.000	500	500	500	500
77100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	3.495		3.500		4.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5201	Stadtmöblierung	670		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	205		3.500		3.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5300	Mieten und Pachten	118		750		750	1.800	1.800	750	750	750
77100.5320	Leasingkosten	16.128		20.000		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77100.5400	Müllgebühren	5.329		5.000		7.500	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
77100.5410	Heizung	1.680		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5441	Energie	464		1.500		1.345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5442	Wasser, Abwasser	2.031		1.300		2.075	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
77100.5500	Fahrzeughaltung	34.241		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
77100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.796		300		1.800	1.000	500	300	300	300
77100.5700	Verbrauchsmittel	267		300		500	400	300	300	300	300
77100.5701	Baumpflege-Verkehrssicherung	11.651		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	23.869		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
77100.6520	Rundfunkgebühren	455		830		420	420	420	830	830	830
77100.6521	Fernmeldegebühren	15		-		-	-	450	450	450	450
79000.1200	Kurbeitrag						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
79000.1210	Fremdenverkehrsbeitrag	8.588		8.900		9.100	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	<b>Beteiligungen</b>										
80000.4140	Vergütung der Angestellten	18.018		18.360		18.360	18.800	19.150	19.550	20.000	20.350
80000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	575		620		620	610	650	670	690	710
80000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.458		3.550		3.550	3.650	3.700	3.780	3.850	3.720
	<b>Energieversorgung</b>										
81000.2100	Dividende Aktien E.ON	87.524		87.500		87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
81000.2201	Konzessionsabgabe Energie	162.309		175.000		155.625	160.000	160.000	175.000	175.000	175.000
81000.2202	Konzessionsabgabe Gas	8.882		12.000		8.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Fernwärme Bad Blankenburg GmbH</b>										
81000.2101	Gewinne städtischer Beteiligungen						20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH</b>										
84000.1650	Rückerstattung Zuschuss Stadthalle	374		-		-	-	-	-	-	-
84000.7160	Zuschüsse Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
84000.7161	Zuschüsse Stadthalle, Touristinfo										
	<b>Waldbewirtschaftung</b>										
85000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	395		35.000		35.000	50.000	50.000	35.000	50.000	35.000
85000.1420	Pachten (Fischereischeine)	350		500		500	500	500	500	500	500
85000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.276		25.000		25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
85500.1420	Jagdrecht	4.713		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Anlage zur Vorlage 1E.3771/v1/2017  
1

5/5

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Vor. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Grundvermögen</b>										
88000.1000	Verwaltungsgebühren	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.1100	Benutzungsentgelte	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500
88000.1400	Mieten und Pachten	14.281	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
88000.1401	Miete aus Verwaltung von Liegenschaften	-	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88000.1420	Erbbauzins	6.758	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
88000.1421	Pachten	5.922	6.000	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.1422	Gartenpacht	4.128	6.250	7.500	7.500	7.500	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
88000.1423	Pacht Fernwärme	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	219.219	200.000	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
88000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	128	500	500	500	500	500	500	500	500	500
88000.5300	Mieten und Pachten	1.497	3.100	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
88000.5400	Müllgebühren		50		50	50	50	50	50	50	50
88000.5410	Heizung	2.270	4.500	2.800	2.000	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
88000.5441	Energie	2.621	3.000	2.235	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.5442	Wasser, Abwasser	6.380	3.000	5.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.6521	Fernmeldegebühren	196	250	250	250	250	250	250	250	250	250
88000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten		150	150	150	150	150	150	150	150	150
	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>										
90000.0000	Grundsteuer A	12.140	15.000	10.140	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
90000.0010	Grundsteuer B	652.594	700.000	700.000	738.000	752.000	765.000	775.000	785.000	785.000	785.000
90000.0030	Gewerbesteuer	1.434.169	1.470.000	1.500.000	1.580.000	1.600.000	1.630.000	1.680.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000
90000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.414.789	1.480.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000	1.670.000	1.780.000	1.830.000	1.830.000	1.840.000
90000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	270.274	320.000	325.000	400.000	380.000	390.000	400.000	410.000	410.000	410.000
90000.0210	Vergnügungssteuer	21.654	27.000	24.540	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
90000.0220	Hundesteuer	18.858	19.500	18.800	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.751.617	1.897.270	1.897.270	1.920.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich	239.184	243.612	243.612	230.000	220.000	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000
90000.8100	Gewerbsteuerumlage	150.749	150.000	156.920	160.000	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
90000.8320	Kreisumlage	2.075.805	2.130.000	2.107.350	2.184.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.230.000	2.250.000	2.250.000
	<b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
91000.0510	Bedarfszuweisungen des Landes			1.979.587							
91000.2611	Zinsen Zugang	8.755	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
91000.2612	Stundungszinsen	6.897	750	750	750	750	750	750	750	750	750
91000.2613	Verspätg. Zuschlag	140	500	500	500	500	500	500	500	500	500
91000.2619	Zinsen Abgang	- 5.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91000.2700	Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
91000.2750	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
91000.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	137.893	156.538	-	134.540	70.530					
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Sollzinsen	9.339	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
91000.8070	Zinsen	266.304	248.000	248.000	210.000	175.000	105.000	95.000	87.000	87.000	87.000
91000.8210	Rückzahlung von Bedarfszuweisungen		100.000	100.000	300.000	500.000	504.845				
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.040.000			50.875	833.245	851.765	824.855	801.360
		<b>7.390.641</b>	<b>7.390.641</b>	<b>8.145.930</b>	<b>8.145.930</b>	<b>10.015.504</b>	<b>10.015.504</b>	<b>8.410.040</b>	<b>8.410.040</b>	<b>8.389.830</b>	<b>8.389.830</b>
			<b>0</b>								