

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015		Plan 2016		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	Gemeindeorgane												
00000.4000	Aufwendungen f. Ehrenamtl. Tätigkeiten	15.893		16.000		16.411		17.100		17.100		17.100	
00000.7170	Zuschüsse für Übrige Bereiche	600		600		500		600		600		600	
	Bürgermeister												
00100.4000	Aufwandsentschädigung	1.500		1.500				1.500		1.500		1.500	
00100.4100	Besoldung der Beamten	73.539		76.600		76.425		78.000		72.000		65.000	
00100.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.377		2.425		2.425		2.400		1.250		1.250	
00100.4141	Leistungsentgelt	4.100		4.100		4.100		2.600		2.600		2.700	
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	31.402		33.440		33.440		32.000		32.000		32.000	
00100.5760	Repräsentationen, Partn. Beziehungen	2.499		2.500		2.460		2.500		2.500		2.500	
	Hauptamt												
02000.1000	Verwaltungsgebühren		3.973		5.000		4.693		1.500		1.500		1.500
02000.1100	Benutzungsentgelte		-		500		2.159		2.500		2.500		2.500
02000.1300	Einnahmen aus Verkäufen		63		200		114		200		200		200
02000.1500	Einnahme private Telefonkosten		343		400		240		400		750		750
02000.1670	Erstattung von Ausgaben		12.150		8.500		8.250		2.100				
02000.4100	Besoldung der Beamten	47.706		50.000		50.619		55.100		56.300		57.500	
02000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.580		1.620		1.618		1.600		1.600		1.600	
02000.4140	Vergütung der Angestellten	87.253		102.600		85.568		67.300		68.700		70.100	
02000.4141	Leistungsentgelt	4.420		4.400		4.433		4.300		4.500		4.700	
02000.4160	Beschäftigungsentgelte Auszubildende							-		3.600		10.600	
02000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	20.864		22.320		22.316		21.500		22.000		22.500	
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.942		2.900		2.950		2.200		2.300		2.400	
02000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	17.939		20.300		19.051		13.500		13.800		14.100	
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	32.633		36.310		36.305		37.000		37.500		38.000	
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.958		15.000		16.425		16.000		15.000		15.000	
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	10.903		10.000		8.365		10.000		10.000		10.000	
02000.5300	Mieten und Pachten	8.016		7.500		7.649		8.500		8.600		8.700	
02000.5320	Leasingkosten	5.655		5.460		5.221		7.560		7.560		7.560	
02000.5400	Müllgebühren	289		400		329		330		330		400	
02000.5410	Heizung	17.787		20.000		18.070		21.000		22.000		22.000	
02000.5420	Reinigung und Material	2.230		2.500		1.920		2.500		2.500		2.500	
02000.5430	Versicherung, Steuern	26.698		27.500		27.257		27.500		27.500		27.500	
02000.5441	Energie	8.870		8.500		6.702		7.800		8.000		8.000	
02000.5442	Wasser, Abwasser	1.666		1.935		1.931		1.100		1.100		1.100	
02000.5500	Fahrzeughaltung	19.483		23.000		20.470		23.000		24.000		24.000	
02000.5610	externe Lohnrechnung	11.488		11.750		12.062		12.000		12.000		11.500	
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	550		1.000		1.182		1.000		2.500		7.000	
02000.5700	Verbrauchsmittel	3.254		3.500		1.677		3.200		3.300		3.400	
02000.6400	Steuern, Versicherungen	38.508		44.000		43.448		45.800		33.000		33.000	
02000.6500	Bürobedarf	2.379		2.500		2.946		2.600		2.600		2.600	
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	6.496		7.000		7.895		7.300		7.500		7.500	
02000.6520	Postgebühren	5.700		7.000		7.784		8.500		8.500		8.500	
02000.6521	Fernmeldegebühren	5.388		6.500		5.412		6.000		6.000		6.000	
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5.947		6.000		4.647		7.000		6.000		6.000	
02000.6540	Dienstreisen	154		1.000		555		1.000		1.500		1.500	
02000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.927		10.000		4.865		15.000		15.000		15.000	
02000.6610	Beiträge an Verbände und Vereine	15.489		44.000		38.136		26.000		26.000		26.000	

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
	Gemeindeorgane										
00000.4000	Aufwendungen f. Ehrenamtl. Tätigkeiten	17.100		17.100		17.100		17.100		17.100	
00000.7170	Zuschüsse für Übrige Bereiche	600		600		600		600		600	
	Bürgermeister										
00100.4000	Aufwandsentschädigung	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
00100.4100	Besoldung der Beamten	66.300		67.700		69.000		72.200		73.800	
00100.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
00100.4141	Leistungsentgelt	2.900		2.900		2.900		2.900		2.900	
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	32.000		32.000		32.000		32.000		32.000	
00100.5760	Repräsentationen, Partn. Beziehungen	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	Hauptamt										
02000.1000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
02000.1100	Benutzungsentgelte		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
02000.1300	Einnahmen aus Verkäufen		200	200		200		200		200	
02000.1500	Einnahme private Telefonkosten		750	750		750		750		750	
02000.1670	Erstattung von Ausgaben										
02000.4100	Besoldung der Beamten	58.700		59.900		61.100		62.300		63.500	
02000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
02000.4140	Vergütung der Angestellten	71.600		73.050		74.500		76.000		77.500	
02000.4141	Leistungsentgelt	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
02000.4160	Beschäftigungsentgelte Auszubildende	11.100									
02000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	23.000		23.500		24.000		24.500		25.000	
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.500		2.600		2.700		2.800		2.900	
02000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	14.400		14.750		15.100		15.400		15.800	
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	38.500		39.000		39.500		40.000		40.000	
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.000		11.500		11.500		11.500		11.500	
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
02000.5300	Mieten und Pachten	8.700		8.700		8.700		8.700		8.700	
02000.5320	Leasingkosten	7.560		4.000		4.000		4.000		4.000	
02000.5400	Müllgebühren	400		400		400		400		550	
02000.5410	Heizung	23.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
02000.5420	Reinigung und Material	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
02000.5430	Versicherung, Steuern	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
02000.5441	Energie	8.000		8.200		8.200		8.200		8.200	
02000.5442	Wasser, Abwasser	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
02000.5500	Fahrzeughaltung	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
02000.5610	externe Lohnrechnung	11.000		10.500		10.500		10.500		10.500	
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
02000.5700	Verbrauchsmittel	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
02000.6400	Steuern, Versicherungen	33.000		33.000		33.000		33.000		33.000	
02000.6500	Bürobedarf	2.600		2.500		2.500		2.500		2.500	
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
02000.6520	Postgebühren	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
02000.6521	Fernmeldegebühren	6.000		5.500		5.500		5.500		5.500	
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
02000.6540	Dienstreisen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
02000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
02000.6610	Beiträge an Verbände und Vereine	25.500		25.500		25.500		25.500		25.500	

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Personalbüro						
02200.4140	Vergütung der Angestellten	46.960	48.000	63.870	45.000	24.950	25.500
02200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.562	1.600	2.068	1.450	850	870
02200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	9.007	9.250	12.337	9.100	4.800	4.900
	Kämmerei						
03000.2610	Mahngebühren		8.579	11.000	10.084	13.000	13.000
03000.4140	Vergütung der Angestellten	64.946	66.300	66.554	67.650	69.000	70.300
03000.4141	Leistungsentgelt	2.830	2.300	3.220	2.350	2.400	2.600
03000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.152	2.100	2.217	2.100	2.200	2.200
03000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	13.026	12.750	13.429	13.500	13.300	13.550
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung;Vollstreckung	7.039	7.000	6.090	7.000	7.000	4.000
03000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.938	3.500	3.099	3.000	3.000	3.000
	Kasse						
03100.4140	Vergütung der Angestellten	33.750	18.000	18.028	59.800	61.000	62.300
03100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.278	600	600	2.000	2.100	2.200
03100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	7.733	3.300	3.302	11.800	12.100	12.400
	Kassenleiter						
03300.4140	Vergütung der Angestellten	39.811	41.000	40.624			
03300.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.324	1.300	1.351			
03300.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	7.555	7.900	7.672			
	Steueramt						
03400.4140	Vergütung der Angestellten	35.307	36.300	36.234	37.050	37.800	38.600
03400.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.092	1.100	1.121	1.150	1.150	1.200
03400.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	6.996	7.200	7.195	7.400	7.520	7.700
	Liegenschaftsverwaltung						
03500.4140	Vergütung der Angestellten	21.201	21.700	21.681	22.150	2.500	
03500.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	656	700	670	750	50	
03500.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.164	4.300	4.268	4.400	300	
	Standesamt						
05000.1000	Verwaltungsgebühren		8.098	10.000	9.210	10.000	
05000.1300	Einnahmen aus Verkäufen		493	1.000	806	1.000	
05000.1310	Leistungen an Dritte Friedhof		17.000	17.000	17.000	17.000	
05000.4140	Vergütung der Angestellten	38.103	39.000	38.969	12.600		
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.269	1.300	1.298	450		
05000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	7.518	7.750	7.725	2.500		
05000.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	632	1.000	1.000	1.000		
05000.6720	Erstattung von Ausgaben				15.000	15.000	15.000
	Wahlen						
05200.1610	Erstattungen vom Land		12.084			8.000	4.000
05200.6500	Bürobedarf		500	293	10.000	8.000	5.000
	Reinigung, Hausmeister						
06000.4140	Vergütung der Angestellten	54.337	55.000	55.060	56.100	57.250	58.400
06000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.723	1.800	1.759	1.850	1.900	1.900
06000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	10.663	10.900	10.837	11.150	11.350	11.600

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Personalbüro					
02200.4140	Vergütung der Angestellten	26.100	27.000	27.800	27.800	27.800
02200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	900	1.100	1.200	1.200	1.200
02200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	5.000	5.400	5.600	5.600	5.600
	Kämmerei					
03000.2610	Mahngebühren		13.000	13.000	13.000	13.000
03000.4140	Vergütung der Angestellten	71.700	73.200	74.600	76.000	74.000
03000.4141	Leistungsentgelt	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.300	2.300	2.400	2.600	2.800
03000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	13.800	14.100	14.400	14.800	15.200
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung;Vollstreckung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kasse					
03100.4140	Vergütung der Angestellten	63.600	64.900	66.200	67.500	68.850
03100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
03100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	12.700	13.000	13.400	13.750	14.100
	Kassenleiter					
03300.4140	Vergütung der Angestellten					
03300.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte					
03300.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte					
	Steueramt					
03400.4140	Vergütung der Angestellten	39.350	40.150	41.000	41.800	41.400
03400.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
03400.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	7.850	8.000	8.150	8.300	8.300
	Liegenschaftsverwaltung					
03500.4140	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-	-
03500.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	-	-	-	-	-
03500.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	-	-	-	-	-
	Standesamt					
05000.1000	Verwaltungsgebühren					
05000.1300	Einnahmen aus Verkäufen					
05000.1310	Leistungen an Dritte Friedhof					
05000.4140	Vergütung der Angestellten					
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte					
05000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte					
05000.6300	Sachen zur Weiterveräußerung					
05000.6720	Erstattung von Ausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Wahlen					
05200.1610	Erstattungen vom Land		2.500	2.500	2.500	2.500
05200.6500	Bürobedarf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Reinigung, Hausmeister					
06000.4140	Vergütung der Angestellten	59.600	60.750	62.000	62.000	62.000
06000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.000	2.000	2.000	2.100	2.300
06000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	11.600	11.750	11.900	11.900	11.900

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EDV						
06200.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	28.000	31.000	28.051	28.000	28.000	28.000
06200.5320	Leasingkosten EDV	20.000	17.000	15.040	19.400	19.400	19.400
	Arbeitsmedizinischer Dienst						
08000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	4.693	4.000	3.811	4.000	4.000	4.000
	befristete Einstellungen						
08100.4140	Vergütung der Angestellten	13.070	-	-	-	-	-
08100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	416	-	-	-	-	-
08100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	2.565	-	-	-	-	-
	Ordnungsamt						
11000.1000	Verwaltungsgebühren		1.163	900	1.539	900	900
11000.1100	Parkgebühren		17.238	18.000	16.258	18.000	18.000
11000.2600	Bußgelder- ruhender Verkehr		21.609	15.000	14.785	17.500	17.500
11000.2610	sonstige Verwarnungsgelder		750	400	631	400	400
11000.4100	Besoldung der Beamten	29.543	8.200	10.197	60.000	61.200	62.500
11000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.362	970	967	1.360	1.360	1.360
11000.4140	Vergütung der Angestellten	73.505	74.400	64.640	76.200	77.800	79.400
11000.4141	Leistungsentgelte	-	4.700	-	4.200	4.300	4.400
11000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	17.984	13.340	13.335	14.300	14.300	14.300
11000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.450	2.500	2.456	2.550	2.610	2.680
11000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	14.533	14.850	12.709	15.200	15.600	15.800
11000.5200	Parkscheinautomat	2.012	2.100	2.113	2.100	2.100	2.100
11000.5201	Verwarngelderfassung	828	830	-	-	-	-
11000.5320	Leasingkosten Fahrzeug	2.230	2.560	2.552			
11000.5321	Miete Verwarngelderfassung						
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt	300	300	-	150	150	150
11000.5700	Verbrauchsmittel	399	400	400	400	400	400
11000.6720	Erstattung von Ausgaben	27.412	32.500	27.980			
11000.6770	Erstattung von Ausgaben des VWH-Obdachlosen	26.300	27.000	27.000	27.400	28.000	28.000
	Einwohnermeldeamt						
11100.1000	Verwaltungsgebühren		54.863	50.000	34.583	45.000	45.000
11100.4140	Vergütung der Angestellten	52.264	53.450	52.098	54.520	55.600	45.000
11100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.693	1.700	1.729	1.750	1.770	1.300
11100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	10.259	10.600	10.239	10.820	11.050	10.000
11100.5700	Verbrauchsmittel	11.500	11.500	11.168	13.000	13.000	11.500
11100.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	38.976	38.000	23.818	30.000	30.000	30.000
11100.6500	Bürobedarf	1.360	1.500	946	1.500	1.500	1.500
	Feuerschutz						
13000.1100	Benutzungsentgelte		3.960	3.000	7.141	7.000	5.000
13000.1400	Miete und Pachten		182	170	186	170	170
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis LF16, WLF		4.002	4.400	4.002	7.570	7.570
13000.1710	Zuweisung vom Land		4.352				
13000.4050	Entschädigungen	1.381	2.160	847	1.800	1.800	2.160
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.000	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
13000.4380	Feuerwehrente	12.588	12.600	11.220	11.500	11.500	13.000
13000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	908	950	909	970	990	1.000
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	10.546	11.600	8.603	10.000	10.000	11.600
13000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.5201	Löchteiche (Ortsteile)		5.000	928	4.000		
13000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.230	1.500	637	1.500	1.500	1.500

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	EDV										
06200.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
06200.5320	Leasingkosten EDV	19.400		19.400		19.400		19.400		19.400	
	Arbeitsmedizinischer Dienst										
08000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	3.750		3.750		3.750		3.750		3.750	
	befristete Einstellungen										
08100.4140	Vergütung der Angestellten	-		-		-		-		-	
08100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	-		-		-		-		-	
08100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	-		-		-		-		-	
	Ordnungsamt										
11000.1000	Verwaltungsgebühren		900		900		900		900		900
11000.1100	Parkgebühren		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000
11000.2600	Bußgelder- ruhender Verkehr		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500
11000.2610	sonstige Verwarnungsgelder		400		400		400		400		400
11000.4100	Besoldung der Beamten	63.800		65.000		66.400		67.700		69.059	
11000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.360		1.360		1.360		1.360		1.360	
11000.4140	Vergütung der Angestellten	81.000		81.000		81.950		83.300		8.480	
11000.4141	Leistungsentgelte	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
11000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
11000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	3.200		3.200		3.300		3.500		3.700	
11000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	15.400		15.800		16.200		17.000		17.600	
11000.5200	Parkscheinautomat	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
11000.5201	Verwarngelderfassung										
11000.5320	Leasingkosten Fahrzeug Ordnungsamt			-		-		-		-	
11000.5321	Miete Erfassungsgeräte ruhender Verkehr										
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt	150		150		150		150		150	
11000.5700	Verbrauchsmittel	400		400		400		400		400	
11000.6720	Erstattung von Ausgaben										
11000.6770	Erstattung von Ausgaben des VWH-Obdachlo	28.000		28.000		29.000		29.000		30.000	
	Einwohnermeldeamt										
11100.1000	Verwaltungsgebühren		45.000		40.000		40.000		40.000		40.000
11100.4140	Vergütung der Angestellten	45.900		46.900		48.000		49.500		50.200	
11100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.400		1.500		1.600		1.800		2.000	
11100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	10.400		11.700		11.700		12.200		12.500	
11100.5700	Verbrauchsmittel	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500	
11100.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
11100.6500	Bürobedarf	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	Feuerschutz										
13000.1100	Benutzungsentgelte		5.000		5.000		5.000		3.000		3.000
13000.1400	Miete und Pachten		170		170		170		170		170
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis LF16, WLF		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400
13000.1710	Zuweisung vom Land										
13000.4050	Entschädigungen	2.160		2.160		2.160		2.160		2.160	
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.500		3.500		3.500		3.500		4.300	
13000.4380	Feuerwehrrente	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
13000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.300		1.300		1.350		1.400		1.500	
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	11.600		11.600		11.600		11.600		11.600	
13000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
13000.5001	Löchteiche (Ortsteile)										
13000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13000.5201	Verkehrsfunkgeräte, Schlauchpflege	5.487	5.500	2.707	3.800	5.000	5.000
13000.5202	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.350	16.000	9.650	10.000	7.000	7.000
13000.5204	TÜV und Revision Geräte und Ausrüstung	12.179	8.000	2.973	6.000	6.000	6.000
13000.5300	Mieten und Pachten	2.708	2.850	2.690	2.850	2.850	2.850
13000.5301	Miete Fahrzeug	-	-	-	-	-	-
13000.5410	Heizung	11.665	12.000	11.990	12.000	12.000	12.000
13000.5441	Energie	8.542	9.000	12.678	12.500	12.500	11.000
13000.5442	Wasser, Abwasser	714	670	770	500	500	500
13000.5500	Fahrzeughaltung	16.521	20.000	14.470	13.000	13.000	13.000
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	19.831	20.000	5.375	18.000	18.000	5.000
13000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.042	6.000	4.986	2.500	2.500	2.500
13000.5621	Jugendfeuerwehr	794	1.000	123	800	800	800
13000.5700	Verbrauchsmittel	3.856	4.000	1.978	4.000	4.000	4.000
13000.6520	Rundfunkgebühren	182	520	70	70	70	70
13000.6521	Fernmeldegebühren	474	800	542	650	650	650
13000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.631	5.000	3.021	5.000	5.000	5.000
	Feuerwehrverwaltung						
13100.4140	Vergütung der Angestellten	21.929	21.800	16.035	22.650	23.100	23.580
13100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	731	700	709	714	730	750
13100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.276	4.250	3.092	4.350	4.430	4.550
	Feuerwehrtechnik						
13200.4140	Vergütung der Angestellten	11.840	14.550	12.446	14.050	14.400	14.700
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	367	500	392	500	520	550
13200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	2.379	3.000	2.320	2.700	2.750	2.800
29500.7120	Schulumlage	294.502	295.000	296.456	300.000	300.000	300.000
	kulturelle Angelegenheiten						
30000.4140	Vergütung der Angestellten	5.175	5.000	4.078	5.000	5.000	5.000
30000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	170	200	172	200	200	200
30000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	928	900	701	1.000	1.000	1.000
	Bibliothek						
35200.1100	Benutzungsentgelte		876	850	872		-
35200.1300	Einnahmen aus Verkäufen		146	150	176		-
35200.2610	Mahngebühren		27	50	45		-
35200.4140	Vergütung der Angestellten	26.434	23.000	21.335			-
35200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	881	840	686			-
35200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	5.014	4.800	4.070			-
35200.5700	Verbrauchsmittel	10	50	17			-
	Kindergartenverwaltung						
40000.4140	Vergütung der Angestellten	21.964	25.800	22.997	18.500	18.850	19.150
40000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	569	600	589	650	700	750
40000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.587	3.650	3.722	3.700	3.800	3.900
	Sozialpass						
40100.4140	Vergütung der Angestellten	5.175	5.250	4.078	5.360	5.490	5.590
40100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	171	180	172	200	210	215
40100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.037	1.050	811	1.080	1.100	1.120
43500.1670	Rückers überzahlter BK Obdachlose		775		1.171		

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
13000.5201	Verkehrsfunkgeräte, Schlauchpflege	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
13000.5202	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
13000.5204	TÜV und Revision Geräte und Ausrüstung	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
13000.5300	Mieten und Pachten	2.850		2.850		2.850		2.850		2.850	
13000.5301	Miete Fahrzeug	-		-		-		-		-	
13000.5410	Heizung	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
13000.5441	Energie	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
13000.5442	Wasser, Abwasser	500		500		500		500		500	
13000.5500	Fahrzeughaltung	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
13000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
13000.5621	Jugendfeuerwehr	800		800		800		800		800	
13000.5700	Verbrauchsmittel	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
13000.6520	Rundfunkgebühren	70		70		70		70		70	
13000.6521	Fernmeldegebühren	650		650		650		650		650	
13000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	Feuerwehrverwaltung										
13100.4140	Vergütung der Angestellten	24.060		24.500		25.032		25.500		26.050	
13100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	780		820		820		820		820	
13100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.400		4.500		4.500		4.500		4.500	
	Feuerwehrtechnik										
13200.4140	Vergütung der Angestellten	15.000		15.300		15.600		15.900		16.300	
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	600		660		730		730		730	
13200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	2.870		2.930		3.010		3.100		3.190	
29500.7120	Schulumlage	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
	kulturelle Angelegenheiten										
30000.4140	Vergütung der Angestellten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
30000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	200		200		200		200		200	
30000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Bibliothek										
35200.1100	Benutzungsentgelte	-		-		-		-		-	
35200.1300	Einnahmen aus Verkäufen	-		-		-		-		-	
35200.2610	Mahngebühren	-		-		-		-		-	
35200.4140	Vergütung der Angestellten	-		-		-		-		-	
35200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	-		-		-		-		-	
35200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	-		-		-		-		-	
35200.5700	Verbrauchsmittel	-		-		-		-		-	
	Kindergartenverwaltung										
40000.4140	Vergütung der Angestellten	19.550		19.950		20.350		20.350		20.350	
40000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	800		850		850		850		850	
40000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.000		4.100		4.100		4.100		4.100	
	Sozialpass										
40100.4140	Vergütung der Angestellten	5.380		5.500		5.610		5.610		5.610	
40100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	260		280		290		290		290	
40100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.500		1.600		1.700		1.700		1.700	

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Kindergärten						
46400.1621	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an AWO	38.137	20.000	26.384	22.000	20.000	42.000
46400.1622	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an DRK	28.380	30.000	24.210	25.000	30.000	22.000
46400.1623	Erstattung von Gemeinden an DWL	36.678	45.000	24.680	140.000	140.000	140.000
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas	498.000	550.000	576.240	688.000	685.000	680.000
46400.1711	Zuweisungen von Land Elternbeiträge					100.000	100.000
	Zuweisungen vom Land Kitas/FK			23.135	25.000	25.000	
46400.6720	Erstattungen an Gemeinden Auswärtige	39.566	68.000	78.325	40.000	40.000	30.000
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten						
46430.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	6.228	18.680	18.680			
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an AWO	651.637	697.320	672.320	790.186	845.000	845.000
46460.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten		1.700				
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	359.434	360.000	360.000	385.120	430.000	430.000
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	313.241	370.840	370.841	468.210	490.000	475.000
46480.7181	Betriebskostenzuschuss DWL	20.411	30.000	11.880	110.000	110.000	110.000
46480.7182	Betriebskostenzuschuss DWL Vorjahr		20.380	20.380			
	Elternerziehungsgeld						
48300.1610	Erstattungen vom Land Verw.kosten EZGE	2.146	2.000	1.533	1.500		
48300.1710	Zuweisungen vom Land EZGE	51.040	50.000	61.070	15.000		
48300.7680	EZGE Eltern	53.610	50.000	44.745	20.000	-	-
55000.5300	Miete Sportstätten	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Freibad						
57000.5441	Energie	12.421	10.800	8.094	10.800	11.300	11.300
57000.5442	Wasser, Abwasser	1.227	940	940	900	1.000	1.000
	Kinderspielplätze						
58100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	972	1.000	192	1.000	1.000	1.000
	Quelle						
58300.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	250	250	176	250	250	250
58300.5441	Energie	6.660	6.000	9.658	6.000	6.000	6.000
58300.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.668	7.500	9.500	12.000	7.000	7.000
	Bauamt						
60000.1000	Verwaltungsgebühren	4.932	5.000	6.310	5.000	5.000	5.000
60000.4140	Vergütung der Angestellten	134.376	138.500	140.710	144.650	147.600	150.500
60000.4141	Leistungsentgelt	4.053	1.700	3.762	1.750	1.750	1.850
60000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	4.612	4.750	4.772	4.850	4.950	5.050
60000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	26.705	27.500	28.151	28.400	29.000	29.580
60000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.018	5.000	3.453	5.000	1.000	1.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kindergärten					
46400.1621	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an AWO	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46400.1622	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an DRK	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46400.1623	Erstattung von Gemeinden an DWL	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas	650.000	620.000	600.000	580.000	580.000
46400.1711	Zuweisungen von Land Elternbeiträge	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
46400.6720	Erstattungen an Gemeinden Auswärtige	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten					
46430.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten					
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an AWO	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
46460.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten					
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	430.000	430.000	430.000	410.000	410.000
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	450.000	400.000	370.000	370.000	370.000
46480.7181	Betriebskostenzuschuss DWL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Elternerziehungsgeld					
48300.1610	Erstattungen vom Land Verw.kosten EZGE					
48300.1710	Zuweisungen vom Land EZGE	-	-	-	-	-
48300.7680	EZGE Eltern	-	-	-	-	-
55000.5300	Miete Sportstätten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Freibad					
57000.5441	Energie	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
57000.5442	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kinderspielplätze					
58100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Quelle					
58300.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	250	250	250	250	250
58300.5441	Energie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58300.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bauamt					
60000.1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.4140	Vergütung der Angestellten	138.720	141.500	144.350	147.000	150.000
60000.4141	Leistungsentgelt	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
60000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	4.600	4.700	4.800	5.000	5.200
60000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	26.100	26.700	27.300	28.000	28.800
60000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ortsplanung						
61000.4140	Vergütung der Angestellten	7.770	8.150	8.135	8.350	8.500	8.700
61000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	260	300	272	300	320	320
61000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.545	1.650	1.641	1.700	1.720	1.760
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtplanung	763	15.000	2.713	10.000	15.000	-
61000.6551	Umlegungsverfahren Hainberg				40.000		40.000
61000.6720	Mitarbeit im Städtedreieck	3.455	5.000	4.435	5.000	5.000	5.000
61000.6721	Erstattung AG kom. Wirtschaftsförderung	7.480	7.500	7.480	7.500	7.500	8.000
	Straßen, Wege, Plätze						
63000.1710	Zuweisung vom Land		6.901				
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	47.692	106.000	32.102	95.000	60.000	40.000
63000.5101	Wanderwege	137	250	-	250	250	250
63000.5102	Hangsicherung Straße in Kleingölitz		90.000	39.910	25.000		
63000.5103	Hangsicherung Oberwirschbach		50.000	-	50.000		
63000.5200	Verkehrsbeschilderung	1.998	2.000	848	2.500	2.500	2.500
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten	-	10.000	-	15.000	-	5.000
63000.8480	Zinserstattung B 88	42.913	20.000	506	15.000		
	Straßenbeleuchtung						
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.080	35.000	19.475	35.000	20.000	21.500
67000.5700	Verbrauchsmittel	75.357	55.000	56.685	55.000	58.000	58.000
	Hochwasserschutz						
69000.1610	Zuweisung vom Land		34.473	181.700	44.942	140.000	50.000
69000.5000	Hochwasserschutz	50.768	181.700	11.141	130.000	10.000	50.000
	Straßenentwässerung an ZWA						
70000.5400	Zuschüsse an Zweckverbände	64.569	84.000	132.265	84.000	84.000	84.000
	Markt						
73000.1410	Standgebühren Markt / Wassergeld Energie		2.072	2.500	1.524	2.500	2.500
	Friedhof						
75000.1100	Benutzungsentgelte		70.444	85.000	64.270	85.000	85.000
75000.1710	Zuweisungen vom Land		1.293	1.260	1.293	1.260	1.260
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.447	9.400	2.255	9.400	1.500	1.500
75000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	2.144	350	150	350	350	350
75000.5201	Namensschilder Stele	3.484	5.000	4.963	5.000	5.000	1.500
75000.5202	Pflege der Kriegs- und Ehrengräber	964	1.000	959	750	750	750
75000.5400	Müllgebühren	1.260	1.500	1.477	1.500	1.500	1.500
75000.5441	Energie	2.527	1.200	3.613	1.200	1.200	1.200
75000.5442	Wasser, Abwasser	179	175	175	140	140	140
75000.6521	Fernmeldegebühren	30	45	45	250	250	250
75000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	652	750	608	750	750	750
75000.6700	Erstattung von Ausgaben Interne Verrechnung	72.000	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
75000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	öffentliche Toilette						
76100.4140	Vergütung der Angestellten	1.500	1.500	2.175	2.400	2.400	2.400
76100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	454	500	659	730	730	730
76100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6	100	74	100	100	100
76100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	-	100	46	100	100	100
76100.5441	Energie	2.369	850	288	850	900	900
76100.5442	Wasser, Abwasser	385	800	793	650	650	700
76100.5700	Verbrauchsmittel	12	100	-	100	100	100

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ortsplanung					
61000.4140	Vergütung der Angestellten	8.880	9.070	9.250	9.500	9.750
61000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	390	420	450	480	520
61000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.740	1.800	1.850	1.950	2.100
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtentwicklung			-	-	-
61000.6720	Mitarbeit im Städtedreieck	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.6721	Zuschuss AG kom. Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Straßen, Wege, Plätze					
63000.1670	Zuweisung vom Land					
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63000.5101	Wanderwege	250	250	250	250	250
63000.5102	Hangsicherung Straße in Kleingölitz					
63000.5103	Hangsicherung Oberwirschbach					
63000.5200	Verkehrsbeschilderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten	-	-	-	-	-
63000.8480	Zinserstattung B 88					
	Straßenbeleuchtung					
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
67000.5700	Verbrauchsmittel	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Hochwasserschutz					
69000.1610	Zuweisung vom Land					
69000.5000	Hochwasserschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Straßenentwässerung an ZWA					
70000.5400	Zuschüsse an Zweckverbände	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Markt					
73000.1410	Standgebühren Markt / Wassergeld Energie	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Friedhof					
75000.1100	Benutzungsentgelte	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
75000.1710	Zuweisungen vom Land	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	350	350	350	350	350
75000.5201	Namensschilder Stele	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.5202	Pflege der Kriegs- und Ehrengräber	750	750	750	750	750
75000.5400	Müllgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.5441	Energie	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.5442	Wasser, Abwasser	140	140	140	140	140
75000.6521	Fernmeldegebühren	250	250	250	250	250
75000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	750	750	750	750	750
75000.6700	Erstattung von Ausgaben Interne Verrechnung	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
75000.6800	Abschreibungen	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
	öffentliche Toilette					
76100.4140	Vergütung der Angestellten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	730	730	730	730	730
76100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	100	100	100	100	100
76100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100
76100.5441	Energie	900	950	950	950	950
76100.5442	Wasser, Abwasser	700	700	700	700	700
76100.5700	Verbrauchsmittel	100	100	100	100	100

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Bauhof						
77100.1300	Einnahmen aus Verkäufen		300		300	300	300
77100.1310	Leistungen an Dritte-Friedhof	55.377	56.000	57.615	56.000	56.000	56.000
77100.1570	Vermischte Einnahmen	372	350	-	350	350	350
77100.1670	Erstattung von Ausgaben-Versorgungskasse	5.940	6.500	9.720	6.500	6.500	6.500
77100.1610	Erstattung Ausgaben Winterdienst	11.418		11.446	11.000		
77100.4140	Vergütung der Angestellten	299.110	280.000	266.642	294.000	264.000	251.300
77100.4141	Leistungsentgelt	5.116	5.200	5.212	5.300	4.800	4.600
77100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	9.982	10.000	9.273	9.550	8.600	7.650
77100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	59.382	54.600	55.000	58.000	52.200	45.150
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	466	6.000	1.922	5.000	1.000	1.000
77100.5001	Brunneninstandsetzung	499	500	456	500	500	500
77100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	4.460	3.500	3.495	3.500	3.000	3.000
77100.5201	Stadtmöblierung	1.460	1.500	670	1.500	1.500	1.500
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	3.498	3.500	205	3.500	1.500	1.500
77100.5300	Mieten und Pachten	750	750	118	750	750	750
77100.5320	Leasingkosten	21.844	20.000	16.433	20.000	20.000	20.000
77100.5400	Müllgebühren	3.375	5.500	5.329	5.000	5.000	5.000
77100.5410	Heizung	1.010	3.000	1.680	3.000	3.000	3.000
77100.5441	Energie	362	1.500	522	1.500	1.500	1.500
77100.5442	Wasser, Abwasser	1.986	2.035	2.031	1.300	1.300	1.300
77100.5500	Fahrzeughaltung	40.420	40.000	34.252	40.000	40.000	40.000
77100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	296	1.800	1.796	300	300	300
77100.5700	Verbrauchsmittel	139	300	267	300	300	300
77100.5701	Baumpflege-Verkehrssicherung	11.743	12.000	11.651	12.000	12.000	12.000
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	22.311	40.000	23.869	40.000	40.000	40.000
77100.6520	Rundfunkgebühren	829	830	455	830	830	830
77100.6521	Fernmeldegebühren	429	450	15	-	-	450
79000.1200	Kurbeitrag					20.000	20.000
79000.1210	Fremdenverkehrsbeitrag	8.745	8.900	8.588	8.900	8.900	8.900
	Beteiligungen						
80000.4140	Vergütung der Angestellten	17.817	18.000	18.018	18.360	18.750	19.150
80000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	563	600	575	620	630	650
80000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.417	3.450	3.458	3.550	3.600	3.700
	Energieversorgung						
81000.2100	Dividende Aktien E.ON	87.524	87.500	87.524	87.500	87.500	87.500
81000.2201	Konzessionsabgabe Energie	173.237	175.000	162.310	175.000	175.000	175.000
81000.2202	Konzessionsabgabe Gas	12.383	12.000	8.882	12.000	12.000	12.000
	Fernwärme Bad Blankenburg GmbH						
81000.2101	Gewinne städtischer Beteiligungen	-	70.000				20.000
	Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH						
84000.1650	Rückerstattung Zuschuss Stadthalle	539	-	374	-	-	-
84000.7160	Zuschüsse Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
84000.7161	Zuschüsse Stadthalle, Touristinfo	40.000					
	Waldbewirtschaftung						
85000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	35.186	35.000	395	35.000	50.000	50.000
85000.1420	Pachten (Fischereischeine)	500	500	350	500	500	500
85000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	40.000	25.000	16.276	25.000	25.000	30.000
85500.1420	Jagdrecht	6.266	6.000	4.714	6.000	6.000	6.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bauhof					
77100.1300	Einnahmen aus Verkäufen		300	300	300	300
77100.1310	Leistungen an Dritte		56.000	56.000	56.000	56.000
77100.1570	Vermischte Einnahmen		350	350	350	350
77100.1670	Erstattung von Ausgaben-Versorgungskasse		7.000	7.000	7.000	7.000
77100.4140	Vergütung der Angestellten	257.000	262.000	268.000	268.000	268.000
77100.4141	Leistungsentgelt	4.700	4.800	4.950	4.950	4.950
77100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	7.850	8.000	8.160	8.160	8.160
77100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	46.080	47.000	48.000	48.000	48.000
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.5001	Brunneninstandsetzung	500	500	500	500	500
77100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5201	Stadtmöblierung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5300	Mieten und Pachten	750	750	750	750	750
77100.5320	Leasingkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77100.5400	Müllgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5410	Heizung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5441	Energie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5442	Wasser, Abwasser	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
77100.5500	Fahrzeughaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
77100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300
77100.5700	Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300
77100.5701	Baumpflege	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77100.6520	Rundfunkgebühren	830	830	830	830	830
77100.6521	Fernmeldegebühren	450	450	450	450	450
79000.1200	Kurbeitrag		20.000	20.000	20.000	20.000
79000.1210	Fremdenverkehrsbeitrag		8.900	8.900	8.900	8.900
	Beteiligungen					
80000.4140	Vergütung der Angestellten	19.550	20.000	20.350	20.350	20.350
80000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	670	690	710	710	710
80000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.780	3.850	3.720	3.720	3.720
	Energieversorgung					
81000.2100	Dividende Aktien E.ON		87.500	87.500	87.500	87.500
81000.2201	Konzessionsabgabe Energie		175.000	175.000	175.000	175.000
81000.2202	Konzessionsabgabe Gas		12.000	12.000	12.000	12.000
	Fernwärme Bad Blankenburg GmbH					
81000.2101	Gewinne städtischer Beteiligungen		20.000	50.000	50.000	50.000
	Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH					
84000.1650	Rückerstattung Zuschuss Stadthalle		-	-	-	-
84000.7160	Zuschüsse Stadthalle Betriebsgesellschaft mb	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
84000.7161	Zuschüsse Stadthalle, Touristinfo					
	Waldbewirtschaftung					
85000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
85000.1420	Fischereipacht	500	500	500	500	500
85000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
85500.1420	Jagdtpacht		6.000	6.000	6.000	6.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Ist 2015		Plan 2016		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
	Grundvermögen												
88000.1000	Verwaltungsgebühren		1.360		1.500		1.255		1.500		1.500		1.500
88000.1100	Benutzungsentgelte		302		500		250		500		500		500
88000.1400	Mieten und Pachten		12.133		13.000		14.281		12.000		12.000		12.000
88000.1401	Miete aus Verwaltung von Liegenschaften		15.000		30.000		-		30.000		30.000		30.000
88000.1420	Erbbauzins		6.758		6.760		6.758		6.760		6.760		6.760
88000.1421	Pachten		5.847		6.000		5.922		6.000		6.000		6.000
88000.1422	Gartenpacht		4.297		6.250		3.648		6.250		6.250		6.250
88000.1423	Pacht Fernwärme		16.000		16.000		16.000		-		-		-
88000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	219.963		220.000		216.266		200.000		200.000		190.000	
88000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	454		500		128		500		500		500	
88000.5300	Mieten und Pachten	3.097		3.100		1.498		3.100		3.100		3.100	
88000.5400	Müllgebühren	31		50				50		50		50	
88000.5410	Heizung	1.191		3.000		2.270		4.500		4.500		4.500	
88000.5441	Energie	2.863		3.000		2.622		3.000		3.000		3.000	
88000.5442	Wasser, Abwasser	4.585		6.070		6.380		3.000		3.000		3.000	
88000.6521	Fernmeldegebühren	217		250		196		250		250		250	
88000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25		150				150		150		150	
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen												
90000.0000	Grundsteuer A		8.294		15.000		12.140		15.000		15.000		15.000
90000.0010	Grundsteuer B		696.958		650.000		652.594		700.000		720.000		752.000
90000.0030	Gewerbesteuer		1.500.534		1.450.000		1.434.169		1.470.000		1.500.000		1.520.000
90000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.360.762		1.410.000		1.414.789		1.480.000		1.550.000		1.640.000
90000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung		257.903		260.000		270.274		320.000		400.000		375.000
90000.0210	Vergnügungssteuer		26.670		27.000		21.654		27.000		27.000		27.000
90000.0220	Hundesteuer		18.846		19.500		18.858		19.500		22.500		22.500
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.877.674		1.751.617		1.751.617		1.897.270		1.850.000		1.750.000
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich		292.561		239.184		239.184		243.612		230.000		200.000
90000.8100	Gewerbesteuerumlage	66.447		175.000		150.749		150.000		160.000		180.000	
90000.8320	Kreisumlage	2.062.122		2.075.810		2.075.805		2.130.000		2.130.000		2.150.000	
	allgemeine Finanzwirtschaft												
91000.2611	Zinsen Zugang		11.768		40.000		8.731		40.000		40.000		40.000
91000.2612	Stundungszinsen		125		750		6.897		750		750		750
91000.2613	Verspätg. Zuschlag		65		500		140		500		500		500
91000.2619	Zinsen Abgang	-	14.023		-		5.323		-		-		-
91000.2700	Abschreibungen		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
91000.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt		-		446.854		138.926		156.538				8.755
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Sollzinsen	5.570		5.000		9.339		10.000		10.000		5.000	
91000.8070	Zinsen	287.448		275.000		266.304		248.000		226.000		192.000	
91000.8210	Rückzahlung von Bedarfszuweisungen							100.000		300.000		500.000	
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	98.728								61.750			
		7.461.971	7.461.971	7.999.025	7.999.025	7.384.098	7.384.098	8.145.930	8.145.930	8.063.260	8.063.260	8.151.515	8.151.515
			0		-		0		-		-		-

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Grundvermögen										
88000.1000	Verwaltungsgebühren		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
88000.1100	Benutzungsentgelte		500		500		500		500		500
88000.1400	Mieten und Pachten		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
88000.1401	Miete aus Verwaltung von Liegenschaften		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
88000.1420	Erbbauzins		6.760		6.760		6.760		6.760		6.760
88000.1421	Pachten		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
88000.1422	Gartenpacht		6.250		6.250		6.250		6.250		6.250
88000.1423	Pacht Fernwärme										
88000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	190.000		190.000		190.000		190.000		190.000	
88000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	500		500		500		500		500	
88000.5300	Mieten und Pachten	3.100		3.100		3.100		3.100		3.100	
88000.5400	Müllgebühren	50		50		50		50		50	
88000.5410	Heizung	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
88000.5441	Energie	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
88000.5442	Wasser, Abwasser	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
88000.6521	Fernmeldegebühren	250		250		250		250		250	
88000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150		150		150		150		150	
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen										
90000.0000	Grundsteuer A		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
90000.0010	Grundsteuer B		765.000		780.000		780.000		780.000		780.000
90000.0030	Gewerbesteuer		1.550.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000
90000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.680.000		1.800.000		1.800.000		1.820.000		1.820.000
90000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung		390.000		400.000		400.000		400.000		400.000
90000.0210	Vergnügungssteuer		27.000		27.000		27.000		27.000		27.000
90000.0220	Hundesteuer		22.500		22.500		22.500		22.500		22.500
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.775.000		1.790.000		1.795.000		1.800.000		1.800.000
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
90000.8100	Gewerbesteuerumlage	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
90000.8320	Kreisumlage	2.180.000		2.200.000		2.230.000		2.250.000		2.250.000	
	allgemeine Finanzwirtschaft										
91000.2611	Zinsen Zugang		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
91000.2612	Stundungszinsen		750		750		750		750		750
91000.2613	Verspätg. Zuschlag		500		500		500		500		500
91000.2619	Zinsen Abgang		-		-		-		-		-
91000.2700	Abschreibungen		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
91000.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt										
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Sollzinsen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
91000.8070	Zinsen	130.000		118.000		110.000		105.000		100.000	
91000.8210	Rückzahlung von Bedarfuweisungen	504.845									
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	116.835		878.680		820.918		820.930		884.161	
		8.108.090	8.108.090	8.328.090	8.328.090	8.288.090	8.288.090	8.301.090	8.301.090	8.301.090	8.301.090
			-		-		-		-		-