

**Stadt
Ellrich**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023**

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Bereich
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023.....	weiß
Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke.....	grün
Verwaltungshaushalt	weiß
Vermögenshaushalt	rosa
Gesamtplan 1 -Zusammenfassung E./A.-.....	blau
Gesamtplan 2 -Haushaltsquerschnitt-	blau
Gesamtplan 3 -Gruppierungsübersicht-	blau
Gesamtplan 4 -Finanzierungsübersicht-	blau
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	gelb
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	gelb
Übersicht Rücklagen	gelb
Übersicht Schulden	gelb
Finanzplan 2022 – 2026, Teil 1 und 2	weiß
Investitionsplan 2022 – 2026	weiß
Stellenplan.....	grün

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ellrich
(Landkreis Nordhausen)

für das

Haushaltsjahr 2023

vom XX. X 2022

Aufgrund der §§ 19, 26, 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Februar 2022 (GVBl. S. 87), hat der Stadtrat der Stadt Ellrich am **XX.XX.XXXX** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt:

im Verwaltungshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	10.359.400 EUR
---------------------------------------	----------------

im Vermögenshaushalt

mit den Einnahmen und Ausgaben mit	4.282.100 EUR
---------------------------------------	---------------

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Für das Folgejahr sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 304 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 411 v.H. |

2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.726.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Ellrich, XX.XX.XXX

Stadt Ellrich
Der Bürgermeister

Siegel

Henry Pasenow

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

der Stadt Ellrich

Gemäß § 3 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden

(Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung -ThürGemHV-) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Allgemeine Informationen zur Stadt Ellrich

Bevölkerungsentwicklung (Quelle: TLS)

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Einwohnerzahl am 31.12.	5391	5.394	5.449	5.543	5.561	5.583

Geburten:	25	29	44	48	44	39
Gestorben:	94	90	100	107	90	86
Zuzüge:	262	290	218	266	294	381
Fortzüge:	201	284	256	251	264	391

Übersichten über die städtischen Steuern und Gebühren

Steuern:

Steuerhebesätze:	<u>2006-2010</u>	<u>2011-2018</u>	<u>ab 2019</u>
Grundsteuer A	250 %	270 %	304 %
Grundsteuer B	320 %	360 %	411 %
Gewerbsteuer	320 %	380 %	390 %

Hundesteuer

Nachfolgende Steuersätze gelten seit dem 01.01.2013:

für den 1. Hund	45,00 EUR
für den 2. Hund	72,00 EUR
für jeden weiteren Hund	96,00 EUR

Gebühren**Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen:**

Die Beiträge zur Kindertagesbetreuung wurden mit Wirkung zum 01.01.2019 wie folgt geändert (auszugsweise):

Kindergarten Ganztagsbetreuung:	von 180,00 EUR	auf 200,00 EUR
Kindergarten Halbtagsbetreuung:	von 125,00 EUR	auf 140,00 EUR
Kinderkrippe:	von 225,00 EUR	auf 250,00 EUR

Bäderbenutzungsgebühren:

Seit dem Jahr 2011 gelten folgende Eintrittspreise (auszugsweise):

	<u>Einzelkarte</u>	<u>Saisonkarte</u>
Kinder	1,20 EUR	30,00 EUR
Erwachsene	2,50 EUR	45,00 EUR

Friedhofsgebühren:

Seit dem 01.01.2015 gelten folgende Gebühren (auszugsweise):

Grabstellengebühren:

Erdreihengrabstätte; Person ab 7 Jahren	1.704,00 EUR
Erdwahlgrabstätte; einsteilig	2.240,00 EUR
Erdwahlgrabstätte; zweisteilig	4.223,00 EUR
Urnenreihengrabstätte	487,00 EUR
Urnenwahlgrabstätte; zweisteilig	844,00 EUR
anonyme Urnengrabstätte	410,00 EUR
halbanonyme Urnengrabstätte	558,00 EUR

Bestattungsgebühren:

Bestattung einer Urne	83,00 EUR
Bestattung eines Sarges; Person unter 7 Jahren	335,00 EUR
Bestattung eines Sarges; Personen ab 7 Jahren	419,00 EUR

Benutzungsgebühren:

Leichenhallen	150,00 EUR
Kühlzelle	28,00 EUR

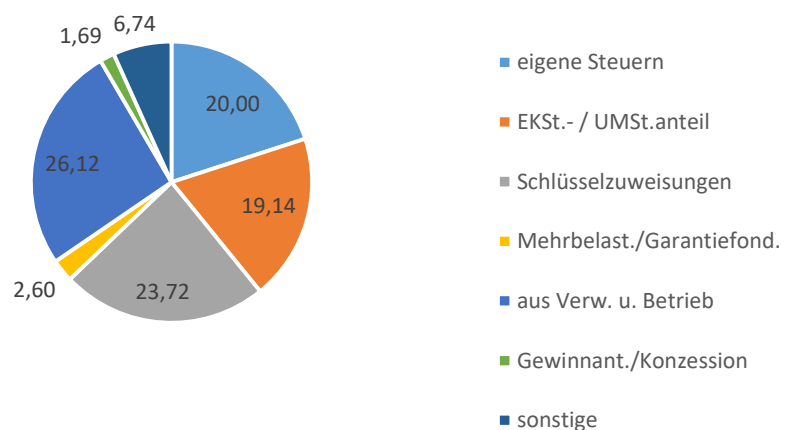
Entwicklung des Verwaltungshaushalts

Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
		EUR	EUR	
2019	Jahresergebnis	7.063.265	7.063.265	0
2020	Jahresergebnis	8.512.229	8.512.229	0
2021	Jahresergebnis	9.194.731	9.194.731	0
2022	Haushaltsplan	9.745.700	9.745.700	0
2023	Haushaltsplan	10.359.400	10.359.400	0
2024	Finanzplanung	10.466.400	10.466.400	0
2025	Finanzplanung	10.429.900	10.429.900	0
2026	Finanzplanung	10.288.000	10.288.000	0

Verwaltungshaushalt	2023	2022	2021	2020	2019
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
eigene Steuern	2.072.300	2.256.600	1.735.385	1.538.405	1.198.954
EKSt.- / UMSt.anteil	1.982.700	1.843.400	1.769.911	1.733.574	1.724.398
Schlüsselzuweisungen	2.457.300	2.384.800	2.147.527	1.917.531	1.697.212
Mehrbelast./Garantiefond.	268.900	399.000	412.762	509.927	226.173
aus Verw. u. Betrieb	2.705.600	2.653.700	3.044.850	2.448.911	1.938.390
Gewinnant./Konzession	174.700	172.300	167.314	176.624	194.192
sonstige	697.900	35.900	-83.018	187.257	83.945
Summe:	10.359.400	9.745.700	9.194.731	8.512.229	7.063.264

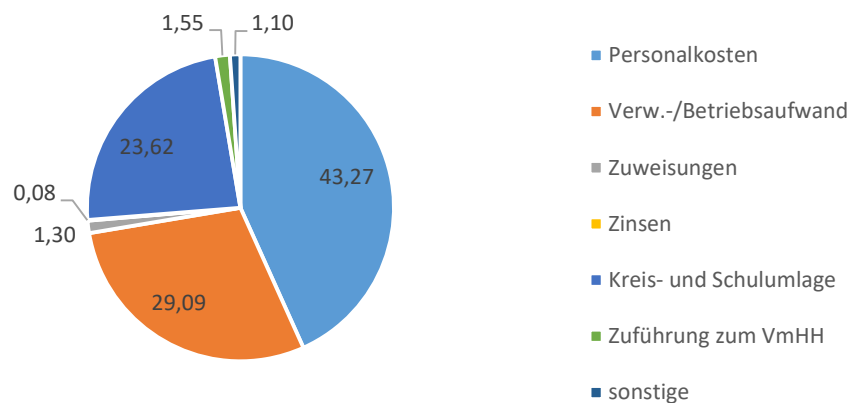
Die deutliche Erhöhung der „sonstigen Einnahmen“ ergibt sich aus der notwendigen Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt.

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2023



Verwaltungshaushalt Ausgaben	2023	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten	4.482.500	3.916.400	3.163.328	1.507.608	1.412.429
Verw.-/Betriebsaufwand	3.013.200	2.329.900	2.386.990	1.908.932	1.666.242
Zuweisungen	134.800	211.800	157.459	1.540.848	1.469.128
Zinsen	7.800	4.000	3.791	5.041	17.927
Kreis- und Schulumlage	2.446.900	2.446.900	2.330.458	2.330.443	2.264.117
Zuführung zum VmHH	160.200	712.700	1.026.490	1.151.485	89.260
sonstige	114.000	124.000	126.215	67.872	144.162
Summe:	10.359.400	9.745.700	9.194.731	8.512.229	7.063.265

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023



2. Kostenrechnende Einrichtungen

a) Kindertagesstätten UA 46400/46410	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.348.500	1.290.900	1.367.884	1.225.407
Ausgaben	2.945.800	2.687.200	1.949.264	1.464.496
Zuschuss der Stadt	1.597.300	1.396.300	581.380	239.089
Deckung in %	45,78	48,04	70,17	83,67

b) Marktwesen UA 73100	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	100	0	0	0
Ausgaben	2.600	600	0	0
Zuschuss der Stadt	2.500	600	0	0
Deckung in %	3,85	0,00	-	-

c) Waldbad UA 57000	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	19.100	23.400	20.398	18.964
Ausgaben	95.600	88.800	79.697	87.323
Zuschuss der Stadt	76.500	65.400	59.299	68.359
Deckung in %	19,98	26,35	25,59	21,72

d) Bestattungswesen	2023	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	65.500	66.800	57.999	49.343
Ausgaben	157.500	130.100	131.071	119.595
Zuschuss der Stadt	92.000	63.300	73.072	70.252
Deckung in %	41,59	51,35	44,25	41,26

Entwicklung des Vermögenshaushalts

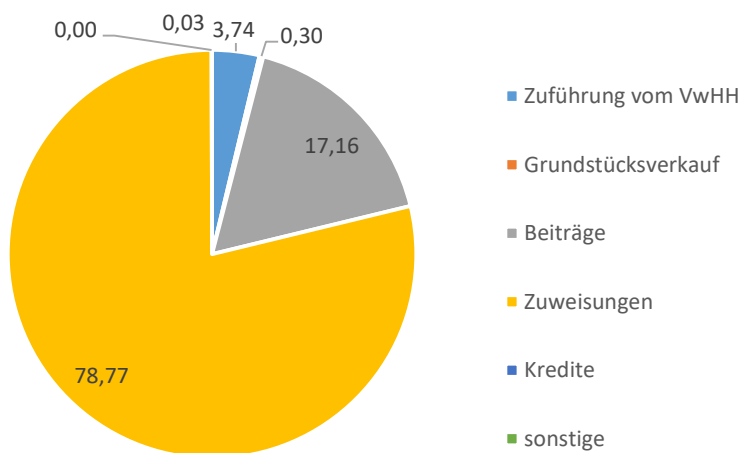
Jahr		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
		EUR	EUR	EUR
2020	Jahresergebnis	2.711.261	2.711.261	0
2021	Jahresergebnis	1.833.447	1.833.447	0
2022	Haushaltsplan	2.255.400	2.255.400	0
2023	Haushaltsplan	4.282.100	4.282.100	0
2024	Finanzplanung	1.185.200	1.185.200	0
2025	Finanzplanung	1.512.800	1.512.800	0
2026	Finanzplanung	416.000	416.000	0

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Jahr		Soll (ordentliche Tilgung)	Soll-Ergebnis bzw. Ansatz	Saldo	Mindest- betrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
2020	Jahresergebnis	150.639	1.151.485	1.000.846	8.235
2021	Jahresergebnis	150.369	1.026.490	876.121	8.300
2022	Haushaltsplan	154.400	712.700	558.300	8.300
2023	Haushaltsplan	151.900	160.200	8.300	8.300
2024	Finanzplanung	145.500	366.000	220.500	8.300
2025	Finanzplanung	146.000	154.200	8.200	8.200
2026	Finanzplanung	146.600	152.100	5.500	5.500

Vermögenshaushalt Einnahmen	2023	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuführung vom VwHH	160.200	712.700	1.026.490	1.151.485	89.260
Grundstücksverkauf	13.000	91.900	103.261	-241.375	433.810
Beiträge	735.000	61.000	-423.087	-21.058	375.677
Zuweisungen	3.372.800	1.388.800	442.943	1.756.282	2.758.308
Kredite	0	0	615.178	65.927	257.998
sonstige	1.100	1.000	68662	0	205.299
Summe:	4.282.100	2.255.400	1.833.447	2.711.261	4.120.352

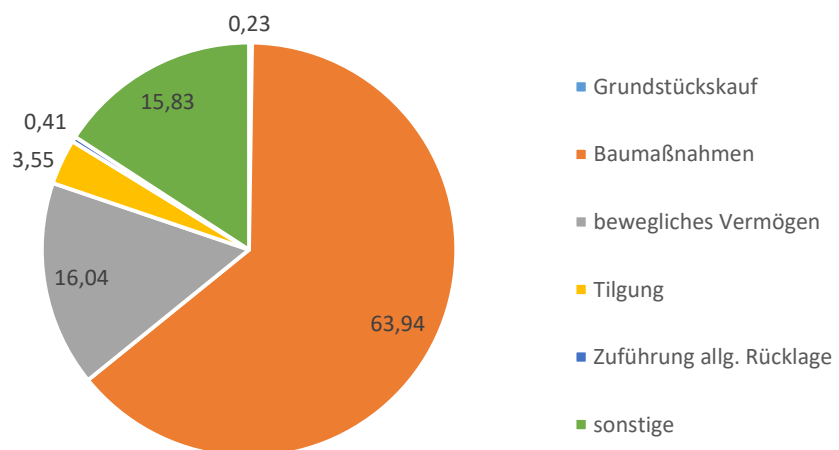
Vermögenshaushalt Einnahmen 2023



Vermögenshaushalt Ausgaben	2023	2022	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundstückskauf	10.000	26.000	82.200	-26.861	72.000
Baumaßnahmen	2.737.800	2.033.300	947.935	2.425.672	3.402.540
bewegliches Vermögen	686.900	15.500	37.765	87.851	12.000
Tilgung	151.900	154.400	765.547	216.566	633.812
Zuführung allg. Rücklage	17.700	26.200	0	8.033	0
sonstige	677.800	0	0	0	0
Summe:	4.282.100	2.255.400	1.833.447	2.711.261	4.120.352

Die deutliche Erhöhung der „sonstigen Ausgaben“ ergibt sich, entsprechend den Ausführungen auf Seite 3, aus der notwendigen Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt.

Vermögenshaushalt Ausgaben 2023



Geplante Investitionen und deren Folgekosten

UA	Maßnahme	EUR	Folgekosten
0600	Erwerb von Anlagevermögen	20.000	Unterhaltungskosten
0610	Erwerb von Anlagevermögen	3.000	Keine Folgekosten
1300	Erwerb von Anlagevermögen	25.200	Keine Folgekosten
1300	Appenrode - FFw KfZ	200.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
1300	Ellrich - FFw-KfZ	400.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
1300	Sülzhayn, Stellplatz	274.700	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
1300	Werna, Gerätehaus	40.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
3651	Gedenkort "Juliushütte"	70.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.700	Keine Folgekosten
4640	Spielplätze KiGa	15.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Kitas Außenanlage	10.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Kita Sülzhayn	40.000	Keine Folgekosten
4640	Kitas Gebäude	10.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
4640	Neubau Kita Woffleben	225.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
5600	Wohnmobilstellplatz Appenrode	30.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6150	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	42.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6152	Ordnungsmaßnahmen, Berater	15.000	Keine Folgekosten
6152	Stadtmauer Goethestraße	30.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6152	Sanierung Spiegelsches Gut	632.200	Keine Folgekosten
6300	Ellrich - Lohmannstraße	233.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	173.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6300	Woffleben - Zum Mühlgraben	52.500	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6700	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	31.300	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
6700	Woffleben - Zum Mühlgraben	5.200	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7500	Sülzhayn - Friedhof	5.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7500	Woffleben, Trauerhalle	10.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
7710	Erwerb von Anlagevermögen	15.000	Keine Folgekosten
8550	Stadtwald Wegebau	56.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
8800	Erwerb von Grundstücken	10.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
8800	Appenrode - DGH (FFw, Wasserwehr, DG, Sportstätte	38.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten
8800	Sülzhayn Turnhalle	630.000	Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten

Entwicklung der Schulden

a) Schulden aus Krediten

Jahr	Kredit- aufnahme	davon für Umschuldung	Nettokredit- aufnahme	ordentliche Tilgung	außerord. Tilgung	Saldo
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2018	392.930	392.930	0	463.373	392.930	2.943.443
2019	257.998	257.998	0	375.815	257.998	2.567.628
2020	65.927	65.927	0	150.639	65.927	2.416.989
2021	615.200	615.200	0	150.400	615.200	2.266.589
2022	0	0	0	154.400	0	2.112.189
2023	0	0	0	151.900	0	1.960.289
2024	0	0	0	145.500	0	1.814.789
2025	0	0	0	146.000	0	1.668.789
2026	0	0	0	146.600	0	1.522.189

Ende 2021 wurden zwei Darlehen, Az.: 923.236 (511.910,79 EUR) und 923.238 (103.267,14 EUR), umgeschuldet. Im Haushaltsjahr 2022 waren sowie in den nachfolgenden Planungsjahren werden keine Kreditaufnahmen oder Umschuldungen vorgesehen. Die von 2023 zu 2024 sinkenden Ansätze der ordentlichen Tilgung gründen auf dem Auslaufen eines im Jahr 2014 aufgenommenen Darlehens bei der KfW, Az.: 923.2312.

b) Schulden aus Leasingverträgen der Stadt

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Tilgung	Stand am Ende des Haushalts- jahres	Bemerkung
	im Haushaltsjahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Dienst-Kfz	7.515	0	3.006	4.509	bis 06/2025
Bauhof Crafter	5.155	0	5.155	0	bis 01/2024
Sprinter	10.251	0	3.930	6.321	bis 06/2026
Kompakttraktor	30.825	0	20.550	10.275	bis 06/2024
John Deere Kompakttraktor	71.744	0	14.759	56.985	bis 11/2027
John Deere Traktor	112.663	0	25.509	87.154	bis 12/2026
Drucker/Kopierer	9.167	0	5.500	3.667	bis 08/2024
Summe:	247.319	0	78.408	168.911	

Zum 1. Juli 2021 wurde ein Leasingvertrag für ein neues Dienstkraftfahrzeug für die allgemeine Verwaltung geschlossen. Die Laufzeit beträgt 48 Monate ohne anschließende Kaufoption.

Im Jahr 2018 wurde für den Bauhof der Stadt Ellrich ein VW Crafter ohne Kaufoption geleast. Die Lieferung erfolgte erst im Januar 2019, wodurch der Leasingvertrag erst ab diesem Zeitpunkt begann.

Ab dem 10. August 2022 wurde ein Sprinter für 48 Monate geleast.

Weiterhin wurde ab November 2022 ein John Deere Kompakttraktor für einen Zeitraum von fünf Jahren geleast.

Seit 1. Juni 2022 läuft zudem ein Leasingvertrag für einen Traktor über einen Zeitraum von 60 Monaten.

Die Drucker und Kopierer wurden im Jahr 2019 geleast.

Zweckvereinbarung IT-Verbund Nordthüringen

Zum 1. Januar 2014 haben die Städte Heringen und Ellrich sowie die Gemeinde Werther die Zweckvereinbarung „IT-Verbund Nordthüringen“ gegründet. Zum 1. Januar 2020 trat die Gemeinde Kyffhäuserland dem IT-Verbund bei. Für den „IT-Verbund Nordthüringen“ wurde im Haushaltsplan ein eigener Unterabschnitt -0610- eingerichtet. Die von den einzelnen Gemeinden abgeschlossenen EVB IT Systemverträge werden ab sofort von der Zweckvereinbarung bedient.

Durch die Umlagen sind auch die Gemeinden Heringen, Werther und Kyffhäuserland an den Zahlungen beteiligt.

Entwicklung des Vermögens

Allgemeine Rücklage	Jahr	Zuführung	Entnahme	Saldo	Mindestbetrag
		EUR	EUR	EUR	EUR
	2019	0	205.299	75.128	143.387
	2020	8.033	0	83.161	144.360
	2021	0	68.662	14.499	153.168
	2022	26.200	0	40.699	166.001
	2023	17.700	0	58.399	183.018
	2024	0	58.399	0	195.332
	2025	0	0	0	203.095
	2026	0	0	0	208.157

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 bedurfte einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 205.299 EUR. Mit dem Abschluss des Jahres 2020 war es möglich der allgemeinen Rücklage weitere 8.033 EUR zuzuführen. Jedoch bedurfte es im Folgejahr 2021 für den Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses erneut einer Entnahme der allgemeinen Rücklage – 68.662 EUR. Planmäßig wird im Jahr 2022 mit einer Zuführung in Höhe von ca. 26.200 EUR und im Jahr 2023 mit einer Zuführung in Höhe von ca. 17.700 EUR gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist mit einer vollständigen Entnahme aus der Rücklage zu rechnen.

Mithin zeichnet sich ab, dass die gesetzlichen Mindestbestände der allgemeinen Rücklage in den jeweiligen Haushaltsjahren mittelfristig nicht erreicht werden kann.

Kapitalvermögen (§ 76 Abs. 1 ThürGemHV)

Zum Stichtag des 9. April 2021 hat die Stadt einen unmittelbaren Stimmrechtsanteil von 0,85 % (11.773 KET-Mitgliedsrechte zuzüglich 4.381 Bonusstimmen) am „Kommunalen Energiezweckverband Thüringen“ gehalten. Da der KET seit dem 1. Januar 2016 seine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung führt, kann kein Eigenkapital des KET mehr als Berechnungsgrundlage für den geldwerten Anteil ausgewiesen und dadurch nur noch der prozentuale Anteil am KET anhand der Mitgliedsrechte ermittelt werden.

Anlagevermögen	Jahr	Anschaffungswert		Abschreibung	Saldo
		Zugang	Abgang		
		EUR	EUR	EUR	EUR
Märkte und Friedhöfe (§ 76 Abs. 2 ThürGemHV)	2018	0	0	8.065	1.028.418
	2019	3.392	0	8.235	1.023.575
	2020	0	0	8.235	1.015.340
	2021	0	0	8.235	1.007.105
	2022	0	0	8.235	998.870
	2023	0	0	8.235	990.635
	2024	0	0	8.235	982.400
	2025	0	0	8.173	974.227
	2026	0	0	5.499	968.728

Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Zahlen der Steuerschätzungen vom 17. Mai 2022, da die November-Steuerschätzung mitunter mit einem deutlichen Unterschied und in den Folgejahren zumeist stark positiver ausfiel als die Schätzung aus Mai 2022, sodass zur Einheitlichkeit und aufgrund der schwer einschätzbaren Realitätsnähe die Schätzungswerte aus Mai präferiert herangezogen werden. Von 2024 bis 2026 wurde sich insofern auf die Mai-Steuerschätzung berufen, da die Realitätsnähe der stark positiven Entwicklung der Steuerergebnisse aus der November-Schätzung trotz der eingeschätzten Validität für 2023, perspektivisch so einzuordnen ist. Es ist sowohl für den Einkommenssteuer- als auch den Umsatzsteueranteil aufgrund der Lohn- und Steuerentwicklungen eine deutliche Steigerung in 2023 und eine kontinuierliche Steigerung in den Folgejahren zu erwarten.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage der Modellrechnungen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2023 zum Stand des 05. August 2022, durchgeführt durch das TLS gemäß dem TMIK und der Folgeabschätzung. Die Berechnungen erfolgten dabei auf Basis des Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (Drs. 7/6082) vom 28.07.2022. Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Vorschriften vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678) wurde der Demografieansatz als Übergangsregelung eingeführt und mit der mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes der Zeitraum, in dem die demografische Entwicklung berücksichtigt wird, von einem Dreijahreszeitraum auf einen Fünfjahreszeitraum erweitert. Nunmehr wird die demografische Entwicklung unmittelbar bei der Ermittlung der

Schlüsselzuweisungen im Rahmen des § 8 Abs. 1 ThürFAG berücksichtigt. Hierzu wird bestimmt, dass als Einwohnerzahl entweder wie bisher schon auf die Einwohnerzahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres abgestellt wird oder, sofern dies für die Kommune günstiger ist, auf die durchschnittliche Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres und der vier davor liegenden Jahre. Demnach wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung ein Zeitraum von 5 Jahren berücksichtigt: 31. Dezember 2021 5.391 Einwohner (im Durchschnitt 2017-2021 5.467,6 EW) ist für Stadt Ellrich vorteilhafter, sodass gemäß Modellrechnung Zuweisung von 2.457.301 EUR eingeplant werden kann.

Es wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben im Finanzplanungsjahr 2023, den zur Verfügung stehenden Einnahmen planerisch zunächst nicht mehr entsprechen. Enorme Kostensteigerungen der Energie- und Rohstoffpreise aber auch Personalkostensteigerungen auf Grund Tarifierpassungen können nicht mehr durch Einnahmen im Verwaltungshaushalt gedeckt werden, sodass eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt notwendig sein wird um das Haushaltsjahr 2023 ausgeglichen darstellen zu können.

Es zeichnet sich ab, dass Korrekturen bei den Haushaltsplanungsgrundlagen, und hier die zu planende Einnahmeseite und insbesondere das Einhegen der Ausgabenseite, ab 2024 helfen, die Situation zu entspannen. So dass auch weiterhin ohne Bedarfszuweisungen geplant werden wird.

Die Personalausgaben im Verwaltungsbereich, Bauhof und bezüglich des Wirtschaftspersonals der Kindertageseinrichtungen richten sich nach dem TVöD-VKA. Die Grundlage für das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen bildet der TVöD-SuE. In der Tarifrunde 2022 wurden zwei Anpassungen vereinbart: rückwirkend zum 1. Juli 2022 erhalten alle Beschäftigten der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eine monatliche Zulage in Höhe von 130,00 EUR, welche bei der Jahressonderzahlung mit betrachtet werden muss. Die Tarifverhandlungen für den TVöD VKA sind derzeit noch nicht abgeschlossen, aber auch diesbezüglich ist mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen. Des Weiteren sind Ausgabensteigerungen aufgrund der geplanten Stellenplananpassungen und Stufenaufstiege angesetzt. In den Folgejahren ist mit einem prozentualen Anstieg der Personalkosten zu rechnen.

Im Bereich des Unterhalts können in diesem Jahr verschiedene Maßnahmen realisiert werden. Ansätze in 2023 und den Folgejahren fallen jedoch geringer aus, als sie tatsächlich notwendig wären. Vorrangig gilt es, den enormen Preissteigerungen im Bereich der Versorgungsleistungen zu begegnen.

Es wird angenommen, dass die Gewerbesteuerumlage auf höherem Niveau als 2021 bleiben wird. In den darauffolgenden Finanzplanjahren ist sie hinsichtlich der Höhe ähnlich angesetzt, da die momentane wirtschaftliche Lage dies stützt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde, wie in 2022, ein Hebesatz von 38,31 % zugrunde gelegt; die der Schulumlage erfolgte auf Basis eines Hebesatzes von 11,60 %.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist in 2023 und den Folgejahren deutlich geringer angesetzt als im Jahr 2022, entspricht jedoch der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung und Aufwendung für Abschreibungen.

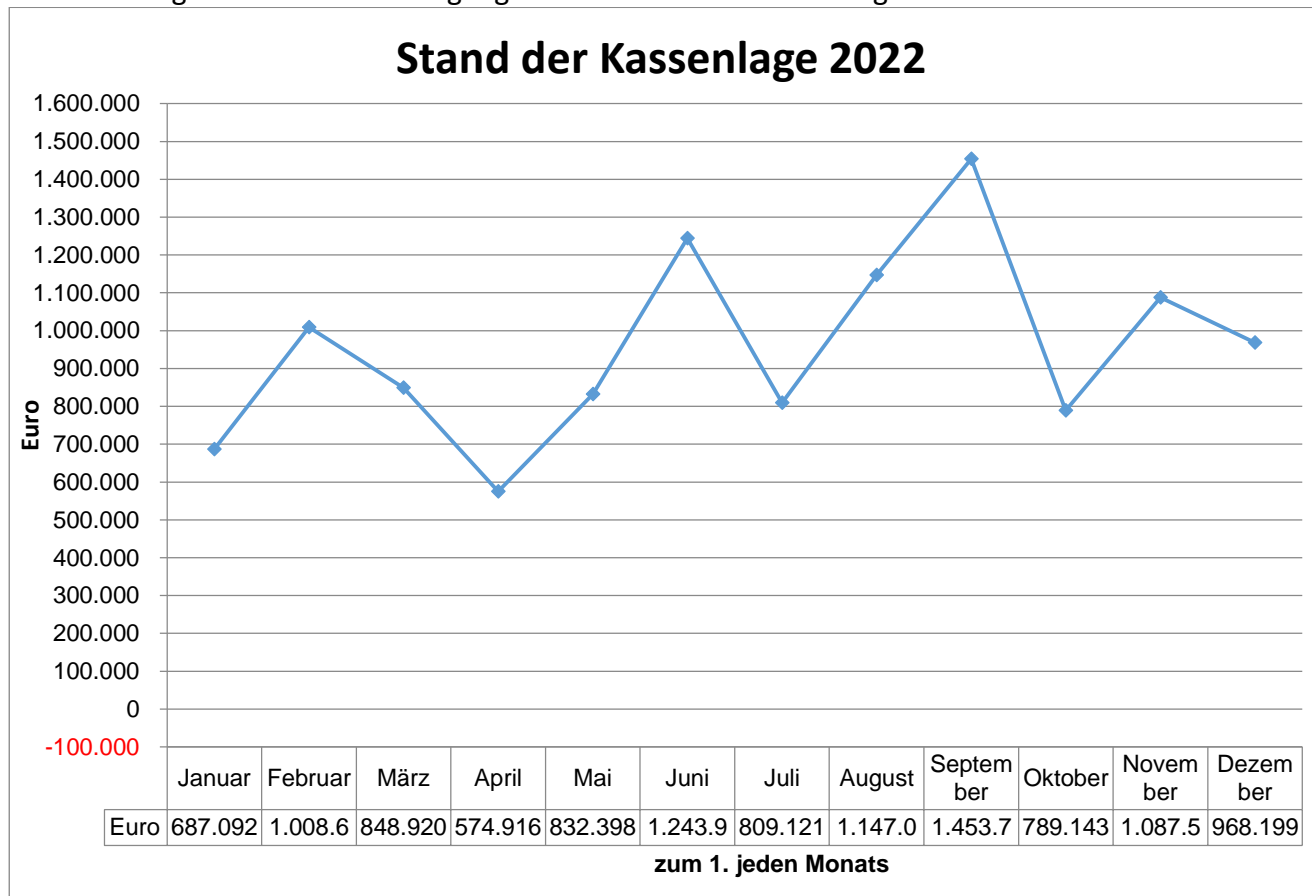
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist im Planungsjahr 2023 nicht erforderlich. Es wird sogar eine Zuführung in Höhe von 17.700 EUR angenommen. Durch die Zuführung kann jedoch die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage nicht erreicht werden.

Im Jahr 2024 ist mit einer vollständigen Entnahme aus der Rücklage zu rechnen bevor ab 2026 wieder mit einer Zuführung geplant wird.

Die Finanzplanung ist im laufenden Haushaltsjahr periodisch neu zu bewerten. Die Ergebnisse sind regelmäßig dem Stadtrat der Stadt Ellrich vorzutragen.

Kassenlage

Die Kassenlage hat sich in den vergangenen zwölf Monaten wie folgt entwickelt:



Das Diagramm zeigt das bekannte Auf und Ab, hervorgerufen durch die vierteljährlichen Zahlungen nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz.

Der Kassenkredit wird als Kredit in laufender Rechnung geführt. Basiszinssatz ist der 3-Monats-EURIBOR (Referenzzinssatz) zzgl. einer geringen Marge. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird im Jahr 2023 auf 1.726.500 EUR festgesetzt. Er ist damit nicht genehmigungspflichtig.

Schlussbemerkung

Verwaltungshaushalt

Grundsätzlich ist zu bemerken und festzuhalten, dass sollten avisierte eingestellte und eingeplante Fördermittel nicht oder nicht ausreichend vom Fördermittelgeber ausgereicht werden, die Projekte für das laufende Haushaltsjahr eingestellt werden und nicht in die Umsetzung überführt werden.

Einnahmen:

Der Ansatz der Grundsteuer A wurde leicht gesenkt, während der Ansatz der Grundsteuer B, in Erwartung etwas steigender Steuereinnahmen erhöht wurde. In beiden Fällen sind die Einnahmen in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren mit gleichbleibender Höhe angesetzt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Vergleich zu 2022 um 192.000 EUR gesenkt. Es wird davon ausgegangen, dass die bereits geleisteten Vorauszahlungen entsprechende Kongruenz mit den Steuerfestsetzungen abbilden. Der gewählte Ansatz beachtet hierbei die Entwicklung der vergangenen Jahre. Im Finanzplan sind die Einnahmen der Gewerbesteuer niedriger angesetzt, um auf die prognostizierte Dynamik der Wirtschaft angemessen planerisch zu reagieren.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird von einer Steigerung in 2023, im Vergleich zu den krisengeprägten Vorjahren, ausgegangen. Auch in den darauffolgenden Jahren wird eine geringere, aber positive Entwicklung angenommen.

Ebenso in Anlehnung an Steuerschätzungen ist der Umsatzsteueranteil in 2023 gegenüber dem Vorjahr höher angesetzt.

Die Ansatzbildung für Zahlungen im Rahmen des Thüringer FAG erfolgte in Anlehnung an den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 28.07.2022 (Drs. 7/6082). Stabilisierungsansatz für Gemeindeaufgaben nach § 9a ThürFAG: Der mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des ThürFAG und weiterer Vorschriften eingeführte und mit der mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes modifizierte Demografieansatz wird unmittelbar in die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und für Kreisaufgaben integriert, im Zuge des § 8 ThürFAG (5-Jahres-Durchschnitt heranziehen können). In der Folge ist § 9a und damit die Stabilisierungsansätze aufzuheben und sind damit in den Schlüsselzuweisungen ab 2023, laut dem Gesetzesentwurf, inkludiert.

Bezüglich des Mehrbelastungsausgleichs liegen vorläufige Modellrechnungen des TMIK zum Stand des 23. Juni 2022, zugesandt durch den GStB Thüringen am 27.06.2022 vor. Die Berechnungen erfolgten auf Basis des Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes. Dabei wurde die im Gesetzentwurf verankerte Sonderregelung zur Fortschreibung der Einwohnerpauschalen berücksichtigt. Mit der Regelung zur abweichenden Fortschreibung der Pauschalen für 2023 soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass aktuell die Verbraucherpreise viel stärker steigen als im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Es wurde dabei zunächst eine Jahresteuern in den ersten 4 Monaten 2022 von 6,2 % berücksichtigt.

Insgesamt wird bei der Gruppierung (Grp.) 0 „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ mit einer Abnahme von rund 102.600 EUR gerechnet.

Die „Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb“ (Grp. 1) erhöhen sich planmäßig insgesamt um

rund 51.900 EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022.

Die Beteiligung der Stadt an der Zweckvereinbarung „IT-Verbund“ ist als Innere Verrechnung (Grp. 169) zu buchen.

Die Einnahmen aus Beteiligungen sind als weitgehend stabil anzunehmen.

Ausgaben:

Die „Personalausgaben“ (Grp. 4) steigen um 566.100 EUR (+14,5 %) gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die planerisch abzubildenden Neueinstellungen von pädagogischen Personal und Wirtschaftspersonal durch den Neubau einer Kindertageseinrichtung in Woffleben. Hinzu kommen derzeit noch nicht abgeschlossene Tarifverhandlungen im Bereich VKA und eine Anpassung des Mindestpersonalschlüssels in den Kindertageseinrichtungen.

Die Ansätze für den „sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ (Grp. 5/6) erhöhen sich gegenüber 2022 um 683.300 EUR (29,3%). Ursächlich hierfür sind vor allem die enorm gestiegenen Preise der Energieversorger.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der Gruppe 7 sind im Vergleich zum Jahr 2022 um 77.000 EUR gesunken. Zu begründen ist dies vor allem damit, dass der Vertrag über die Betreuung des Jugendzentrums Ellrich durch den Betreiber zum 31. Dezember 2022 aufgekündigt und neue Verträge nicht mehr geschlossen wurden. Dadurch allein entfallen 37.200 EUR Ausgaben. Des Weiteren werden einige Kinder, die in Fremdgemeinden derzeit betreut sind, in 2023 eingeschult.

Den abgeschlossenen Kreditverträgen entsprechend sinken die „Zinsausgaben“ (Grp. 807) von vormals 4.900 EUR auf 4.000 EUR in 2022.

Gemäß Festsetzungsbescheid vom 23. September 2022 beträgt die Kreisumlage im Jahr 2022 insgesamt 1.878.175,59 EUR und die Schulumlage insgesamt 568.698,43 EUR.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (Grp. 860) ist mit 712.700 EUR deutlich höher als die Mindestzuführung und auch deutlich höher als der Vorjahresansatz.

Vermögenshaushalt

Grundsätzlich ist zu bemerken und festzuhalten, dass sollten avisierte eingestellte und eingeplante Fördermittel nicht oder nicht ausreichend vom Fördermittelgeber ausgereicht werden, die Projekte für das laufende Haushaltsjahr eingestellt werden und nicht in die Umsetzung überführt werden.

06000.93500

Geplant ist die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems und der -software.

06100.93500

Die Ansatzbildung von 3.000 EUR erfolgte analog des Bedarfs in vergangenen Haushaltsjahren. Die Mittel wurden für unterjährig notwendige Erwerbe vorgesehen.

13000.93500

Geplant sind in 2023 der Kauf des Systems „Divera 24/7 PRO“, Spinde für die Freiwillige Feuerwehr Gudersleben, Ausrüstung für die Wald- und Flächenbrandbekämpfung, ein

Feuerwehrverwaltungsprogramm sowie die Erneuerung der Ersatzstromversorgung in der Feuerwehreinsatzzentrale. Dies ergibt einen Gesamtansatz von circa 25.200 EUR.

13000.93501

Geplant sind in 2023 der Kauf des Systems „Divera 24/7 PRO“, Spinde für die Freiwillige Feuerwehr Gudersleben, Ausrüstung für die Wald- und Flächenbrandbekämpfung, ein Feuerwehrverwaltungsprogramm sowie die Erneuerung der Ersatzstromversorgung in der Feuerwehreinsatzzentrale. Dies ergibt einen Gesamtansatz von circa 25.200 EUR.

13000.93521

Geplant ist der Erwerb eines FFW-Kfz für die Freiwillige Feuerwehr Ellrich - konkret eines LF 10. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt (115.000 EUR).

13000.96502

Der Ansatz erfolgte auf Basis einer Kalkulation über Grobmassen. Die Stellplatzförderung ist beantragt. Der maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/AllgH, Punkt 3.1. Das Projekt ist im Gesamtvolumen gedeckelt. Abgebildet sind alle Kosten, die wirksam werden, um entsprechend der DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ und DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ zu finalisieren.

13000.96602

Die Feuerwehr im Ortsteil Werna benötigt ein Rolltor, um eine schnelle und sichere Ausfahrt im Bedarfsfall zu gewährleisten. Zudem ist eine Erneuerung des Daches der Gemeindefeuerwehr vorgesehen.

36510.96000

Geplant ist die Entwicklung eines Gedenkortes am ehemaligen KZ "Juliushütte". Die Ausgaben werden dabei zu 100% gemäß Zuwendungsbescheid vom 14.10.22 gedeckt. Bei der Ansatzbildung wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass Ausgaben in dem Zeitrahmen anfallen, in dem auch die Einnahmen geplant sind. Die Zuweisung des TMUEN erfolgte zweckgebunden als 100%-Förderung. Damit ist über die Mittelverwendung seitens des TMUEN entschieden.

46400.93500

In den Kindertageseinrichtungen in Ellrich und Sülzhayn bedarf es der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Möbeln sowie Spielzeugen. In der Kita Ellrich wird folgendes benötigt: Mattenschränk inkl. Matten (10.000 EUR), Möbel für den Gruppenraum im UG (5.000 EUR) und Bänke für den Turnraum (2.000 EUR). Im Altbau der Kindertageseinrichtung Ellrich werden ein Trocknerschränk (5.000 EUR) sowie neue Tische und Stühle (3.000 EUR) notwendig. Zudem ist für die Krippe die Anschaffung einer Waschmaschine (800 EUR) geplant. In Sülzhayn besteht ein allgemeiner Bedarf von 5.000 EUR. Der Gesamtbedarf beträgt insofern 30.800 EUR. Angenommen wird aufgrund der unterjährigen Entwicklung eine Übertragung von Haushaltsresten nach 2023, sodass ein Haushaltsansatz von 23.700 als realistisch betrachtet wurde. Ebenso sind für die Jahre 2024 ff. für die Erneuerung und Neu-Beschaffung von Ausstattungsgegenständen und Möbeln ein Jahresansatz jeweils eingeplant. Diese Ansätze im Rahmen der Finanzplanung orientieren sich im Wesentlichen an der Entwicklung der HHSt. in den vergangenen Jahren und erwarteten Investitionsbedürfnissen.

46400.94004

Geplant ist die Neuanschaffung eines Spielturms für die Kindertagesstätte in Sülzhayn. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage eines Angebotes für die Kita Ellrich aus 2022. Der Erwerb ist

aus pädagogischer Sicht als notwendig zu betrachten. Gemäß dem Fröbel-Konzept ist ein naturnaher und ganzheitlicher Ansatz in der frühkindlichen Entwicklung zu verfolgen und zu fördern. Dazu gehört das Erleben von Räumen für Bewegung, Entfaltung der Sinne und Angebote zur Schulung der Wahrnehmungen, welches dieses Spielgerät ermöglicht.

46400.94005

Um die Außenanlagen der Kitas in Ellrich und Sülzhayn aus pädagogischer Sicht aufzuwerten und passend zum Fröbel-Konzept zu gestalten sind in einigen Bereichen Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Außenanlagen erforderlich. Unter dieser Prämisse sind vorgesehen: Geplant ist die Erneuerung der Außenanlagen der Kindertageseinrichtung in Sülzhayn (Ansatz: 10.000 EUR), Errichtung einer neuen wetterfesten Unterstellmöglichkeit für Außenspielgeräte in der Kita Ellrich ("Garagen", Ansatz: 12.500 EUR), die Anschaffung eines Sonnensegels für die Kita Sülzhayn (Ansatz: 6.000 EUR), eine Terrassenüberdachung für die Krippe Ellrich (Ansatz: 10.000 EUR), Erneuerung der Sitzgruppen für Außenbereich der Kitas (Ansatz: 3.000 EUR). Die Deckung erfolgt zum Teil über Reste (31.500 EUR). Es erfolgt ein konsequenter Restabbau vor Neuansatz.

46400.96504

Zur Nutzbarmachung des Dachgeschosses der Kindertageseinrichtung in Sülzhayn ist die Schaffung eines zweiten Rettungsweges erforderlich. Hierzu sind 40.000 EUR eingeplant. Variante: Treppenturm, Vorschlag Rutsche entfällt da lt. ThürBO nicht zulässig.

46400.96505

Geplant ist in der Kindertageseinrichtung in Ellrich eine Erneuerung der Elektrik im Haupthaus in Höhe von 50.000 EUR. Weiterhin vorgesehen ist die Anbringung von Sonnenschutzrollos außen, an beiden Seiten (ca.30.000 EUR) sowie eine Sanierung des Haupteingangsbereichs in Höhe von 10.000 EUR. Zudem bedarf es neuer Brandschutztüren in Ellrich (ca. 15.000 EUR). In der Kindertageseinrichtung in Sülzhayn sollte die Heizung über Wärmeliefervertrag erneuert werden. Dahingehend sind jedoch keine Angebote eingegangen. Eine neue Heizungsanlage ist mit etwa 20.000 EUR angesetzt. Eine Übertragung von Resten aus 2021 wird aufgrund der unterjährigen Entwicklung angenommen. Angestrebt wird dahingehend ein konsequenter Restabbau.

46400.96700

Es handelt sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Neubau. Die damit erreichbare Erhöhung der Kapazität beträgt insgesamt 50 Plätze, darunter 12 Plätze für Kinder unter drei Jahre. Die Kapazitätserweiterung orientiert sich dabei an der Bedarfsermittlung. Die ursprüngliche Kostenberechnung ging von einer Realisierung in Container-Bauweise aus. Nach erfolgter Ausschreibung wurde jedoch kein Angebot abgegeben. Alternativ wurde der Neubau in monolithischer Bauweise ausgeschrieben. Dies im Zusammenhang mit der deutlichen Kostensteigerung im Bausektor führte zu einer korrigierten Kostenberechnung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 2.148.600 EUR. Die Errichtung der Außenanlagen (mit 50.000 EUR ca. angesetzt) sowie die Ausstattung der Kita Woffleben (etwa 175.000 EUR) erfolgt im Jahr 2023. Eine Übernahme verbleibender Haushaltsreste und damit ein konsequenter Resteabbau sind vorgesehen.

56000.94103

Geplant ist die als notwendig zu erachtende Erneuerung des Abwasseranschlusses. Dabei sind teilweise Arbeiten in Eigenleistung vorgesehen.

61500.94503

Sülzhayn ist anerkannter Förderschwerpunkt im Rahmen der Dorferneuerung. In Umsetzung des § 8 Thüringer Bauordnung ist eine Gemeinschaftsanlage (Spielplatz) im Kremserpark im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Vor der Heide" geschaffen worden. Die Erhaltung und Wiederherstellung der dortigen Spielgeräte ist erforderlich (TÜV). Rest aus 2022 wird aufgrund unterjähriger Entwicklung erwartet in Höhe von ca. 27.500 EUR. Daher ist kein neuer Ansatz in 2023 für Sanierung Spielplatz Kremser-Park notwendig.

61520.94270

Die Beratertätigkeit im Zusammenhang mit der Städtebauförderung ist notwendig, um den kommunalen und privaten Bauherren eine umfassende Planungssicherheit zu gewährleisten. Die Beratertätigkeit wird vom Land mit 67,67 % gefördert.

61520.96276

Geplant ist die Sanierung der Stadtmauer im Bereich Salzmarkt (Abtrag des Gefährdungsbereiches). Vorgesehen ist zunächst eine Deckung über Haushaltsreste und damit ein konsequenter Resteabbau für Ausgaben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 51.000 EUR, förderfähig 40.800 EUR - Rahmenezuteilung in Höhe von 27.200 EUR liegt nunmehr vor (Stand 18.10.2022) zzgl. gemeindlicher Miteleistungsanteil: 16.600 EUR.

61520.96662

Die Sanierung des Spiegelschen Gutes wird durch Städtebaufördermittel unterstützt. Der notwendige Eigenanteil wird durch PMO-Mittel ersetzt. Der Miteleistungsanteil wird durch die Bauherrin, die Service-gesellschaft des Landkreises Nordhausen, getragen. Dies ist in Form von städtebaulichen Vereinbarungen geregelt. Es liegen bereits Rahmenezuteilungen vor. Im Jahr 2022 und 2023 werden die Bauabschnitte 2 und 3 umgesetzt (Dach und Giebel). Der Ansatz basiert auf den förderfähigen Gesamtkosten gemäß Fördermittebescheid vom 12.09.2022. Die Stadtverwaltung agiert rein als Abwicklerin des städtebaulichen Vertrages mit der SGN und ist in keine Co-Finanzierung eingebunden und zu solch einer auch nicht verpflichtet.

63000.94001

Im Rahmen der Förderung über die KSB-Förderrichtlinie ist die Ortsverbindungsstraße Appenrode/Woffleben ausgebaut worden. Der notwendige Grunderwerb konnte jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Zum Abschluss des Grunderwerbs sind Kosten in Höhe von 2.900 EUR eingeplant. Diese beinhalten ebenso die Nebenkosten.

63000.95236

Gemäß Kostenberechnung des Ingenieurbüros Meinecke, exklusive Anteil Regenwasserkanal in Höhe von 33.200 EUR (HHSt. 70000.54200). In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro wird die Ausschreibung und die Sanierung der Lohmannstraße in 2023 angestrebt.

63000.95310

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dem Wasserverband Nordhausen, dem Abwasserzweckverband „Südharz“, der Thüringer Energienetze sowie der Stadt Ellrich soll die Obersachswerfer Straße im Ortsteil Gudersleben saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehweg) und der Straßenbeleuchtung, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend. Die Maßnahme wurde im Rahmen der KSB-

Richtlinie angemeldet. Die KAG-Beiträge werden beim Freistaat Thüringen angemeldet. Gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2023 - Umsetzung geplant in 2024.

63000.95716

Dies stellt eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem AWZV dar. In diesem Zuge plant die Stadt Ellrich die Sanierung der Nebenanlagen (Gehweg) und der Straßenbeleuchtung, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend.

67000.95310

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dem Wasserverband Nordhausen, dem Abwasserzweckverband „Südharz“, der Thüringer Energienetze sowie der Stadt Ellrich soll die Obersachswerfer Straße im Ortsteil Gudersleben saniert werden. Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehweg) und der Straßenbeleuchtung, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend. Die Maßnahme wird im Rahmen der KSB-Richtlinie angemeldet. Die KAG-Beiträge werden beim Freistaat Thüringen angemeldet. Gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2023 - Umsetzung geplant in 2024.

67000.95716

Die Straßenbeleuchtung in der Straße Zum Mühlgraben in Woffleben wird erneuert. Die hierzu notwendigen Vorbereitungen wurden bereits in den vergangenen Jahren während der Erneuerung der Gas- und Stromanschlüsse durch die TEN durchgeführt (neue Hülsen und neue Verkabelung). Die Stadt Ellrich plant die Sanierung der Nebenanlagen (Gehweg) und der Straßenbeleuchtung, um der Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden. Der gegenwärtige Zustand der Nebenanlagen erfordert dies zwingend.

75000.96500

Die Haushaltsmittel sind für die Erweiterung der Zaunanlage notwendig. Die dort befindliche Gedenkstätte wird dem Friedhofsgelände dadurch zugeordnet und vor Vandalismus und Wildschäden geschützt.

75000.96700

Geplant ist die Instandsetzung des hinteren Raumes der Trauerhalle. Angesetzt ist dies mit circa 10.000 EUR.

77100.93500

Notwendige Anschaffung von Anlagevermögen für den Bauhof (u.a. Laubbläser, Handrasenmäher, Kettensäge, Schweißgerät (ca. 3.000 EUR)).

85500.94209

Es ist vorgesehen den Waldwirtschaftsweg „Krumme Winde“ im Stadtwald Ellrich instand zu setzen. Für den Mittelbergweg wurden bereits Fördermittel im Rahmen des forstwirtschaftlichen Wegebaus im Jahr 2021 beantragt und bewilligt. Eine Umsetzung der Maßnahme erfolgte im 3. Quartal 2022 vorgesehen. Die Förderquote beträgt 70 %. Gemäß vorliegendem Angebot für die Sanierung des Teilstückes des Weges Krumme Winde II entstehen Kosten in Höhe von ca. 56.000 EUR. Die Erneuerung ist zwingend notwendig, um die notwendige Holzabfuhr aus dem nördlichen Bereich des Stadtwaldes zu gewährleisten. Die Krumme Winde ist die einzige lkw-fähige Wegeverbindung

zwischen dem Kaufmannplatz und dem Pfaffenborn. Dadurch werden circa 30 % des Stadtwaldes erschlossen.

88000.93200

Der Ansatz gründet auf der städtebaulichen Erfordernis, dahingehend dass Grundstücke im Rahmen von Vorkaufsrechten erworben werden, um die städtebauliche Entwicklung im Sanierungsgebiet, vgl. BauGB, zu ermöglichen und zu fördern.

88000.96102

Baubeginn soll erst 2024 erfolgen. In 2023 sind Planungskosten vorgesehen. Dazu erfolgt zunächst ein konsequenter Resteabbau. Insofern ist ein Neuansatz für Planungskosten von 19.733,36 EUR vorgesehen. Gemäß vorliegendem Bescheid vom AWZV vom 17.08.2021 wird der Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung des DGH in Höhe von 17.925 EUR bis zum 31.12.23 gestundet. Dies ergibt den Ansatz von 38.000 EUR.

88000.96505

Die Turnhalle in Sülzhayn soll als multifunktionaler Bereich der Entwicklung Sülzhayns dienen. Die zu sanierende Halle soll Vereinen, der Feuerwehr aber auch den Bewohner der nahe gelegenen Gemeinschaftsunterkunft als Treffpunkt und Nutzungsraum zur Verfügung stehen. Hierzu wurden Fördermittel im Rahmen des Programms IPSI beantragt und als Rahmen über die Jahresscheiben 2021 und 2022 zugeteilt. Die Förderquote beträgt 90 %. Der Einzelantrag wird im Haushaltsjahr 2022 gestellt, das Bauvorhaben plangemäß ausgeschrieben und umgesetzt. Die bestehenden Haushaltsreste aus 2021 werden dazu übernommen.

Stellenplan

Erfahrungswerte aus dem Jahr 2022 haben dazu geführt, dass dennoch die Stelle des Leiters Bauhof (EG 6) vorerst nicht zu besetzen ist und diese stattdessen befristet in den Bereich der Stadtkasse zu verschieben ist. Begründet wird dies vor allem mit dem übermäßigen Krankenstand der Stelleninhaberinnen seit dem 4. Quartal 2021 und den dadurch bedingten teilweise massiven Störungen im Arbeitsablauf. Des Weiteren führt die bevorstehende Umsetzung des § 2 b UStG zu einem zeitweise erhöhten Arbeitsaufwand, welcher in Verbindung mit dem genannten Krankenstand nicht aufgebracht werden kann. Um weitere massive Störungen im Arbeitsablauf der Stadtkasse bzw. allgemein des Fachbereichs Finanzen zu vermeiden, sehen wir es als zwingend erforderlich an, die zeitweise Stellenverschiebung vorzunehmen und somit vorübergehend drei Sachbearbeiter im Bereich der Stadtkasse zur Verfügung zu haben.

Verpflichtung zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes

Am 25. April 2022 beschloss der Stadtrat das Haushaltssicherungskonzept 2022 bis 2027. Das Haushaltssicherungskonzept erhielt von der Kommunalaufsicht keinen Genehmigungsvermerk.

Nach § 53 a Abs. 1 Nr. 1 ThürKO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanungsjahren einen Fehlbetrag aufweist.

Die Stadt Ellrich hat die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ohne Soll-Fehlbetrag abgeschlossen. Die Finanzplanjahre 2024 bis 2025 sind mit Überschuss (freie Finanzspitze) geplant.

Die Stadt Ellrich hat in besonderem Maße die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Einnahmen und Ausgaben sind zu überprüfen, insbesondere freiwillige Leistungen sowie Investitionen mit kommunalem Eigenanteil sind kritisch auf ihre Notwendigkeit und Unabweisbarkeit zu betrachten (in Ableitung der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 05. Oktober 2022).

Dies gilt es zu beachten und mit geeigneten Planungsinstrumenten zu flankieren.

Es werden für das Haushaltsjahr 2023 keine Bedarfszuweisungen beantragt und für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 keine geplant.

Zweckbestimmungen, Deckungs- und Sperrvermerke

Gemäß § 17 (1) ThürGemHV sind die Einnahmen zweckgebunden für die Ausgaben der beteiligten Stelle:

- Ring 02: die Hst. 48200.174000 zu Gunsten der Hst. 48200.788000,
- Ring 13: der Hst. 13000.171200 zu Gunsten der Hst. 13000.718100,
- Ring 64: der Hst. 63000.162200 zu Gunsten der Hst. 63000.510300,
- Ring 75: die Hst. 75000.161000 zu Gunsten der Hst. 75000.510100,
- Ring 76: die Hst. 75100.171000 zu Gunsten der Hst. 75100.510200,
- Ring 78: der Hst. 79010.162100 zu Gunsten der Hst. 79010.638794,
- Ring 86: die Hst. 85500.140003 zu Gunsten der Hst. 85500.638853.

Gemäß § 17 (2) ThürGemHV werden die unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) erklärt bei:

- Ring 05: der Hst. 05000.130000 zu Gunsten der Hst. 05000.571000,
- Ring 11: der Hst. 11000.102000 zu Gunsten der Hst. 11000.658000,
- Ring 12: der Hst. 11000.150070 zu Gunsten der Hst. 11000.580000,
- Ring 14: der Hst. 11000.101000 zu Gunsten der Hst. 11000.670000,
- Ring 32: der Hst. 32100.178000 zu Gunsten der Hst. 32100.638321,
- Ring 34: der Hst. 34000.110000 zu Gunsten der Hst. 34000.637000,
- und 34000.178000 zu Gunsten der Hst. 34000.637000,
- Ring 46: der Hst. 46400.171000 zu Gunsten der Hst. 46400.718000,
- Ring 47: der Hst. 46410.171000 zu Gunsten der Hst. 46410.718000,
- Ring 48: der Hst. 48300.171000 zu Gunsten der Hst. 48300.768000,
- Ring 63: der Hst. 63000.150060 zu Gunsten der Hst. 63000.638632,
- Ring 67: der Hst. 67000.150040 zu Gunsten der Hst. 67000.638670
- und 6300.638633,
- Ring 85: der Hst. 85500.130000 zu Gunsten der Hst. 85500.638850, und 8550.676000,
- Ring 88: der Hst. 88000.150060 zu Gunsten der Hst. 88000.638880,
- Ring 90: der Hst. 90000.003000 zu Gunsten der Hst. 90000.810000,
- Ring 91: der Hst. 90000.265000 zu Gunsten der Hst. 90000.845000,

Darüber hinaus dürfen Mehreinnahmen bei der Hst.

- 88000.150020 zu Mehrausgaben in dem Ring 54 und
- 06100.162002 und 06100.169002 zu Mehrausgaben in dem Ring 06

verwandt werden.

Gemäß **§ 18 (2) ThürGemHV** werden folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| • Ring 49: die Hst. | 46400.712000 | mit der Hst. 46410.712000 |
| • Ring 55: die Hst. | 06000.550000 | mit den Hst. 13000.550000 und
77100.550000, |
| • Ring 56: die Hst. | 13000.560000 | mit der Hst. 77100.560000, |
| • Ring 71: die Hst. | 34000.718000 | mit der Hst. 55000.718000 |

Deckungsringe

Folgende Deckungsringe werden eingerichtet:

- Ring 00: GStB. „Kreisverband Nordhausen“
- Ring 06: Zweckvereinbarung „IT-Verbund-Nordthüringen“
- Ring 40: Personalausgaben
- Ring 50: Unterhalt Gebäude und Flächen
- Ring 51: Reinigungskosten
- Ring 52: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
- Ring 54: Bewirtschaftung der Grundstücke (ohne Ring 51)
- Ring 65: Geschäftsausgaben
- Ring 66: Mitgliedsbeiträge
- Ring 69: innere Verrechnung

Zweckbindung

Folgende Zweckbindung wird eingerichtet:

Erläuterung 1: Die Mittel der Haushaltstelle sind zweckgebunden für die dazugehörigen Ausgaben.

Dazu zählen folgende Ringe: 00, 02, 06, 13, 32, 64, 75, 76, 78 und 86.

Sperrvermerke

– keine –

Übertragungsvermerke

Gemäß **§ 19 (2) ThürGemHV** werden folgende Ausgabehaushaltsstellen für übertragbar erklärt:

- 06100.52100
- 06100.53021
- 06100.53022
- 06100.56220
- 06100.63821
- 06100.64500
- 06100.65220
- 06100.67920
- 06100.67921
- 06100.71200

(Hst. = Haushaltsstelle)

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister					
15090	Tantiemen Aufsichtsratsstätigk.	100	100	100,00	09	
16200	Erst. für Ehrenamtstätigkeit	1.000	1.000	0,00	10	
17803	Spenden Städtepartnerschaft	0	0	170,00	60	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	270,00		
40000	Aufwandsentschädigung	38.000	38.000	35.187,24	09	1
41000	Dienstbezüge Beamte	92.000	90.500	86.058,40	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	36.500	36.500	34.086,66	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	5.000	4.700	3.752,29	10	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	09	1
63800	Repräsentation der Stadt	2.000	2.000	1.818,08	09	
63801	Förderung Ehrenamtstätigkeit	1.000	1.000	860,00	10	
63802	Ratsinformationssystem	700	700	597,78	09	
65000	Bürobedarf	100	100	32,46	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	2.000	1.521,59	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	613,09	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66000	Verfüngungsmittel	700	700	609,05	09	
	Summe Ausgaben	178.000	177.100	165.136,64		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	270,00		
	Summe Ausgaben	178.000	177.100	165.136,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.900	-176.000	-164.866,64		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister					
40000	Aufwandsentschädigung	20.000	20.000	18.799,77	09	1
40100	Ehrensold	4.700	3.700	3.542,04	09	1
66001	Appenrode, Mittel §45 ThürKO	1.000	1.000	1.000,00	09	
66003	Gudersleben, Mittel §45 ThürKO	600	600	599,48	09	
66004	Rothessütte, Mittel §45 ThürKO	500	500	500,00	09	
66005	Sülzhayn, Mittel §45 ThürKO	2.600	2.600	2.598,10	09	
66006	Werna, Mittel §45 ThürKO	600	600	600,00	09	
66007	Woffleben, Mittel §45 ThürKO	1.200	1.200	1.200,00	09	
	Summe Ausgaben	31.200	30.200	28.839,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	31.200	30.200	28.839,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.200	-30.200	-28.839,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister	1.100	1.100	270,00		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	270,00		
	AUSGABEN					
00000	Stadtrat / Hauptausschuss / Bürgermeister	178.000	177.100	165.136,64		
00010	Ortsräte / Ortsbürgermeister	31.200	30.200	28.839,39		
	Summe Ausgaben	209.200	207.300	193.976,03		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	270,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.100	-206.200	-193.706,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	Inneres					
16802	Erstattung Portokosten u. Ä.	400	400	330,15	09	
16921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.500	41.500,00	61	
17100	Förderbeträge nach § 100 EStG	500	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	42.400	41.900	41.830,15		
41000	Bezüge der Beamten	0	10.000	-3.582,87	11	1
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	355.200	316.500	366.239,78	11	1
43000	Versorgungsverband Beamte	9.100	9.100	13.922,72	10	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	13.500	10.800	13.039,73	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	78.200	78.600	72.519,42	11	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.000	1.600	2.072,46	10	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	1.650,27	09	1
63830	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	739,25	10	1
63850	Pflege Software	1.600	1.600	1.263,96	10	
64500	Versicherungen/Schadensfälle	5.000	4.500	4.099,85	10	
64510	Gesetzliche Unfallversicherung	26.600	26.200	25.611,02	11	
65000	Bürobedarf	500	500	548,65	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	2.000	2.000	1.643,80	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	9.500	9.500	9.402,47	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	18.000	19.500	10.497,54	09	1
65400	Dienstreisen	200	0	1.767,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	900	-144,47	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.500	2.500	1.698,16	09	1
	Summe Ausgaben	530.600	494.800	522.988,74		
	Summe Einnahmen	42.400	41.900	41.830,15		
	Summe Ausgaben	530.600	494.800	522.988,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-488.200	-452.900	-481.158,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Inneres	42.400	41.900	41.830,15		
	Summe Einnahmen	42.400	41.900	41.830,15		
	AUSGABEN					
02000	Inneres	530.600	494.800	522.988,74		
	Summe Ausgaben	530.600	494.800	522.988,74		
	Summe Einnahmen	42.400	41.900	41.830,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-488.200	-452.900	-481.158,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
10000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	22	
26100	Mahngebühren/Verzugszinsen	5.000	21.000	13.308,77	21	
	Summe Einnahmen	5.100	21.000	13.308,77		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	264.100	219.300	184.877,22	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	10.100	7.500	5.857,55	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	58.100	45.000	36.982,74	11	1
46000	Personal-Nebenausgaben	300	300	95,16	21	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	400	338,00	09	1
63831	Software Forderungsmanagement	3.000	3.000	1.178,01	21	
63832	EC-Karten-Lesegerät	900	900	608,34	21	
65000	Bürobedarf	1.000	400	757,80	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.000	1.000	998,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.250,55	09	1
65220	Internetkosten	100	100	65,30	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	9.500	103,00	09	1
65800	Kontoführungsgebühren	1.500	1.200	1.217,68	21	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100	100	80,00	21	1
	Summe Ausgaben	353.000	291.300	236.409,35		
	Summe Einnahmen	5.100	21.000	13.308,77		
	Summe Ausgaben	353.000	291.300	236.409,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.900	-270.300	-223.100,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	5.100	21.000	13.308,77		
	Summe Einnahmen	5.100	21.000	13.308,77		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	353.000	291.300	236.409,35		
	Summe Ausgaben	353.000	291.300	236.409,35		
	Summe Einnahmen	5.100	21.000	13.308,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.900	-270.300	-223.100,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
10000	Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	6.725,75	34	
13000	Verkauf von Stammbüchern	800	800	806,00	34	3
	Summe Einnahmen	8.300	8.300	7.531,75		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	129,00	09	1
57100	Ankauf von Stammbüchern	800	800	885,09	34	
63850	Pflege Software Standesamt	4.200	4.200	3.092,32	34	
63851	Nebenkosten für Trauungen	300	300	104,98	34	
65000	Bürobedarf	600	600	222,77	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.300	1.620,89	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	317,90	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200	200	140,00	34	1
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	6.512,95		
	Summe Einnahmen	8.300	8.300	7.531,75		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	6.512,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300	300	1.018,80		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land	0	6.100	10.654,60	09	
16200	Erstattungen vom Landkreis	0	0	12.882,55	10	
	Summe Einnahmen	0	6.100	23.537,15		
40000	Aufwandsentschädigung	0	0	9.205,00	09	1
53000	Mieten Wahllokale	0	0	4.282,29	09	
65000	Bürobedarf	0	0	2.416,69	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	7.270,97	09	1
	Summe Ausgaben	0	0	23.174,95		
	Summe Einnahmen	0	6.100	23.537,15		
	Summe Ausgaben	0	0	23.174,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	6.100	362,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05000	Standesamt	8.300	8.300	7.531,75		
05200	Wahlen	0	6.100	23.537,15		
	Summe Einnahmen	8.300	14.400	31.068,90		
	A U S G A B E N					
05000	Standesamt	8.000	8.000	6.512,95		
05200	Wahlen	0	0	23.174,95		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	29.687,90		
	Summe Einnahmen	8.300	14.400	31.068,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	300	6.400	1.381,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Rathaus					
15010	Erst. von Beschäftigten	100	100	0,00	09	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	600	83,69	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16920	Innere Verrechnung Material	4.200	4.200	4.195,37	61	
	Summe Einnahmen	4.500	5.000	4.279,06		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	3.000	1.200	10.799,71	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	2.500	5.314,37	09	1
53003	Miete Drucker und Kopierer	9.000	9.000	7.119,59	09	
53004	Leasingraten Dienstauto	3.100	3.100	1.740,99	32	
54000	Heizung	20.100	13.400	9.453,91	60	1
54100	Reinigung	1.000	17.000	15.141,67	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.000	2.200	1.886,06	60	1
54300	Stromkosten	9.000	6.500	5.307,74	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.600	2.500	2.368,05	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	3.683,38	10	1
63860	Internetkosten der Stadt	2.300	1.900	1.195,68	09	
67922	Eigenanteil KAG "IT-Verbund"	86.400	86.400	86.400,00	61	
	Summe Ausgaben	149.000	150.700	150.411,15		
	Summe Einnahmen	4.500	5.000	4.279,06		
	Summe Ausgaben	149.000	150.700	150.411,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.500	-145.700	-146.132,09		
06100	KAG "IT-Verbund"					
16202	Umlagen KAG "IT-Verbund"	190.100	190.100	190.080,00	61	
16922	Eigenanteil der Stadt	86.400	86.400	86.400,00	61	
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	276.480,00		
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.200	10.200	14.822,07	61	1 Ü
53021	Hardware	76.100	76.100	76.100,00	61	1 Ü
53022	Software	98.500	93.800	93.200,00	61	1 Ü
56220	Schulungen	3.500	4.500	7.177,93	61	1 Ü
63220	Dienstleistungen (Support)	3.000	3.000	4.732,85	61	1 Ü
63821	Vermischte Ausgaben	3.100	2.000	3.866,68	61	1 Ü
64500	Versicherungen	8.200	4.500	3.300,00	61	1 Ü
65220	Internetkosten	1.000	1.000	3.300,00	61	1 Ü
67920	Innere Verrechnung Material	4.200	4.200	4.329,29	61	1 Ü
67921	Innere Verrechnung Personal	41.500	41.500	61.370,71	61	1 Ü
71200	Zuschuss Lohnanteile und Fahrtkosten 2. Admin	24.200	24.200	0,00	61	Ü
	Summe Ausgaben	273.500	265.000	272.199,53		
	Summe Einnahmen	276.500	276.500	276.480,00		
	Summe Ausgaben	273.500	265.000	272.199,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	11.500	4.280,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
06000	Rathaus	4.500	5.000	4.279,06		
06100	KAG "IT-Verbund"	276.500	276.500	276.480,00		
	Summe Einnahmen	281.000	281.500	280.759,06		
	A U S G A B E N					
06000	Rathaus	149.000	150.700	150.411,15		
06100	KAG "IT-Verbund"	273.500	265.000	272.199,53		
	Summe Ausgaben	422.500	415.700	422.610,68		
	Summe Einnahmen	281.000	281.500	280.759,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.500	-134.200	-141.851,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	3.500	0	0,00		
41600	Honorar Arbeitsschutzmaßnahmen	1.500	1.500	384,00	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	14.600	6.500	10.541,78	11	
63880	Mittel für Personalrat	200	200	150,00	60	
	Summe Ausgaben	16.300	8.200	11.075,78		
	Summe Einnahmen	3.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.300	8.200	11.075,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.800	-8.200	-11.075,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung				
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen	3.500	0	0,00	
	AUSGABEN				
08000	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.300	8.200	11.075,78	
	Summe Ausgaben	16.300	8.200	11.075,78	
	Summe Einnahmen	3.500	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.800	-8.200	-11.075,78	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	1.100	1.100	270,00		
02	Hauptverwaltung	42.400	41.900	41.830,15		
03	Finanzverwaltung	5.100	21.000	13.308,77		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.300	14.400	31.068,90		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.000	281.500	280.759,06		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	341.400	359.900	367.236,88		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	209.200	207.300	193.976,03		
02	Hauptverwaltung	530.600	494.800	522.988,74		
03	Finanzverwaltung	353.000	291.300	236.409,35		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000	8.000	29.687,90		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	422.500	415.700	422.610,68		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	16.300	8.200	11.075,78		
	Summe Ausgaben	1.539.600	1.425.300	1.416.748,48		
	Summe Einnahmen	341.400	359.900	367.236,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.198.200	-1.065.400	-1.049.511,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.712,20	33	
10100	Gebühren für Führungszeugnisse	2.500	2.500	2.369,40	33	
10200	Gebühren für Ausweise/Pässe	21.000	25.500	25.237,80	33	3
11000	Sondernutzungssatzung	2.000	1.600	707,90	32	
13001	Verkauf von Müllsäcken	1.200	1.200	1.081,00	32	
15070	Erst. für OBG-Maßnahmen	1.500	1.500	1.641,83	32	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	32	
	Summe Einnahmen	33.300	37.400	35.750,13		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	400	497,45	09	1
53000	Hard- und Software	700	1.800	0,00	33	
58000	Maßnahmen nach dem OBG	7.500	3.000	3.066,70	32	
63811	Kauf von Müllsäcken	1.800	1.200	975,80	32	
65000	Bürobedarf	500	300	498,38	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	1.300	1.300	499,04	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.172,97	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	09	1
65800	Zahlung an Bundesdruckerei	17.000	17.000	15.698,52	33	
66100	Mitgliedsbeitrag Tierheim	10.900	10.900	7.812,00	32	1
67000	Anteil Bund Führungszeugnisse	1.800	1.800	1.554,76	33	
67900	Innere Verrechnungen	126.100	83.100	97.500,00	20	
	Summe Ausgaben	169.200	122.200	129.275,62		
	Summe Einnahmen	33.300	37.400	35.750,13		
	Summe Ausgaben	169.200	122.200	129.275,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.900	-84.800	-93.525,49		
11100	Schiedsmann					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	83,65	10	
	Summe Einnahmen	100	100	83,65		
65800	Kontoführungsgebühren	200	200	103,81	10	1
66100	Mitgliedsbeitrag BDS	200	200	129,00	10	1
	Summe Ausgaben	400	400	232,81		
	Summe Einnahmen	100	100	83,65		
	Summe Ausgaben	400	400	232,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-149,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	33.300	37.400	35.750,13		
11100	Schiedsmann	100	100	83,65		
	Summe Einnahmen	33.400	37.500	35.833,78		
	AUSGABEN					
11000	Abteilungen Ordnungswesen und Meldewesen	169.200	122.200	129.275,62		
11100	Schiedsmann	400	400	232,81		
	Summe Ausgaben	169.600	122.600	129.508,43		
	Summe Einnahmen	33.400	37.500	35.833,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.200	-85.100	-93.674,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
13	Brandschutz					
13000	Freiwillige Feuerwehren					
11000	Erstattung für Hilfeleistungen	100	0	0,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	3.200	3.878,46	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16201	Überörtlicher Brandschutz	4.500	5.000	6.898,40	10	
17121	Zuweisung Fahrerlaubnis	11.200	0	0,00	10	
17200	Zweckgeb.Pauschale - JugendFFW	0	1.600	812,26	10	3
	Summe Einnahmen	16.000	9.900	11.589,12		
40000	Aufwandsentschädigung	19.500	19.500	16.036,64	09	1
43800	Altersversorgung	8.100	7.900	7.308,00	10	1
45000	Beihilfen und Unterstützungen	3.000	3.000	969,43	10	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	22.000	6.000	4.102,88	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	23.169,67	10	
53005	Miete für Gerätehäuser	15.000	15.000	13.167,56	60	
54000	Heizung	19.700	10.000	7.651,32	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	7.000	6.000	5.009,08	60	1
54300	Stromkosten	24.500	17.500	15.777,60	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.400	7.200	4.475,40	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	30.000	28.107,66	10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	25.000	2.433,04	10	1
56200	Aus-/Fortbildung Umschulung	37.000	100	0,00	10	
63830	Verbrauchsmaterial	3.000	2.000	2.476,07	10	
63831	Ehrung von Kameraden	300	300	50,00	10	
64500	Unfallumlage	6.000	5.800	5.830,43	10	
65000	Bürobedarf	300	300	50,75	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	100	59,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	2.000	1.754,92	09	1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	500	500	427,50	10	1
67900	Innere Verrechnungen	48.900	39.800	31.500,00	20	
71800	Zuschuss an die Wehrkasse	1.000	1.000	0,00	10	
71810	Zuschuss Jugendfeuerwehr	900	200	812,26	10	
	Summe Ausgaben	328.400	224.400	171.169,21		
	Summe Einnahmen	16.000	9.900	11.589,12		
	Summe Ausgaben	328.400	224.400	171.169,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.400	-214.500	-159.580,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	16.000	9.900	11.589,12		
	Summe Einnahmen	16.000	9.900	11.589,12		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	328.400	224.400	171.169,21		
	Summe Ausgaben	328.400	224.400	171.169,21		
	Summe Einnahmen	16.000	9.900	11.589,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.400	-214.500	-159.580,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	33.400	37.500	35.833,78		
13	Brandschutz	16.000	9.900	11.589,12		
	Summe Einnahmen	49.400	47.400	47.422,90		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	169.600	122.600	129.508,43		
13	Brandschutz	328.400	224.400	171.169,21		
	Summe Ausgaben	498.000	347.000	300.677,64		
	Summe Einnahmen	49.400	47.400	47.422,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-448.600	-299.600	-253.254,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	sonstige schulische Aufgaben					
71200	Schulumlage	0	0	503.947,97	20	
	Summe Ausgaben	0	0	503.947,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	503.947,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-503.947,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
29500	sonstige schulische Aufgaben	0	0	503.947,97		
	Summe Ausgaben	0	0	503.947,97		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-503.947,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	503.947,97		
	Summe Ausgaben	0	0	503.947,97		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-503.947,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
16803	Erstattung GEMA-Gebühren	600	600	0,00	79	
	Summe Einnahmen	600	600	0,00		
63830	Ausstellungen, GEMA-Gebühren	600	600	574,06	79	
	Summe Ausgaben	600	600	574,06		
	Summe Einnahmen	600	600	0,00		
	Summe Ausgaben	600	600	574,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-574,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	0,00		
	Summe Einnahmen	600	600	0,00		
	A U S G A B E N					
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	574,06		
	Summe Ausgaben	600	600	574,06		
	Summe Einnahmen	600	600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-574,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	335,43	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	7.363,41	79	
17800	Spenden	500	1.800	400,00	79	3
	Summe Einnahmen	700	2.000	8.098,84		
40000	Aufwandsentschädigung	1.000	1.000	1.000,00	09	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	10.000	1.500	593,22	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	09	1
54000	Heizung	10.800	8.400	6.441,38	60	1
54100	Reinigung	200	200	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	800	800	505,83	60	1
54300	Stromkosten	1.800	1.300	639,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.500	7.300	6.909,37	60	1
63830	Verbrauchsmaterial	300	300	149,18	10	1
63832	Ausstellungstücke u. Ä.	300	300	400,00	79	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	324,37	09	1
65220	Internetkosten	400	400	357,00	33	1
	Summe Ausgaben	33.800	22.200	17.319,35		
	Summe Einnahmen	700	2.000	8.098,84		
	Summe Ausgaben	33.800	22.200	17.319,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.100	-20.200	-9.220,51		
32110	Kreisarchiv					
71200	Hinterlegungsgebühren	4.000	4.000	3.935,25	10	
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.935,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.935,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.935,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	700	2.000	8.098,84		
	Summe Einnahmen	700	2.000	8.098,84		
	AUSGABEN					
32100	Heimatismuseen Ellrich und Rothesütte	33.800	22.200	17.319,35		
32110	Kreisarchiv	4.000	4.000	3.935,25		
	Summe Ausgaben	37.800	26.200	21.254,60		
	Summe Einnahmen	700	2.000	8.098,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.100	-24.200	-13.155,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
11000	Standgelder	1.000	0	0,00	33	3
11100	Erstattung von Stromkosten	1.200	1.200	0,00	60	
15002	Erst. von Hausnebenkosten	100	100	0,00	60	
17800	Spenden	500	1.100	750,00	79	3
	Summe Einnahmen	2.800	2.400	750,00		
54300	Stromkosten	1.100	1.000	0,00	60	1
63700	Heimatfeste	4.300	3.800	3.475,18	79	
63834	Nebenkosten der Heimatfeste	1.600	1.600	0,00	79	
67900	Innere Verrechnungen	0	2.200	10.300,00	20	
71800	Vereinsförderung	1.500	0	0,00	79	1
	Summe Ausgaben	8.500	8.600	13.775,18		
	Summe Einnahmen	2.800	2.400	750,00		
	Summe Ausgaben	8.500	8.600	13.775,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.700	-6.200	-13.025,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	E I N N A H M E N				
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800	2.400	750,00	
	Summe Einnahmen	2.800	2.400	750,00	
	A U S G A B E N				
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	8.600	13.775,18	
	Summe Ausgaben	8.500	8.600	13.775,18	
	Summe Einnahmen	2.800	2.400	750,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.700	-6.200	-13.025,18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm					
14000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.300,00	34	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.300,00		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	500	0,00	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	09	1
54300	Stromkosten	300	200	108,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	72,72	60	1
63836	Restauration Kruzifix u. Ä.	1.000	0	0,00	34	
	Summe Ausgaben	6.600	1.000	180,72		
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.300,00		
	Summe Ausgaben	6.600	1.000	180,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.900	1.700	2.119,28		
36510	Gedenkstätten und Mahnmale					
63836	Außenlager "Juliushütte"	200	200	0,00	60	
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	2.700	2.700	2.300,00		
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.300,00		
	A U S G A B E N					
36500	Hospitalkirche / Nikolaiturm	6.600	1.000	180,72		
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	6.800	1.200	180,72		
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	1.500	2.119,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	0,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	2.000	8.098,84	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800	2.400	750,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	2.700	2.300,00	
	Summe Einnahmen	6.800	7.700	11.148,84	
	AUSGABEN				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	600	574,06	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	37.800	26.200	21.254,60	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.500	8.600	13.775,18	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	6.800	1.200	180,72	
	Summe Ausgaben	53.700	36.600	35.784,56	
	Summe Einnahmen	6.800	7.700	11.148,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.900	-28.900	-24.635,72	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe					
71830	Zuschuss Ferienspiele	2.000	0	0,00	10	
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	2.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
17200	Zuweisung vom Landkreis	0	26.000	26.000,00	10	
	Summe Einnahmen	200	26.200	26.000,00		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	1.000	24,99	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	11.000	3.600	2.031,19	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	500	500	0,00	60	1
54300	Stromkosten	1.000	1.000	144,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	500	500	380,72	60	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	09	1
71800	Zahlung an Betreiber JUZE	0	37.200	40.682,86	10	
	Summe Ausgaben	14.100	43.900	43.263,76		
	Summe Einnahmen	200	26.200	26.000,00		
	Summe Ausgaben	14.100	43.900	43.263,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.900	-17.700	-17.263,76		
46400	Kindergärten					
11001	Elternbeiträge PK	300.000	293.000	287.210,83	10	
11101	Servicepauschale PK	62.300	60.100	56.084,00	10	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.500	785,00	60	
15060	Erstattungen von Versicherungen	100	100	0,00	10	
16100	Erstattung Praktikantenentgelt	40.700	12.800	0,00	11	
16101	Erst. vom Land	0	0	2.612,61	10	
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	41.700	46.800	7.328,00	10	
16400	Erstattung Gesetzliche Sozialversicherung	27.000	0	0,00	11	
17100	Laufende Zuweisung Land	692.300	692.300	685.998,00	10	3
17110	Zuw. beitragsfreies KiTa-Jahr	184.300	184.300	157.848,96	10	3
17802	Erstattung des Betreibers	0	0	147.378,13	10	
	Summe Einnahmen	1.348.500	1.290.900	1.345.245,53		
41400	Pädagogische Personalkosten - Entgelt Arbeitnehmer	1.806.100	1.627.200	1.282.316,27	11	1
41410	technisches Personal - Entgelt Arbeitnehmer	136.800	120.400	82.653,24	11	1
41420	Verwaltungspersonal - Entgelt Arbeitnehmer	70.400	70.000	0,00	11	1
41600	BFD/Ehrenamt/Ausbildung/FSJ/Praktikanten	41.900	13.200	2.480,00	11	1
43400	Pädagogische Personalkosten - ZVK Arbeitnehmer	68.400	55.400	41.521,19	11	1
43410	technisches Personal - ZVK Arbeitnehmer	5.000	4.700	2.561,84	11	1
43420	Verwaltungspersonal - ZVK Arbeitnehmer	2.700	3.300	0,00	11	1
44400	Pädagogische Personalkosten - Sozialversicherung Arbeitnehmer	350.600	293.300	247.202,52	11	1
44410	technisches Personal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.900	28.000	16.682,51	11	1
44420	Verwaltungspersonal - Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.500	17.000	0,00	11	1
46000	Personalnebensausgaben	300	200	417,00	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	48.500	26.000	20.975,34	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	15.000	4.500	18.112,42	60	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	4.500	4.736,50	10	1
53003	Miete Geschirrspüler	15.000	12.500	10.816,24	10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
46400	Kindergärten					
54000	Heizung	60.000	37.000	23.674,68	60	1
54100	Reinigung	100.500	72.000	69.613,03	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	8.000	6.000	6.477,08	60	1
54300	Stromkosten	25.000	14.000	10.509,73	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	16.500	15.000	4.922,91	60	1
56200	Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.500	4.000	2.505,90	10	
63830	Verbrauchsmaterial	11.000	7.000	3.622,61	10	
63850	Pflege Software	1.000	1.000	2.856,00	10	
63860	Reinigung Wäsche	11.000	9.000	3.023,37	10	
63888	Versicherungsschäden	100	100	0,00	10	
63900	Kosten der Beförderung	0	0	3.504,50	10	
65000	Bürobedarf	1.500	1.000	1.652,82	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	300	0	127,13	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.000	2.148,13	09	1
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	1.150,00	10	1
71200	Zahlung an Gemeinden	70.000	119.000	83.000,77	10	1
	Summe Ausgaben	2.945.800	2.567.300	1.949.263,73		
	Summe Einnahmen	1.348.500	1.290.900	1.345.245,53		
	Summe Ausgaben	2.945.800	2.567.300	1.949.263,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.597.300	-1.276.400	-604.018,20		
46410	Kinderkrippe					
16200	Erstattung Betriebskosten Gem.	0	0	1.758,00	10	
17100	Laufende Zuweisung Land	0	0	20.880,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	22.638,00		
	Summe Einnahmen	0	0	22.638,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	22.638,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	200	26.200	26.000,00		
46400	Kindergärten	1.348.500	1.290.900	1.345.245,53		
46410	Kinderkrippe	0	0	22.638,00		
	Summe Einnahmen	1.348.700	1.317.100	1.393.883,53		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.100	43.900	43.263,76		
46400	Kindergärten	2.945.800	2.567.300	1.949.263,73		
	Summe Ausgaben	2.959.900	2.611.200	1.992.527,49		
	Summe Einnahmen	1.348.700	1.317.100	1.393.883,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.611.200	-1.294.100	-598.643,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
48	Weitere soziale Bereiche					
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					
17400	Zuweisung für Ein-Euro-Jobs	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
17100	Land	0	0	0,00	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48200	Grundsicherung für Arbeits suchende nach SGB II	0	0	0,00		
48300	Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.348.700	1.317.100	1.393.883,53		
	Summe Einnahmen	1.348.700	1.317.100	1.393.883,53		
	AUSGABEN					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.000	0	0,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.959.900	2.611.200	1.992.527,49		
	Summe Ausgaben	2.961.900	2.611.200	1.992.527,49		
	Summe Einnahmen	1.348.700	1.317.100	1.393.883,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.613.200	-1.294.100	-598.643,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
71800	Zuschuss für Vereine	200	0	0,00	79	1
	Summe Ausgaben	200	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
55	Förderung des Sports				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	AUSGABEN				
55000	Förderung des Sports	200	0		0,00
	Summe Ausgaben	200	0		0,00
	Summe Einnahmen	0	0		0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	0		0,00

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
14000	Mieten und Pachten	600	600	660,00	60	
14100	Erst. der Betriebskosten für Vereinsheime	1.300	1.600	1.800,00	60	
15000	Erstattungen allgemein	100	100	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	300	923,79	60	
16200	Erstattung Vereine nach §15 Abs.6 ThürSportFG	8.300	8.300	8.352,30	60	
	Summe Einnahmen	10.400	10.900	11.736,09		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	1.000	2.150,35	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	14.000	100	500,00	60	1
54000	Heizung	9.000	6.000	8.194,78	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.000	3.000	2.277,31	60	1
54300	Stromkosten	7.000	5.000	3.764,31	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	1.900	1.800	1.695,02	60	1
	Summe Ausgaben	39.900	16.900	18.581,77		
	Summe Einnahmen	10.400	10.900	11.736,09		
	Summe Ausgaben	39.900	16.900	18.581,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-6.000	-6.845,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
56000	Sportplätze	10.400	10.900	11.736,09		
	Summe Einnahmen	10.400	10.900	11.736,09		
	A U S G A B E N					
56000	Sportplätze	39.900	16.900	18.581,77		
	Summe Ausgaben	39.900	16.900	18.581,77		
	Summe Einnahmen	10.400	10.900	11.736,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-6.000	-6.845,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
57	Badeanstalten					
57000	Waldschwimmbad					
11000	Eintrittsgelder	13.000	17.500	11.491,25	21	
14000	Mieten und Pachten	300	300	180,00	60	
14002	Vermietung Reklameflächen	2.000	1.700	1.714,00	33	
14100	Betriebskosten für Kiosk	600	700	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	618,00	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15900	Erstattung Umsatzsteuer	3.000	3.000	6.394,55	20	
	Summe Einnahmen	19.100	23.400	20.397,80		
41400	Vergütung für Angestellte	30.500	28.000	26.650,54	11	1
44400	Sozialversicherung Angestellte	6.700	6.000	6.074,50	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	6.000	6.900	2.206,99	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	2.500	2.000	625,46	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	478,60	32	
54100	Reinigung	300	100	51,66	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.900	1.900	1.333,24	60	1
54300	Stromkosten	7.700	5.500	4.190,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	400	300	254,44	60	1
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	200	715,23	09	
63821	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	10	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	419,28	32	1
65220	Internetkosten	1.000	1.000	883,53	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	600	757,30	32	1
65501	Steuerberater	1.100	1.100	1.028,16	20	1
67900	Innere Verrechnungen	0	4.500	5.000,00	20	
71600	Zuweisung an den Betreiber	35.000	30.200	29.028,03	32	
	Summe Ausgaben	95.600	88.800	79.696,96		
	Summe Einnahmen	19.100	23.400	20.397,80		
	Summe Ausgaben	95.600	88.800	79.696,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.500	-65.400	-59.299,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
57	Badeanstalten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
57000	Waldschwimmbad	19.100	23.400	20.397,80		
	Summe Einnahmen	19.100	23.400	20.397,80		
	AUSGABEN					
57000	Waldschwimmbad	95.600	88.800	79.696,96		
	Summe Ausgaben	95.600	88.800	79.696,96		
	Summe Einnahmen	19.100	23.400	20.397,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.500	-65.400	-59.299,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Park- und Gartenanlagen					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	36.600	30.000	15.321,10	60	1
67900	Innere Verrechnungen	68.900	73.600	73.000,00	20	
	Summe Ausgaben	105.500	103.600	88.321,10		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	105.500	103.600	88.321,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.400	-103.500	-88.321,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	AUSGABEN					
58000	Park- und Gartenanlagen	105.500	103.600	88.321,10		
	Summe Ausgaben	105.500	103.600	88.321,10		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.400	-103.500	-88.321,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	10.400	10.900	11.736,09		
57	Badeanstalten	19.100	23.400	20.397,80		
58	Park- und Gartenanlagen	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	29.600	34.400	32.133,89		
	AUSGABEN					
55	Förderung des Sports	200	0	0,00		
56	Eigene Sportstätten	39.900	16.900	18.581,77		
57	Badeanstalten	95.600	88.800	79.696,96		
58	Park- und Gartenanlagen	105.500	103.600	88.321,10		
	Summe Ausgaben	241.200	209.300	186.599,83		
	Summe Einnahmen	29.600	34.400	32.133,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.600	-174.900	-154.465,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.533,60	60	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.533,60		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	306.100	210.700	128.785,08	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	11.700	7.200	4.103,35	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	67.400	43.200	26.121,79	11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	2.700	333,53	09	1
65000	Bürobedarf	800	600	729,84	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	500	700	625,10	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.000	1.587,15	09	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	09	1
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	09	1
65500	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	8.300	7.444,14	09	1
	Summe Ausgaben	398.100	275.900	169.729,98		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.533,60		
	Summe Ausgaben	398.100	275.900	169.729,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.100	-269.900	-166.196,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
60000	Bauamt	6.000	6.000	3.533,60		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.533,60		
	A U S G A B E N					
60000	Bauamt	398.100	275.900	169.729,98		
	Summe Ausgaben	398.100	275.900	169.729,98		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	3.533,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.100	-269.900	-166.196,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61000	Orts- und Regionalplanung					
65550	Allgemeine Planungskosten	5.000	5.100	5.586,60	60	
	Summe Ausgaben	5.000	5.100	5.586,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.100	5.586,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.100	-5.586,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
61000	Orts- und Regionalplanung	5.000	5.100	5.586,60		
	Summe Ausgaben	5.000	5.100	5.586,60		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.100	-5.586,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15060	Erstattungen für Unfallschäden	15.000	15.000	0,00	60	3
16100	Erst. Kosten für Winterdienst	15.300	15.300	15.323,76	60	
16220	Zuweisung Harzrundweg lfd	2.000	2.000	1.996,30	60	
17100	Zuw. Unterhalters.Harzrundweg	0	39.200	0,00	60	
	Summe Einnahmen	32.300	71.500	17.320,06		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	114.000	82.000	54.125,85	60	1
51030	Harzrundweg Unterhalt Flächen	2.000	2.000	1.996,30	60	
63863	Splitt und Streusalz	10.000	6.500	5.619,83	60	
63864	Winterdienst durch Fremdfirma	35.000	35.000	34.305,53	60	
63865	Beseitigung von Unfallschäden	15.000	15.000	11.869,86	60	
67900	Innere Verrechnungen	119.800	114.300	101.800,00	20	
	Summe Ausgaben	295.800	254.800	209.717,37		
	Summe Einnahmen	32.300	71.500	17.320,06		
	Summe Ausgaben	295.800	254.800	209.717,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-263.500	-183.300	-192.397,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	32.300	71.500	17.320,06		
	Summe Einnahmen	32.300	71.500	17.320,06		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	295.800	254.800	209.717,37		
	Summe Ausgaben	295.800	254.800	209.717,37		
	Summe Einnahmen	32.300	71.500	17.320,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-263.500	-183.300	-192.397,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15004	Gutschriften E.ON	1.000	5.400	3.294,68	60	3
15020	Erst. Eigentümergeinschaften	300	300	0,00	60	
	Summe Einnahmen	1.300	5.700	3.294,68		
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	20.000	18.500	32.180,61	60	1
63867	Stromkosten Straßenbeleuchtung	77.000	57.000	46.593,75	60	
	Summe Ausgaben	97.000	75.500	78.774,36		
	Summe Einnahmen	1.300	5.700	3.294,68		
	Summe Ausgaben	97.000	75.500	78.774,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.700	-69.800	-75.479,68		
67500	Straßenreinigung					
11000	Straßenreinigungsgebühr	24.500	24.500	24.015,25	32	
	Summe Einnahmen	24.500	24.500	24.015,25		
63867	Zahlung an Reinigungsfirma	45.000	43.000	37.260,99	32	
	Summe Ausgaben	45.000	43.000	37.260,99		
	Summe Einnahmen	24.500	24.500	24.015,25		
	Summe Ausgaben	45.000	43.000	37.260,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.500	-18.500	-13.245,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	1.300	5.700	3.294,68		
67500	Straßenreinigung	24.500	24.500	24.015,25		
	Summe Einnahmen	25.800	30.200	27.309,93		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	97.000	75.500	78.774,36		
67500	Straßenreinigung	45.000	43.000	37.260,99		
	Summe Ausgaben	142.000	118.500	116.035,35		
	Summe Einnahmen	25.800	30.200	27.309,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.200	-88.300	-88.725,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe Wasserbau					
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	5.000	100	585,02	60	1
67900	Innere Verrechnungen	0	29.700	28.700,00	20	
	Summe Ausgaben	5.000	29.800	29.285,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	29.800	29.285,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-29.800	-29.285,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
69000	Wasserläufe Wasserbau	5.000	29.800	29.285,02		
	Summe Ausgaben	5.000	29.800	29.285,02		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-29.800	-29.285,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	6.000	6.000	3.533,60		
63	Gemeindestraßen	32.300	71.500	17.320,06		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	25.800	30.200	27.309,93		
	Summe Einnahmen	64.100	107.700	48.163,59		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	398.100	275.900	169.729,98		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.000	5.100	5.586,60		
63	Gemeindestraßen	295.800	254.800	209.717,37		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	142.000	118.500	116.035,35		
69	Wasserläufe, Wasserbau	5.000	29.800	29.285,02		
	Summe Ausgaben	845.900	684.100	530.354,32		
	Summe Einnahmen	64.100	107.700	48.163,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-781.800	-576.400	-482.190,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
70	Abwasserbeseitigung				
70000	Abwasserbeseitigung				
54200	Straßenoberflächenentwässerung	193.400	100.000	156.906,17	60 1
	Summe Ausgaben	193.400	100.000	156.906,17	
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	193.400	100.000	156.906,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.400	-100.000	-156.906,17	
70010	Öffentliche Toilette				
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	100	815,78	60
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60
	Summe Einnahmen	200	200	815,78	
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	1.000	100	0,00	60 1
54100	Reinigung	100	100	0,00	60 1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	400	400	306,02	60 1
54300	Stromkosten	1.300	900	846,00	60 1
54400	Gebäudeversicherungen	100	100	47,32	60 1
	Summe Ausgaben	2.900	1.600	1.199,34	
	Summe Einnahmen	200	200	815,78	
	Summe Ausgaben	2.900	1.600	1.199,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-1.400	-383,56	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
70010	Öffentliche Toilette	200	200	815,78		
	Summe Einnahmen	200	200	815,78		
	AUSGABEN					
70000	Abwasserbeseitigung	193.400	100.000	156.906,17		
70010	Öffentliche Toilette	2.900	1.600	1.199,34		
	Summe Ausgaben	196.300	101.600	158.105,51		
	Summe Einnahmen	200	200	815,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-196.100	-101.400	-157.289,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
73	Märkte					
73100	Weihnachts- und Sondermärkte					
14000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	79	
	Summe Einnahmen	100	0	0,00		
54300	Stromkosten	100	100	0,00	60	1
63873	Kleinmaterial, Nebenkosten	2.500	500	0,00	79	
	Summe Ausgaben	2.600	600	0,00		
	Summe Einnahmen	100	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.600	600	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-600	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
73	Märkte				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	100	0	0,00	
	Summe Einnahmen	100	0	0,00	
	AUSGABEN				
73100	Weihnachts- und Sondermärkte	2.600	600	0,00	
	Summe Ausgaben	2.600	600	0,00	
	Summe Einnahmen	100	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-600	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
11000	Bestattungsgebühren	65.000	65.000	57.333,00	34	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	1.400	545,87	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
16100	Zuw. für Kriegsgräberpflege	300	300	119,84	34	3
	Summe Einnahmen	65.500	66.800	57.998,71		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	5.000	11.000	2.552,23	60	1
51000	Lfd. Unterhalt der Flächen	13.000	3.500	8.120,42	60	1
51010	Pflegekosten für Kriegsgräber	300	300	119,84	34	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	09	1
53006	Miete für Gasbehälter	0	300	231,19	34	
54000	Heizung	1.000	1.000	0,00	60	1
54100	Reinigung	100	100	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	4.800	4.800	4.422,25	60	1
54300	Stromkosten	2.100	2.100	1.221,82	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	900	800	717,63	60	1
63876	Kleinmaterial für Friedhöfe	100	200	0,00	34	
63878	Beschriftung der Stele	2.200	2.200	1.155,49	34	
65000	Bürobedarf	100	100	3,55	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	71,26	09	1
67900	Innere Verrechnungen	114.500	90.300	99.500,00	20	
68000	Abschreibungen	8.300	8.300	8.235,00	20	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	4.720,00	20	
	Summe Ausgaben	157.500	130.100	131.070,68		
	Summe Einnahmen	65.500	66.800	57.998,71		
	Summe Ausgaben	157.500	130.100	131.070,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.000	-63.300	-73.071,97		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich					
17100	Zuweisung des Landes	3.500	3.500	2.926,22	34	3
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	2.926,22		
51020	Unterhalt der Flächen	3.000	2.000	2.926,22	34	
	Summe Ausgaben	3.000	2.000	2.926,22		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	2.926,22		
	Summe Ausgaben	3.000	2.000	2.926,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	1.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Friedhöfe	65.500	66.800	57.998,71		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	3.500	3.500	2.926,22		
	Summe Einnahmen	69.000	70.300	60.924,93		
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	157.500	130.100	131.070,68		
75100	Jüdischer Friedhof in Ellrich	3.000	2.000	2.926,22		
	Summe Ausgaben	160.500	132.100	133.996,90		
	Summe Einnahmen	69.000	70.300	60.924,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.500	-61.800	-73.071,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	200	836,26	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	60	
16900	Innere Verrechnungen	514.400	473.700	482.400,00	20	
	Summe Einnahmen	514.700	474.100	483.236,26		
41400	Entgelt für Arbeitnehmer	408.300	371.400	315.010,83	11	1
43400	ZVK Arbeitnehmer	15.500	12.700	9.875,31	11	1
44400	Sozialversicher. Arbeitnehmer	89.800	79.500	62.518,66	11	1
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	3.000	2.200	2.160,82	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	3.000	5.205,90	60	
53008	Miete Fahrzeuge	103.100	103.100	87.992,86	60	
54000	Heizung	8.000	5.300	1.405,00	60	1
54100	Reinigung	200	200	225,20	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	3.100	3.100	3.037,87	60	1
54300	Stromkosten	4.800	3.400	0,00	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	2.900	2.800	2.580,54	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	52.662,65	60	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	3.500	1.351,31	60	1
63877	Kleinmaterial Baubetriebshof	6.600	5.500	5.186,42	60	
65000	Bürobedarf	200	200	0,00	09	1
65100	Gesetzblätter u. Fachliteratur	100	0	0,00	09	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	996,40	09	1
	Summe Ausgaben	713.600	656.900	550.209,77		
	Summe Einnahmen	514.700	474.100	483.236,26		
	Summe Ausgaben	713.600	656.900	550.209,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.900	-182.800	-66.973,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
77100	Bauhof	514.700	474.100	483.236,26		
	Summe Einnahmen	514.700	474.100	483.236,26		
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	713.600	656.900	550.209,77		
	Summe Ausgaben	713.600	656.900	550.209,77		
	Summe Einnahmen	514.700	474.100	483.236,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.900	-182.800	-66.973,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.					
14000	Miete für Cafe und Wohnung	4.000	3.500	4.936,62	60	
14100	Betriebskost. für Cafe/Wohnung	500	600	0,00	60	
15020	Erst. von Versorgungsträgern	100	300	912,33	60	
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	
	Summe Einnahmen	4.700	4.500	5.848,95		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	13.000	3.600	2.458,20	60	1
54000	Heizung	17.700	11.800	9.263,36	60	1
54100	Reinigung	200	0	0,00	09	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	1.000	1.000	917,93	60	1
54300	Stromkosten	2.000	1.400	2.582,74	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	3.600	3.500	3.245,59	60	1
63880	Werbemaßnahmen	800	0	0,00	79	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	570,04	09	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	800	800	349,72	79	1
	Summe Ausgaben	39.700	22.700	19.387,58		
	Summe Einnahmen	4.700	4.500	5.848,95		
	Summe Ausgaben	39.700	22.700	19.387,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-18.200	-13.538,63		
79010	KAG "Thüringer Südharz"					
16210	Erst. für Mountainbikestrecke	2.500	2.500	2.522,80	79	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.522,80		
63884	Zuschuss Mountainbikestrecke	3.800	3.800	3.784,20	79	
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	2.522,80		
	Summe Ausgaben	3.800	3.800	3.784,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	-1.300	-1.261,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
TEILABSCHLUSS ABSCHNITT						
E I N N A H M E N						
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	4.700	4.500	5.848,95		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	2.500	2.500	2.522,80		
	Summe Einnahmen	7.200	7.000	8.371,75		
A U S G A B E N						
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	39.700	22.700	19.387,58		
79010	KAG "Thüringer Südharz"	3.800	3.800	3.784,20		
	Summe Ausgaben	43.500	26.500	23.171,78		
	Summe Einnahmen	7.200	7.000	8.371,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.300	-19.500	-14.800,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
	ABSCHLUSS EINZELPLAN				
	EINNAHMEN				
70	Abwasserbeseitigung	200	200	815,78	
73	Märkte	100	0	0,00	
75	Bestattungswesen	69.000	70.300	60.924,93	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	514.700	474.100	483.236,26	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.200	7.000	8.371,75	
	Summe Einnahmen	591.200	551.600	553.348,72	
	AUSGABEN				
70	Abwasserbeseitigung	196.300	101.600	158.105,51	
73	Märkte	2.600	600	0,00	
75	Bestattungswesen	160.500	132.100	133.996,90	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	713.600	656.900	550.209,77	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	43.500	26.500	23.171,78	
	Summe Ausgaben	1.116.500	917.700	865.483,96	
	Summe Einnahmen	591.200	551.600	553.348,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-525.300	-366.100	-312.135,24	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81700	Thüringer Energie AG					
21000	Dividende	50.000	50.000	50.035,25	20	
22000	Konzessionsabgaben	124.700	122.300	114.278,39	20	
	Summe Einnahmen	174.700	172.300	164.313,64		
	Summe Einnahmen	174.700	172.300	164.313,64		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	174.700	172.300	164.313,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
81700	Thüringer Energie AG	174.700	172.300	164.313,64		
	Summe Einnahmen	174.700	172.300	164.313,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
13000	Einnahme aus Holzverkauf u. Ä.	100.000	122.900	439.864,56	60	3
14000	Jagdpacht	8.000	8.600	9.574,64	60	
14003	Wildschadenverhütungspauschale	300	300	0,00	60	
17100	Wiederaufforstung	46.500	0	0,00	60	
17153	Zuschuss Waldbiotope	15.000	0	43.319,32	60	
21001	Ausschüttung aus Beteiligungen	3.000	3.000	3.000,00	60	
	Summe Einnahmen	172.800	134.800	495.758,52		
63850	Kosten der Holzfällung u. Ä.	50.000	40.000	219.420,90	60	1
63852	Stadtwald: Wegebau	15.000	2.000	5.411,21	60	
63853	Wildschadenverhütung	300	300	0,00	60	
63854	Wiederaufforstung	107.300	4.800	4.881,84	60	
67600	Kosten der Beförderung	16.600	16.600	22.782,13	60	1
	Summe Ausgaben	189.200	63.700	252.496,08		
	Summe Einnahmen	172.800	134.800	495.758,52		
	Summe Ausgaben	189.200	63.700	252.496,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.400	71.100	243.262,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	172.800	134.800	495.758,52		
	Summe Einnahmen	172.800	134.800	495.758,52		
	A U S G A B E N					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	189.200	63.700	252.496,08		
	Summe Ausgaben	189.200	63.700	252.496,08		
	Summe Einnahmen	172.800	134.800	495.758,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.400	71.100	243.262,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2023	2022	Jahresrechnung		
				2021		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11001	Einspeisevergütung Solarpark	300	300	286,78	60	
14000	Mieten	68.000	68.500	64.733,76	60	
14001	Mieten Solarpark	6.000	6.000	12.000,00	60	
14500	Pachten	30.000	30.000	28.808,84	60	
15020	Erst. von Hausnebenkosten	2.000	3.400	5.844,56	60	
15030	Gutschriften Gas, Wärme	100	2.200	0,00	60	
15040	Gutschriften Strom	100	2.200	7,62	60	
15050	Erst. GBA eig. Grundstücke	0	0	380,34	60	3
15060	Erst. von Versicherungen	100	100	0,00	60	3
17100	Solidarisches Zusammenleben	0	1.400	0,00	10	
	Summe Einnahmen	106.600	114.100	112.061,90		
50000	Lfd. Unterhalt der Gebäude	30.000	30.000	14.416,88	60	1
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.900	396,43	60	
53000	Pacht für Quellhaus	100	100	35,00	60	
54000	Heizung	25.200	20.000	16.208,80	60	1
54200	Hausgebühren (Wasser, Müll)	33.000	33.000	29.482,35	60	1
54300	Stromkosten	35.000	25.000	10.127,72	60	1
54400	Gebäudeversicherungen	7.000	5.000	6.953,94	60	1
54500	Grundsteuer für eig. Gebäude	15.000	15.000	14.383,98	60	1
63888	Versicherungsschäden	5.000	1.000	0,00	60	
67900	Innere Verrechnungen	36.200	36.200	35.100,00	20	
	Summe Ausgaben	188.500	167.200	127.105,10		
	Summe Einnahmen	106.600	114.100	112.061,90		
	Summe Ausgaben	188.500	167.200	127.105,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.900	-53.100	-15.043,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	106.600	114.100	112.061,90		
	Summe Einnahmen	106.600	114.100	112.061,90		
	A U S G A B E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	188.500	167.200	127.105,10		
	Summe Ausgaben	188.500	167.200	127.105,10		
	Summe Einnahmen	106.600	114.100	112.061,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.900	-53.100	-15.043,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	174.700	172.300	164.313,64		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	172.800	134.800	495.758,52		
88	Allgemeines Grundvermögen	106.600	114.100	112.061,90		
	Summe Einnahmen	454.100	421.200	772.134,06		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	189.200	63.700	252.496,08		
88	Allgemeines Grundvermögen	188.500	167.200	127.105,10		
	Summe Ausgaben	377.700	230.900	379.601,18		
	Summe Einnahmen	454.100	421.200	772.134,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	76.400	190.300	392.532,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
00000	Grundsteuer A	36.300	37.600	35.895,84	22	
00100	Grundsteuer B	610.000	600.000	577.164,65	22	
00300	Gewerbsteuer	1.400.000	1.592.000	1.122.324,53	22	3
01000	Einkommenssteueranteil	1.746.100	1.613.600	1.512.370,25	20	
01200	Umsatzsteueranteil	236.600	229.800	257.540,92	20	
02200	Hundesteuer	26.000	27.000	25.118,75	22	
04100	Schlüsselzuweisungen	2.457.300	2.384.800	2.147.527,25	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich	268.900	399.000	412.762,43	20	
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	200	0	0,00	22	
26500	Zinsen Steuernachforderungen	2.000	2.000	-134.401,00	22	3
	Summe Einnahmen	6.783.400	6.885.800	5.956.303,62		
81000	Gewerbsteuerumlage	110.000	120.000	126.214,96	22	
83200	Kreisumlage	1.878.200	1.878.200	1.826.509,99	20	
83201	Schulumlage	568.700	568.700	0,00	20	
84500	Zinsen Steuererstattungen	4.000	0	0,00	22	
	Summe Ausgaben	2.560.900	2.566.900	1.952.724,95		
	Summe Einnahmen	6.783.400	6.885.800	5.956.303,62		
	Summe Ausgaben	2.560.900	2.566.900	1.952.724,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.222.500	4.318.900	4.003.578,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.783.400	6.885.800	5.956.303,62		
	Summe Einnahmen	6.783.400	6.885.800	5.956.303,62		
	A U S G A B E N					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.560.900	2.566.900	1.952.724,95		
	Summe Ausgaben	2.560.900	2.566.900	1.952.724,95		
	Summe Einnahmen	6.783.400	6.885.800	5.956.303,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.222.500	4.318.900	4.003.578,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91200	Kredite Schuldendienst					
80788	Zinsen für Kredite	3.300	3.800	3.789,87	20	
	Summe Ausgaben	3.300	3.800	3.789,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.300	3.800	3.789,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.300	-3.800	-3.789,87		
91500	Kalkulatorische Einnahmen					
27000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.235,00	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.700	4.720,00	20	
	Summe Einnahmen	12.900	12.900	12.955,00		
	Summe Einnahmen	12.900	12.900	12.955,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.900	12.900	12.955,00		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	677.800	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	677.800	0	0,00		
86000	Zuführ. zum Vermögenshaushalt	160.200	712.700	1.026.489,80	20	
	Summe Ausgaben	160.200	712.700	1.026.489,80		
	Summe Einnahmen	677.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	160.200	712.700	1.026.489,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	517.600	-712.700	-1.026.489,80		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite					
80781	Zinsen für Kassenkredite	500	200	0,98	21	
	Summe Ausgaben	500	200	0,98		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	200	0,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-200	-0,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
91500	Kalkulatorische Einnahmen	12.900	12.900	12.955,00		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	677.800	0	0,00		
	Summe Einnahmen	690.700	12.900	12.955,00		
	A U S G A B E N					
91200	Kredite Schuldendienst	3.300	3.800	3.789,87		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	160.200	712.700	1.026.489,80		
91700	Zinsen aus Geldanlagen und für Kassenkredite	500	200	0,98		
	Summe Ausgaben	164.000	716.700	1.030.280,65		
	Summe Einnahmen	690.700	12.900	12.955,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	526.700	-703.800	-1.017.325,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.783.400	6.885.800	5.956.303,62		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	690.700	12.900	12.955,00		
	Summe Einnahmen	7.474.100	6.898.700	5.969.258,62		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.560.900	2.566.900	1.952.724,95		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164.000	716.700	1.030.280,65		
	Summe Ausgaben	2.724.900	3.283.600	2.983.005,60		
	Summe Einnahmen	7.474.100	6.898.700	5.969.258,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.749.200	3.615.100	2.986.253,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Rathaus					
36102	Zuw. Land Bürgerhaus	0	0	-80.000,00	60	
	Summe Einnahmen	0	0	-80.000,00		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	20.000	0	0,00	09	
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-80.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	-80.000,00		
06100	KAG "IT-Verbund"					
93500	Erwerb von Anlagevermögen	3.000	11.500	6.300,47	61	
	Summe Ausgaben	3.000	11.500	6.300,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	11.500	6.300,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-11.500	-6.300,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Rathaus	0	0	-80.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-80.000,00		
	AUSGABEN					
06000	Rathaus	20.000	0	0,00		
06100	KAG "IT-Verbund"	3.000	11.500	6.300,47		
	Summe Ausgaben	23.000	11.500	6.300,47		
	Summe Einnahmen	0	0	-80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-11.500	-86.300,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	E I N N A H M E N					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	-80.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-80.000,00		
	A U S G A B E N					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.000	11.500	6.300,47		
	Summe Ausgaben	23.000	11.500	6.300,47		
	Summe Einnahmen	0	0	-80.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	-11.500	-86.300,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Freiwillige Feuerwehren					
34500	Verkauf beweglicher Sachen	1.100	0	0,00	10	
36101	Appenrode-FFw Kfz	47.500	0	0,00	10	
36111	Zuw. Land Digitalfunk	0	21.200	-25.458,90	60	
36121	Ellrich-FFw Kfz	115.000	0	0,00	10	
36152	Sülzhayn - Zuw. Stellplatz	120.000	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	283.600	21.200	-25.458,90		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	25.200	3.000	7.318,50	10	
93501	Appenrode-FFw Kfz	200.000	0	0,00	10	
93511	Erwerb Digitalfunkgeräte	0	0	122,80	10	
93521	Ellrich-FFw Kfz	400.000	0	0,00	10	
94201	Löschwasserreserve	0	0	49.017,14	60	
96301	Gudersleben, Gerätehaus	0	0	12.635,38	60	
96502	Sülzhayn, Stellplatz	245.700	0	0,00	60	
96602	Werna-Gerätehaus	40.000	0	0,00	60	
	Summe Ausgaben	910.900	3.000	69.093,82		
	Summe Einnahmen	283.600	21.200	-25.458,90		
	Summe Ausgaben	910.900	3.000	69.093,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-627.300	18.200	-94.552,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	283.600	21.200	-25.458,90		
	Summe Einnahmen	283.600	21.200	-25.458,90		
	AUSGABEN					
13000	Freiwillige Feuerwehren	910.900	3.000	69.093,82		
	Summe Ausgaben	910.900	3.000	69.093,82		
	Summe Einnahmen	283.600	21.200	-25.458,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-627.300	18.200	-94.552,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	283.600	21.200	-25.458,90		
	Summe Einnahmen	283.600	21.200	-25.458,90		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	910.900	3.000	69.093,82		
	Summe Ausgaben	910.900	3.000	69.093,82		
	Summe Einnahmen	283.600	21.200	-25.458,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-627.300	18.200	-94.552,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale					
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	70.000	110.900	0,00	60	
	Summe Einnahmen	70.000	110.900	0,00		
96000	Gedenkort "Juliushütte"	70.000	110.900	0,00	60	
	Summe Ausgaben	70.000	110.900	0,00		
	Summe Einnahmen	70.000	110.900	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	110.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	70.000	110.900	0,00		
	Summe Einnahmen	70.000	110.900	0,00		
	AUSGABEN					
36510	Gedenkstätten und Mahnmale	70.000	110.900	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	110.900	0,00		
	Summe Einnahmen	70.000	110.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	70.000	110.900	0,00		
	Summe Einnahmen	70.000	110.900	0,00		
	AUSGABEN					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	70.000	110.900	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	110.900	0,00		
	Summe Einnahmen	70.000	110.900	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit					
93500	Kauf Spielgeräte	0	0	-460,34	60	
	Summe Ausgaben	0	0	-460,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-460,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	460,34		
46400	Kindergärten					
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	29.000	33.000	31.149,29	10	
36170	Kita Woffleben	922.800	0	860.800,00	60	
	Summe Einnahmen	951.800	33.000	891.949,29		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.700	0	20.000,00	60	
94004	Spielplätze Kiga	15.000	0	0,00	60	
94005	Kitas Außenanlagen	10.000	0	31.500,00	60	
96504	Kindergarten in Sülzhayn	40.000	0	0,00	60	
96505	Kitas Gebäude	105.000	0	31.500,00	60	
96700	Neubau Kita Woffleben	225.000	534.500	1.389.100,00	60	
	Summe Ausgaben	418.700	534.500	1.472.100,00		
	Summe Einnahmen	951.800	33.000	891.949,29		
	Summe Ausgaben	418.700	534.500	1.472.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	533.100	-501.500	-580.150,71		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	R.-ergebnis 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
46400	Kindergärten	951.800	33.000	891.949,29		
	Summe Einnahmen	951.800	33.000	891.949,29		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	-460,34		
46400	Kindergärten	418.700	534.500	1.472.100,00		
	Summe Ausgaben	418.700	534.500	1.471.639,66		
	Summe Einnahmen	951.800	33.000	891.949,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	533.100	-501.500	-579.690,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	951.800	33.000	891.949,29		
	Summe Einnahmen	951.800	33.000	891.949,29		
	AUSGABEN					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	418.700	534.500	1.471.639,66		
	Summe Ausgaben	418.700	534.500	1.471.639,66		
	Summe Einnahmen	951.800	33.000	891.949,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	533.100	-501.500	-579.690,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportplätze					
36113	Wohnmobilstellplatz Appenrode	0	0	7.695,85	60	
	Summe Einnahmen	0	0	7.695,85		
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	30.000	0	16.600,00	60	
	Summe Ausgaben	30.000	0	16.600,00		
	Summe Einnahmen	0	0	7.695,85		
	Summe Ausgaben	30.000	0	16.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-8.904,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
56000	Sportplätze	0	0	7.695,85		
	Summe Einnahmen	0	0	7.695,85		
	AUSGABEN					
56000	Sportplätze	30.000	0	16.600,00		
	Summe Ausgaben	30.000	0	16.600,00		
	Summe Einnahmen	0	0	7.695,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-8.904,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	E I N N A H M E N					
56	Eigene Sportstätten	0	0	7.695,85		
	Summe Einnahmen	0	0	7.695,85		
	A U S G A B E N					
56	Eigene Sportstätten	30.000	0	16.600,00		
	Summe Ausgaben	30.000	0	16.600,00		
	Summe Einnahmen	0	0	7.695,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-8.904,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61500	Dorferneuerungen					
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	0	3.400	3.200,00	60	
36154	Sülzhayn - Zuweisung Land Dorferneuerung	0	0	16.400,00	60	
	Summe Einnahmen	0	3.400	19.600,00		
94203	Beratertätigkeit	0	1.600	5.000,00	60	
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	42.500	0	9.656,01	60	
	Summe Ausgaben	42.500	1.600	14.656,01		
	Summe Einnahmen	0	3.400	19.600,00		
	Summe Ausgaben	42.500	1.600	14.656,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.500	1.800	4.943,99		
61520	Stadtsanierung Ellrich					
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	10.000	34.700	-48.192,25	60	
36116	Stadtmauer	27.200	0	27.200,00	60	
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	521.900	760.500	-1.282.500,00	60	
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	110.300	52.600	-180.000,00	60	
	Summe Einnahmen	669.400	847.800	-1.483.492,25		
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	15.000	0	-1.300,87	60	
96276	Stadtmauer - Goethestr.	30.000	0	21.000,00	60	
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	632.200	813.100	-1.462.500,00	60	
	Summe Ausgaben	677.200	813.100	-1.442.800,87		
	Summe Einnahmen	669.400	847.800	-1.483.492,25		
	Summe Ausgaben	677.200	813.100	-1.442.800,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.800	34.700	-40.691,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
61500	Dorferneuerungen	0	3.400	19.600,00		
61520	Stadtsanierung Ellrich	669.400	847.800	-1.483.492,25		
	Summe Einnahmen	669.400	851.200	-1.463.892,25		
	AUSGABEN					
61500	Dorferneuerungen	42.500	1.600	14.656,01		
61520	Stadtsanierung Ellrich	677.200	813.100	-1.442.800,87		
	Summe Ausgaben	719.700	814.700	-1.428.144,86		
	Summe Einnahmen	669.400	851.200	-1.463.892,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.300	36.500	-35.747,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	9.800	0	9.597,44	60	
35200	Straßenausbaubeiträge	0	10.000	0,00	60	
35236	Ellrich -Lohmannstraße	73.200	0	0,00	60	
35237	Ellrich -Mehlerstraße	49.400	0	0,00	60	
35250	Ellrich -Salzstraße	121.100	0	0,00	60	
35253	Ellrich -Scharffestraße	59.600	0	0,00	60	
35270	Harzrundweg Ell.-Walkenried	0	0	-26.800,00	60	
35297	Werna -Neuer Markt	0	0	150,00	60	
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	0	51.000	3.600,00	60	
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	44.700	0	0,00	60	
35401	Rothsütte - Alte Poststraße	0	0	2.266,00	60	
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	209.200	0	0,00	60	
35704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	0	22.800,00	60	
35712	Woffleben - Schulstraße	136.400	0	-434.700,00	60	
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	14.400	0	0,00	60	
36107	Zuweisung Harzrundweg	0	51.500	0,00	60	
36125	Ellrich -Salzstraße	0	110.100	0,00	60	
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	58.500	0	0,00	60	
36171	Woffleben - Schulstraße	0	26.300	57.000,00	60	
	Summe Einnahmen	776.300	248.900	-366.086,56		
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	2.900	0	3.100,00	60	
94003	Harzrundweg	0	0	-71.242,88	60	
95108	Appenrode - Ilfelder Str.	0	0	14.994,21	60	
95236	Ellrich -Lohmannstraße	233.000	0	0,00	60	
95237	Ellrich -Mehlerstraße	0	179.800	0,00	60	
95250	Ellrich -Salzstraße	0	79.400	0,00	60	
95253	Ellrich -Scharffestraße	0	216.900	0,00	60	
95302	Gudersleben -Auf der Liethen	0	51.000	0,00	60	
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	173.500	0	0,00	60	
95508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	-1.424,64	60	
95704	Woffleben - Bahnhofstraße	0	0	34.045,33	60	
95712	Woffleben - Schulstraße	0	33.000	0,00	60	
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	52.500	0	0,00	60	
	Summe Ausgaben	461.900	560.100	-20.527,98		
	Summe Einnahmen	776.300	248.900	-366.086,56		
	Summe Ausgaben	461.900	560.100	-20.527,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	314.400	-311.200	-345.558,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
63000	Gemeindestraßen	776.300	248.900	-366.086,56		
	Summe Einnahmen	776.300	248.900	-366.086,56		
	AUSGABEN					
63000	Gemeindestraßen	461.900	560.100	-20.527,98		
	Summe Ausgaben	461.900	560.100	-20.527,98		
	Summe Einnahmen	776.300	248.900	-366.086,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	314.400	-311.200	-345.558,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	17.200	0	0,00	60	
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	10.500	0	0,00	60	
	Summe Einnahmen	27.700	0	0,00		
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	31.300	0	0,00	60	
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	5.200	0	0,00	60	
	Summe Ausgaben	36.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	27.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
67000	Straßenbeleuchtung	27.700	0	0,00		
	Summe Einnahmen	27.700	0	0,00		
	AUSGABEN					
67000	Straßenbeleuchtung	36.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	36.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	27.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.800	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	669.400	851.200	-1.463.892,25		
63	Gemeindestraßen	776.300	248.900	-366.086,56		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	27.700	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.473.400	1.100.100	-1.829.978,81		
	AUSGABEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	719.700	814.700	-1.428.144,86		
63	Gemeindestraßen	461.900	560.100	-20.527,98		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	36.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.218.100	1.374.800	-1.448.672,84		
	Summe Einnahmen	1.473.400	1.100.100	-1.829.978,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	255.300	-274.700	-381.305,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhöfe					
96100	Appenrode, Trauerhalle	0	0	14.700,00	60	
96302	Gudersleben, Trauerhalle	0	6.000	15.000,00	60	
96500	Sülzhayn - Friedhof	5.000	0	2.100,00	60	
96604	Werna - Trauerhalle	0	0	21.000,00	60	
96700	Woffleben, Trauerhalle	10.000	0	35.700,00	60	
	Summe Ausgaben	15.000	6.000	88.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	6.000	88.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-6.000	-88.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
75000	Friedhöfe	15.000	6.000	88.500,00		
	Summe Ausgaben	15.000	6.000	88.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-6.000	-88.500,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Bauhof					
34500	Verkauf beweglicher Sachen	0	1.000	0,00	60	
	Summe Einnahmen	0	1.000	0,00		
93500	Erwerb von Anlagevermögen	15.000	1.000	4.483,66	60	
	Summe Ausgaben	15.000	1.000	4.483,66		
	Summe Einnahmen	0	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	1.000	4.483,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-4.483,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
77100	Bauhof	0	1.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	1.000	0,00		
	AUSGABEN					
77100	Bauhof	15.000	1.000	4.483,66		
	Summe Ausgaben	15.000	1.000	4.483,66		
	Summe Einnahmen	0	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-4.483,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.					
36700	Zuschuss Dritter Harzer Hexenreich	0	0	-19.900,00	79	
	Summe Einnahmen	0	0	-19.900,00		
94000	Harzer Hexenreich	0	0	13.655,42	79	
	Summe Ausgaben	0	0	13.655,42		
	Summe Einnahmen	0	0	-19.900,00		
	Summe Ausgaben	0	0	13.655,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-33.555,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	0	0	-19.900,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-19.900,00		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr/Stadtinforma.	0	0	13.655,42		
	Summe Ausgaben	0	0	13.655,42		
	Summe Einnahmen	0	0	-19.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-33.555,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	1.000	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	-19.900,00		
	Summe Einnahmen	0	1.000	-19.900,00		
	AUSGABEN					
75	Bestattungswesen	15.000	6.000	88.500,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	1.000	4.483,66		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	13.655,42		
	Summe Ausgaben	30.000	7.000	106.639,08		
	Summe Einnahmen	0	1.000	-19.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-6.000	-126.539,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	39.200	32.100	20.400,00	60	
	Summe Einnahmen	39.200	32.100	20.400,00		
94209	Stadtwald - Wegebau	56.000	7.100	44.200,00	60	
	Summe Ausgaben	56.000	7.100	44.200,00		
	Summe Einnahmen	39.200	32.100	20.400,00		
	Summe Ausgaben	56.000	7.100	44.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.800	25.000	-23.800,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	39.200	32.100	20.400,00		
	Summe Einnahmen	39.200	32.100	20.400,00		
	AUSGABEN					
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	56.000	7.100	44.200,00		
	Summe Ausgaben	56.000	7.100	44.200,00		
	Summe Einnahmen	39.200	32.100	20.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.800	25.000	-23.800,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Verkauf von Grundstücken	13.000	91.900	103.260,95	60	
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	1.137.600	0	900.000,00	60	
	Summe Einnahmen	1.150.600	91.900	1.003.260,95		
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	26.000	82.200,00	60	
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	38.000	0	58.400,00	60	
96400	Rothessütte - DGH	0	0	10.500,00	60	
96505	Sülzhayn - Turnhalle	630.000	0	630.000,00	60	
96703	Woffleben - DGH	0	0	21.000,00	60	
	Summe Ausgaben	678.000	26.000	802.100,00		
	Summe Einnahmen	1.150.600	91.900	1.003.260,95		
	Summe Ausgaben	678.000	26.000	802.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	472.600	65.900	201.160,95		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	1.150.600	91.900	1.003.260,95		
	Summe Einnahmen	1.150.600	91.900	1.003.260,95		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	678.000	26.000	802.100,00		
	Summe Ausgaben	678.000	26.000	802.100,00		
	Summe Einnahmen	1.150.600	91.900	1.003.260,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	472.600	65.900	201.160,95		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	39.200	32.100	20.400,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	1.150.600	91.900	1.003.260,95		
	Summe Einnahmen	1.189.800	124.000	1.023.660,95		
	AUSGABEN					
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	56.000	7.100	44.200,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	678.000	26.000	802.100,00		
	Summe Ausgaben	734.000	33.100	846.300,00		
	Summe Einnahmen	1.189.800	124.000	1.023.660,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	455.800	90.900	177.360,95		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
36109	Allg. invest. Zuweis.	153.300	152.500	155.148,57	20	
	Summe Einnahmen	153.300	152.500	155.148,57		
	Summe Einnahmen	153.300	152.500	155.148,57		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	153.300	152.500	155.148,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153.300	152.500	155.148,57		
	Summe Einnahmen	153.300	152.500	155.148,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Allgemeine Rücklage					
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	0	0	68.662,41	20	
	Summe Einnahmen	0	0	68.662,41		
91000	Zuführung an allg. Rücklage	17.700	26.200	0,00	20	
	Summe Ausgaben	17.700	26.200	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	68.662,41		
	Summe Ausgaben	17.700	26.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.700	-26.200	68.662,41		
91200	Kredite Schuldendienst					
37790	Umschuldung	0	0	615.177,93	20	
	Summe Einnahmen	0	0	615.177,93		
97788	Ordentliche Tilgung	151.900	154.400	150.368,97	20	
97790	Umschuldung	0	0	615.177,93	20	
	Summe Ausgaben	151.900	154.400	765.546,90		
	Summe Einnahmen	0	0	615.177,93		
	Summe Ausgaben	151.900	154.400	765.546,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.900	-154.400	-150.368,97		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt					
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	160.200	712.700	1.026.489,80	20	
	Summe Einnahmen	160.200	712.700	1.026.489,80		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	677.800	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	677.800	0	0,00		
	Summe Einnahmen	160.200	712.700	1.026.489,80		
	Summe Ausgaben	677.800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-517.600	712.700	1.026.489,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Allgemeine Rücklage	0	0	68.662,41		
91200	Kredite Schuldendienst	0	0	615.177,93		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	160.200	712.700	1.026.489,80		
	Summe Einnahmen	160.200	712.700	1.710.330,14		
	AUSGABEN					
91000	Allgemeine Rücklage	17.700	26.200	0,00		
91200	Kredite Schuldendienst	151.900	154.400	765.546,90		
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt	677.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	847.400	180.600	765.546,90		
	Summe Einnahmen	160.200	712.700	1.710.330,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-687.200	532.100	944.783,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2023	2022	2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153.300	152.500	155.148,57		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160.200	712.700	1.710.330,14		
	Summe Einnahmen	313.500	865.200	1.865.478,71		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	847.400	180.600	765.546,90		
	Summe Ausgaben	847.400	180.600	765.546,90		
	Summe Einnahmen	313.500	865.200	1.865.478,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-533.900	684.600	1.099.931,81		

Gesamtplan 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	341.400	1.539.600		359.900	1.425.300	367.236,88	1.416.748,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.400	498.000		47.400	347.000	47.422,90	300.677,64
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	503.947,97
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	6.800	53.700		7.700	36.600	11.148,84	35.784,56
4	Soziale Sicherung	1.348.700	2.961.900		1.317.100	2.611.200	1.393.883,53	1.992.527,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.600	241.200		34.400	209.300	32.133,89	186.599,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	64.100	845.900		107.700	684.100	48.163,59	530.354,32
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	591.200	1.116.500		551.600	917.700	553.348,72	865.483,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	454.100	377.700		421.200	230.900	772.134,06	379.601,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.474.100	2.724.900		6.898.700	3.283.600	5.969.258,62	2.983.005,60
	Zusammen	10.359.400	10.359.400		9.745.700	9.745.700	9.194.731,03	9.194.731,03
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	0	11.500	-80.000,00	6.300,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	283.600	910.900	0	21.200	3.000	-25.458,90	69.093,82
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz	70.000	70.000	0	110.900	110.900	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	951.800	418.700	0	33.000	534.500	891.949,29	1.471.639,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	30.000	0	0	0	7.695,85	16.600,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.473.400	1.218.100	0	1.100.100	1.374.800	-1.829.978,81	-1.448.672,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	30.000	0	1.000	7.000	-19.900,00	106.639,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.189.800	734.000	0	124.000	33.100	1.023.660,95	846.300,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	313.500	847.400	0	865.200	180.600	1.865.478,71	765.546,90
	Zusammen	4.282.100	4.282.100	0	2.255.400	2.255.400	1.833.447,09	1.833.447,09
	Gesamthaushalt	14.641.500	14.641.500	0	12.001.100	12.001.100	11.028.178,12	11.028.178,12

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	1.100	0	196.200	13.000
	b	0,20	0,00	36,39	2,41
02	a Hauptverwaltung	42.400	0	458.000	72.600
	b	7,86	0,00	84,96	13,47
03	a Finanzverwaltung	100	5.000	332.600	20.400
	b	0,02	0,93	61,70	3,78
05	a Besondere Dienststellen der allgemeinen	8.300	0	0	8.000
	b Verwaltung	1,54	0,00	0,00	1,48
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	281.000	0	0	398.300
	b	52,12	0,00	0,00	73,88
08	a Einrichtungen und Maßnahmen für	3.500	0	1.500	14.800
	b Verwaltungsangehörige	0,65	0,00	0,28	2,75
11	a Öffentliche Ordnung	33.300	100	0	169.600
	b	6,18	0,02	0,00	31,46
13	a Brandschutz	16.000	0	30.600	295.900
	b	2,97	0,00	5,68	54,89
30	a Verwaltung kultureller Angelegenheiten	600	0	0	600
	b	0,11	0,00	0,00	0,11
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700	0	1.000	32.800
	b	0,13	0,00	0,19	6,08
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	7.000
	b	0,52	0,00	0,00	1,30
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.700	0	0	6.800
	b	0,50	0,00	0,00	1,26
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	1.348.700	0	2.526.600	363.300
	b	250,18	0,00	468,67	67,39
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a Eigene Sportstätten	10.400	0	0	39.900
	b	1,93	0,00	0,00	7,40
57	a Badeanstalten	19.100	0	37.200	23.400
	b	3,54	0,00	6,90	4,34
58	a Park- und Gartenanlagen	100	0	0	105.500
	b	0,02	0,00	0,00	19,57

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	-208.100	0	0	0	0
0,00	-38,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-488.200	0	0	0	0
0,00	-90,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-347.900	0	0	0	0
0,00	-64,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0	300	0	0	0	0
0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24.200	-141.500	0	0	23.000	0
4,49	-26,25	0,00	0,00	4,27	0,00
0	-12.800	0	0	0	0
0,00	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-136.200	0	0	0	0
0,00	-25,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.900	-312.400	283.600	285.700	625.200	0
0,35	-57,95	52,61	53,00	115,97	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	-37.100	0	0	0	0
0,74	-6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	-5.700	0	0	0	0
0,28	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.100	70.000	70.000	0	0
0,00	-0,76	12,98	12,98	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
70.000	-1.611.200	951.800	395.000	23.700	0
12,98	-298,87	176,55	73,27	4,40	0,00
200	-200	0	0	0	0
0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-29.500	0	30.000	0	0
0,00	-5,47	0,00	5,56	0,00	0,00
35.000	-76.500	0	0	0	0
6,49	-14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-105.400	0	0	0	0
0,00	-19,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22,	40 - 46	50 - 68, 84, 86
60	a Bauverwaltung	6.000	0	385.200	12.900
	b	1,11	0,00	71,45	2,39
61	a Städtebauliche Planung,	0	0	0	5.000
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	0,00	0,00	0,00	0,93
63	a Gemeindestraßen	32.300	0	0	295.800
	b	5,99	0,00	0,00	54,87
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	25.800	0	0	142.000
	b	4,79	0,00	0,00	26,34
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	5.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,93
70	a Abwasserbeseitigung	200	0	0	196.300
	b	0,04	0,00	0,00	36,41
73	a Märkte	100	0	0	2.600
	b	0,02	0,00	0,00	0,48
75	a Bestattungswesen	69.000	0	0	160.500
	b	12,80	0,00	0,00	29,77
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	514.700	0	513.600	200.000
	b	95,47	0,00	95,27	37,10
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	7.200	0	0	43.500
	b Wirtschaft und Verkehr	1,34	0,00	0,00	8,07
81	a Versorgungsunternehmen	0	174.700	0	0
	b	0,00	32,41	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	169.800	3.000	0	189.200
	b	31,50	0,56	0,00	35,10
88	a Allgemeines Grundvermögen	106.600	0	0	188.500
	b	19,77	0,00	0,00	34,97
a: Gesamtsumme		2.702.500	182.800	4.482.500	3.013.200
b: Summe je Einwohner		501,30	33,92	831,49	558,93

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	-392.100	0	0	0	0
0,00	-72,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.000	669.400	719.700	0	0
0,00	-0,93	124,17	133,50	0,00	0,00
0	-263.500	776.300	461.900	0	0
0,00	-48,88	144,00	85,68	0,00	0,00
0	-116.200	27.700	36.500	0	0
0,00	-21,55	5,14	6,77	0,00	0,00
0	-5.000	0	0	0	0
0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-196.100	0	0	0	0
0,00	-36,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.500	0	0	0	0
0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-91.500	0	15.000	0	0
0,00	-16,97	0,00	2,78	0,00	0,00
0	-198.900	0	0	15.000	0
0,00	-36,89	0,00	0,00	2,78	0,00
0	-36.300	0	0	0	0
0,00	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0	174.700	0	0	0	0
0,00	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-16.400	39.200	56.000	0	0
0,00	-3,04	7,27	10,39	0,00	0,00
0	-81.900	1.150.600	668.000	10.000	0
0,00	-15,19	213,43	123,91	1,85	0,00
138.800	-4.749.200	3.968.600	2.737.800	696.900	0
25,74	-880,95	736,15	507,84	129,27	0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
90	a Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine	6.781.200	2.200	0	2.560.900	4.222.500	153.300	0
	b Umlagen	1.257,87	0,41	0,00	475,03	783,25	28,44	0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	690.700	0	164.000	526.700	160.200	847.400
	b	0,00	128,12	0,00	30,42	97,70	29,72	157,19
	a: Gesamtsumme	6.781.200	692.900	0	2.724.900	4.749.200	313.500	847.400
	b: Summe je Einwohner	1.257,87	128,53	0,00	505,45	880,95	58,16	157,19

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.781.200	1.257,87	46,31	6.883.800	6.090.704,62
00	Realsteuern	2.046.300	379,58	0,00	2.229.600	1.735.385,02
000	Grundsteuer A	36.300	6,73	0,00	37.600	35.895,84
001	Grundsteuer B	610.000	113,15	0,00	600.000	577.164,65
003	Gewerbesteuer	1.400.000	259,69	0,00	1.592.000	1.122.324,53
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	1.982.700	367,78	0,00	1.843.400	1.769.911,17
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.746.100	323,89	0,00	1.613.600	1.512.370,25
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.600	43,89	0,00	229.800	257.540,92
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	26.000	4,82	0,00	27.000	25.118,75
04	Schlüsselzuweisungen	2.457.300	455,82	0,00	2.384.800	2.147.527,25
041	vom Land	2.457.300	455,82	0,00	2.384.800	2.147.527,25
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	268.900	49,88	0,00	399.000	412.762,43
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	268.900	49,88	0,00	399.000	412.762,43
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.702.500	501,30	18,46	2.650.600	3.044.850,00
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	511.600	94,90	0,00	509.800	479.791,41
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	226.200	41,96	0,00	249.800	568.459,42
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29.500	5,47	0,00	42.800	27.398,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	980.900	181,95	0,00	897.000	875.354,68
160	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
161	vom Land	56.300	10,44	0,00	34.500	28.710,81
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.100	46,39	0,00	255.700	231.818,35
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	27.000	5,01	0,00	0	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	1.000	0,19	0,00	1.000	330,15
169	Innere Verrechnungen	646.500	119,92	0,00	605.800	614.495,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	954.300	177,02	0,00	951.200	1.093.846,30
170	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	953.300	176,83	0,00	920.700	918.335,91
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	27.600	26.812,26
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,19	0,00	2.900	148.698,13

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	875.700	162,44	5,98	211.300	59.176,41
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	177.700	32,96	0,00	175.300	167.313,64
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.300	1,35	0,00	23.100	-121.092,23
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.900	2,39	0,00	12.900	12.955,00
270	Abschreibungen	8.200	1,52	0,00	8.200	8.235,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	4.700	0,87	0,00	4.700	4.720,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	677.800	125,73	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	677.800	125,73	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.282.100	794,31	29,25	2.255.400	1.833.447,09
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160.200	29,72	0,00	712.700	1.026.489,80
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160.200	29,72	0,00	712.700	1.026.489,80
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	68.662,41
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	0	68.662,41
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	14.100	2,62	0,00	92.900	103.260,95
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	735.000	136,34	0,00	61.000	-423.086,56
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.372.800	625,64	0,00	1.388.800	442.942,56
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	3.262.500	605,18	0,00	1.336.200	642.842,56
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	110.300	20,46	0,00	52.600	-199.900,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	615.177,93
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	615.177,93
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	14.641.500	2.715,92	100,00	12.001.100	11.028.178,12

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	4.482.500	831,48	30,62	3.916.400	3.163.328,01
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.200	15,43	0,00	82.200	83.770,69
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.512.900	651,62	0,00	3.078.700	2.471.872,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	180.600	33,50	0,00	155.100	132.276,35
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	695.200	128,96	0,00	590.600	468.102,14
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.000	1,85	0,00	9.300	6.794,18
46	Personal-Nebenausgaben	600	0,11	0,00	500	512,16
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.013.200	558,93	20,58	2.329.900	2.386.990,28
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	388.900	72,14	0,00	239.600	199.086,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.500	13,63	0,00	51.300	57.071,79
53	Mieten und Pachten	320.600	59,47	0,00	314.800	294.685,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	723.200	134,15	0,00	512.200	484.112,27
55	Haltung von Fahrzeugen	101.000	18,73	0,00	95.000	84.453,69
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	547.800	101,61	0,00	313.600	445.481,70
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	180.200	33,43	0,00	166.100	150.307,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	664.900	123,34	0,00	624.200	658.836,89
670	an Bund	1.800	0,33	0,00	1.800	1.554,76
671	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.600	3,08	0,00	16.600	22.782,13
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnung	646.500	119,92	0,00	605.800	634.500,00
68	Kalkulatorische Kosten	13.100	2,43	0,00	13.100	12.955,00
680	Abschreibungen	8.300	1,54	0,00	8.300	8.235,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	0,89	0,00	4.800	4.720,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	138.800	25,75	0,95	215.800	661.407,14
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	138.800	25,75	0,00	215.800	661.407,14
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.200	18,22	0,00	147.200	590.883,99
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	6,49	0,00	30.200	29.028,03
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	5.600	1,04	0,00	38.400	41.495,12
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.724.900	505,45	18,61	3.283.600	2.983.005,60
80	Zinsausgaben	3.800	0,70	0,00	4.000	3.790,85
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	3.800	0,70	0,00	4.000	3.790,85
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	110.000	20,40	0,00	120.000	126.214,96
810	Gewerbesteuerumlage	110.000	20,40	0,00	120.000	126.214,96
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	2.446.900	453,89	0,00	2.446.900	1.826.509,99
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.446.900	453,89	0,00	2.446.900	1.826.509,99
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
84	Weitere Finanzausgaben	4.000	0,74	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	160.200	29,72	0,00	712.700	1.026.489,80
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	160.200	29,72	0,00	712.700	1.026.489,80
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.282.100	794,31	29,25	2.255.400	1.833.447,09
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	677.800	125,73	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	677.800	125,73	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	17.700	3,28	0,00	26.200	0,00
910	an allgemeine Rücklage	17.700	3,28	0,00	26.200	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	696.900	129,27	0,00	41.500	119.965,09
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	1,85	0,00	26.000	82.200,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	686.900	127,42	0,00	15.500	37.765,09
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	2.737.800	507,85	0,00	2.033.300	947.935,10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	151.900	28,18	0,00	154.400	765.546,90
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	151.900	28,18	0,00	154.400	765.546,90
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

5.391 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	0,00
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
Gesamtausgaben		14.641.500	2.715,92	100,00	12.001.100	11.028.178,12

Gesamtplan 2023

4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	14.642	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		14.642
4. Gesamtausgaben	14.642	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	170	
6. Differenz		14.472
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		170

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	18	
9.3 Differenz		-18
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	152	
10.3 Differenz		-152
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-170

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	152	
13.3 Saldo		-152

2023
Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	14.641.500	12.001.100	11.028.178
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1 + 10.1 11.1)	0	0	683.840
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	14.641.500	12.001.100	10.344.338
4. Gesamtausgaben	14.641.500	12.001.100	11.028.178
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8. + 9.2 + 10.2 + 11.2)	169.600	180.600	150.369
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	14.471.900	11.820.500	10.877.809
7. Saldo (Nr. 3. - 6.)	169.600	180.600	-533.471
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus der Rücklage	0	0	68.662
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	17.700	26.200	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 - 9.2)	-17.700	-26.200	68.662
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	615.178
10.2 Tilgung von Krediten	151.900	154.400	150.369
10.3 Differenz (Nr. 10.1 - 10.2)	-151.900	-154.400	464.809
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 - 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. + 9.3 + 10.3 + 11.3)	-169.600	-180.600	533.471
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0	0	615.178
13.2 Tilgung	151.900	154.400	150.369
13.3 Saldo	-151.900	-154.400	464.809

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze - in EUR)

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergan- genen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im lfd. Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sp. 1	Sp.2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	9.194.731	9.745.700	10.359.400	10.466.400	10.429.900	10.288.000
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	677.800	0	0	97.100
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	9.194.731	9.745.700	9.681.600	10.466.400	10.429.900	10.190.900
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	9.194.731	9.745.700	10.359.400	10.466.400	10.429.900	10.288.000
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	150.369	154.400	151.900	145.500	146.000	146.600
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.026.490	712.700	160.200	366.000	154.200	152.100
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	8.235	8.300	8.300	8.300	8.200	5.500
IV. Laufende Ausgaben	8.318.610	9.187.400	10.351.100	10.245.900	10.421.700	10.282.500
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	9.194.731	9.745.700	9.681.600	10.466.400	10.429.900	10.190.900
Laufende Ausgaben (IV)	8.318.610	9.187.400	10.351.100	10.245.900	10.421.700	10.282.500
Überschuss(Ü) (freie Finanzspitze)	876.121	558.300	-669.500	220.500	8.200	-91.600
Fehlbetrag der lfd. Rechnung	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnis der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr).

Spalte 2: Haushaltsansatz für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	in EUR				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV- Doppik)	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in TEUR			
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Rechnungsergebnis)
1. Allgemeine Rücklage	14.499	40.699
2. Sonderrücklagen	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	8.512.229	(Rechnungsergebnis)
2021	9.194.731	(Rechnungsergebnis)
2022	9.745.700	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	9.150.887
----------------------------------	-----------

Hiervon zwei vom Hundert	183.018
--------------------------	---------

Finanzplanung:

in EUR

für	2023	für	2024	für	2025
2021	9.194.731	2022	9.745.700	2023	10.359.400
2022	9.745.700	2023	10.359.400	2024	10.329.200
2023	10.359.400	2024	10.329.200	2025	10.505.000
<u>9.766.610</u>		<u>10.144.767</u>		<u>10.397.867</u>	
195.332		202.895		207.957	

2023
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	1.364.774	1.210.430	0	151.836	1.058.594
Summe 1	1.364.774	1.210.430	0	151.836	1.058.594
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing (Stadt)	88.878	247.319	0	78.408	168.911
2.1 Leasing (IT-Verbund-Nordthüringen)	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige	0	0	0	0	0
Summe 2	88.878	247.319	0	78.408	168.911
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
a) Stadt (allein)	54.686	78.408			
b) Stadt (IT-Verbund-Nordthüringen)	0	0			

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	638	646	646	766	766
Gewerbesteuer	003	1.592	1.400	1.600	1.500	1.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	1.843	1.983	2.230	2.245	2.316
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.614	1.746	1.940	1.940	2.011
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		230	237	290	305	305
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	27	26	27	27	26
Steuern zusammen	00-03	4.100	4.055	4.503	4.538	4.608
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	2.784	2.726	2.962	2.968	3.053
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	6.884	6.781	7.466	7.506	7.661
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	510	512	555	564	552
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	293	256	316	263	203
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	0	0	0	0	0
- vom Land	161, 171	955	1.010	1.019	999	1.001
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	283	250	265	252	62
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	610	676	649	649	517
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	2.651	2.703	2.803	2.726	2.334
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	211	876	198	198	292
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	211	876	198	198	292
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	9.746	10.359	10.466	10.430	10.288

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	713	160	366	154	152
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	58	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	93	14	1	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	61	735	60	241	60
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	0	0	0	0	0
- vom Land	361	1.336	3.263	700	1.116	203
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	364-368	53	110	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	0	0	0	0	0
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	2.255	4.282	1.185	1.513	416
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	12.001	14.642	11.652	11.943	10.704
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	3.916	4.483	4.714	4.927	5.167
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	1.693	2.335	2.016	2.015	1.795
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	18	18	18	18	18
Innere Verrechnungen	679	606	647	647	647	514
Kalkulatorische Kosten	68	13	13	13	13	10
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	2.330	3.013	2.694	2.693	2.338

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	0	0	0	0	0
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	147	98	98	61	37
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	69	41	41	41	41
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		216	139	139	102	78
Soziale Leistungen	73 - 78	0	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0	0	0	0	0
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	216	139	139	102	78
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	4	4	3	3	2
Gewerbesteuerumlage	81	120	110	100	100	100
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	4	4	4	4
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	713	160	366	154	152
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	3.284	2.725	2.920	2.708	2.705
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	9.746	10.359	10.466	10.430	10.288
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0	0	0	0
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	26	10	10	10	10

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	16	687	60	323	25
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	2.033	2.738	970	1.034	120
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	2.075	3.435	1.040	1.367	155
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	678	0	0	97
Zuführungen an Rücklagen	91	26	18	0	0	17
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	154	152	146	146	147
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	181	847	146	146	261
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	2.255	4.282	1.185	1.513	416
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	12.001	14.642	11.652	11.943	10.704

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	12	23	15	3	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	3	911	412	260	120
Schulen						
Grundschulen	21	0	0	0	0	0
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	0	0	0	0	0
Berufliche Schulen	24	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	0	0	0	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	0	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	0	0	0	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	0	0	0	0	0
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	111	70	11	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	0	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	111	70	11	0	0
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	535	419	41	25	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	535	419	41	25	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	0	0	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	30	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	0	30	0	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	560	462	187	0	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	815	756	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	1.375	1.218	187	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	7	30	15	80	5
Einzelplan 7 zusammen	7	7	30	15	80	5
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	7	56	20	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	26	678	340	999	10
Einzelplan 8 zusammen	8	33	734	360	999	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	2.075	3.435	1.040	1.367	155

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	4	0	1	1	1	1	0	0	0
36101	Appenrode-FFw Kfz	0	0	48	0	0	0	0	0	0
36111	Zuw. Land Digitalfunk	3	21	0	0	0	0	0	0	0
36113	Appenrode - Zuw. Gerätehaus/Stellplatz	0	0	0	120	0	0	0	0	0
36121	Ellrich-FFw Kfz	0	0	115	0	0	0	0	0	0
36151	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	73	0	0	0	0
36152	Sülzhayn - Zuw. Stellplatz	0	0	120	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	7	21	284	121	74	1	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz									
36510	Gedenkstätten und Mahnmale									
36100	Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte"	0	111	70	11	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	111	70	11	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
36100	Infra.-pauschale (ThürKitaG)	93	33	29	53	40	40	0	0	0
36170	Kita Woffleben	861	0	923	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	953	33	952	53	40	40	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
36153	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	9	3	0	0	0	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
36111	Ordnungsmaßnahmen, Berater	18	35	10	10	10	10	0	0	0
36116	Stadtmauer	27	0	27	0	0	0	0	0	0
36162	Zuw. Land Spiegelsches Gut	218	761	522	0	0	0	0	0	0
36762	Zuschuss Bauherrnanteil	0	53	110	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35108	Appenrode - Ilfelder Str.	-7	0	10	0	0	0	0	0	0
35200	Straßenausbaubeiträge	0	10	0	0	0	0	0	0	0
35230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	60	0	60	0	0	0
35236	Ellrich -Lohmannstraße	-9	0	73	0	73	0	0	0	0
35237	Ellrich -Mehlerstraße	0	0	49	0	49	0	0	0	0
35250	Ellrich -Salzstraße	0	0	121	0	0	0	0	0	0
35253	Ellrich -Scharffestraße	0	0	60	0	60	0	0	0	0
35302	Gudersleben -Auf der Liethen	43	51	0	0	0	0	0	0	0
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	45	0	45	0	0	0	0
35508	Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße	0	0	209	0	0	0	0	0	0
35712	Woffleben - Schulstraße	0	0	136	0	0	0	0	0	0
35716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	14	0	14	0	0	0	0
36107	Zuweisung Harzradrundweg	200	52	0	0	0	0	0	0	0
36123	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	73	0	0	0	0	0
36125	Ellrich -Salzstraße	572	110	0	0	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	59	0	0	0	0	0	0
36171	Woffleben - Schulstraße	526	26	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
35310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	17	0	0	0	0	0	0
36131	Gudersleben Obersachswerfer Straße	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		1.599	1.100	1.473	143	251	70	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77100	Bauhof									
34500	Verkauf beweglicher Sachen	14	1	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	14	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
36101	Stadtwald Wegebau - Zuw. Land	53	32	39	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Verkauf von Grundstücken	415	92	13	0	0	0	0	0	0
36113	Appenrode-DGH	0	0	0	280	840	0	0	0	0
36131	Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung	900	0	1.138	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.368	124	1.190	280	840	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
36109	Allg. invest. Zuweis.	526	153	153	153	153	153	0	0	0
91000	Allgemeine Rücklage									
31000	Entnahme allgemeine Rücklage	274	0	0	58	0	0	0	0	0
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt									
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	3.058	713	160	366	154	152	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.858	865	314	578	308	305	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	7	21	284	121	74	1	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	111	70	11	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	953	33	952	53	40	40	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.599	1.100	1.473	143	251	70	0	0	0
Einzelplan	7	14	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.368	124	1.190	280	840	0	0	0	0
Einzelplan	9	3.858	865	314	578	308	305	0	0	0
Gesamtsumme		7.800	2.255	4.282	1.185	1.513	416	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Rathaus									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
06100	KAG "IT-Verbund"									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	22	12	3	15	3	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	22	12	23	15	3	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Freiwillige Feuerwehren									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	47	3	25	10	10	10	0	0	0
93501	Appenrode-FFw Kfz	0	0	200	0	0	0	0	0	0
93521	Ellrich-FFw Kfz	0	0	400	0	0	0	0	0	0
93551	Sülzhayn-FFw Kfz	0	0	0	0	250	0	0	0	0
96104	Appenrode, Gerätehaus/Stellplatz	0	0	0	402	0	0	0	0	0
96301	Gudersleben, Gerätehaus	13	0	0	0	0	110	0	0	0
96502	Sülzhayn, Stellplatz	0	0	246	0	0	0	0	0	0
96602	Werna-Gerätehaus	0	0	40	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	60	3	911	412	260	120	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege, Naturschutz									
36510	Gedenkstätten und Mahnmale									
96000	Gedenkort "Juliushütte"	0	111	70	11	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	111	70	11	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	Kindergärten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	0	24	20	15	10	0	0	0
94004	Spielplätze Kiga	30	0	15	0	0	0	0	0	0
94005	Kitas Außenanlagen	32	0	10	0	0	0	0	0	0
96504	Kindergarten in Sülzhayn	1	0	40	0	0	0	0	0	0
96505	Kitas Gebäude	32	0	105	21	10	10	0	0	0
96700	Neubau Kita Woffleben	1.414	535	225	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.548	535	419	41	25	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56000	Sportplätze									
94103	Wohnmobilstellplatz Appenrode	17	0	30	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	17	0	30	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61500	Dorferneuerungen									
94203	Berater Tätigkeit	7	2	0	0	0	0	0	0	0
94503	Sülzhayn, Dorferneuerung allg.	54	0	43	0	0	0	0	0	0
61520	Stadtsanierung Ellrich									
94270	Ordnungsmaßnahmen, Berater	139	0	15	0	0	0	0	0	0
96276	Stadtmauer - Goethestr.	21	0	30	0	0	0	0	0	0
96662	Sanierung Spiegelsches Gut	218	813	632	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
94001	Ortsverbindung App./Woffl.	20	0	3	0	0	0	0	0	0
95230	Ellrich - Karlstraße	0	0	0	187	0	0	0	0	0
95236	Ellrich - Lohmannstraße	0	0	233	0	0	0	0	0	0
95237	Ellrich - Mehlerstraße	0	180	0	0	0	0	0	0	0
95250	Ellrich - Salzstraße	1.859	79	0	0	0	0	0	0	0
95253	Ellrich - Scharffestraße	0	217	0	0	0	0	0	0	0
95302	Gudersleben - Auf der Liethen	251	51	0	0	0	0	0	0	0
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	174	0	0	0	0	0	0
95712	Woffleben - Schulstraße	847	33	0	0	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	53	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
95310	Gudersleben - Obersachswerfer Straße	0	0	31	0	0	0	0	0	0
95716	Woffleben - Zum Mühlgraben	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.416	1.375	1.218	187	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Friedhöfe									
96200	Ellrich, Friedhof	0	0	0	0	35	0	0	0	0
96302	Gudersleben, Trauerhalle	15	6	0	0	0	0	0	0	0
96500	Sülzhayn - Friedhof	2	0	5	0	0	0	0	0	0
96700	Woffleben, Trauerhalle	36	0	10	0	0	0	0	0	0
77100	Bauhof									
93500	Erwerb von Anlagevermögen	52	1	15	15	45	5	0	0	0
	Summe Einzelplan	105	7	30	15	80	5	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
94209	Stadtwald - Wegebau	139	7	56	20	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	211	26	10	10	10	10	0	0	0
96102	Appenrode-DGH (Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte)	58	0	38	330	989	0	0	0	0
96505	Sülzhayn - Turnhalle	1.830	0	630	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.239	33	734	360	999	10	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Allgemeine Rücklage									
91000	Zuführung an allg. Rücklage	283	26	18	0	0	17	0	0	0
91200	Kredite Schuldendienst									
97788	Ordentliche Tilgung	1.980	154	152	146	146	147	0	0	0
91600	Zuführung zwischen Verw.- und Vermögenshaushalt									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	678	0	0	97	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.263	181	847	146	146	261	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	22	12	23	15	3	0	0	0	0
Einzelplan	1	60	3	911	412	260	120	0	0	0
Einzelplan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	111	70	11	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	1.548	535	419	41	25	20	0	0	0
Einzelplan	5	17	0	30	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	3.416	1.375	1.218	187	0	0	0	0	0
Einzelplan	7	105	7	30	15	80	5	0	0	0
Einzelplan	8	2.239	33	734	360	999	10	0	0	0
Einzelplan	9	2.263	181	847	146	146	261	0	0	0
Gesamtsumme		9.668	2.255	4.282	1.185	1.513	416	0	0	0

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil A: Beamte

[illegible]

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (1/2)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD-VKA																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
020	Hauptamt					1		1	1	1	1		3				0,77		8,77	8,75	8,76	1 EG 9 bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT- Südharz, EG 6 ku 9b, EG 2 kw
030	Finanzen								1				4						5,00	4,00	4,00	EG 9b ku A9/A10; 1 EG 6 ku EG 9a, 1 EG 6 ku EG 6 UA 771
464	Kindertages- einrichtungen															3,8			3,80	3,45	2,76	2,63 VbE Ellrich+Sülzh. 1,03 VbE Woffleben
600	Bau- und Ordnungamt								2				4						6,00	6,00	4,00	
771	Bauhof														6	3	0,51		9,51	10,50	9,51	1 EG 6 UA 030 ku EG 6 UA 771
Stellenplan 2023						1,00		1,00	4,00	1,00	1,00		11,00		6,00	6,80	1,28		33,08		29,03	
Stellenplan 2022						1,00		1,00	4,00	1,00	2,00		10,00		6,00	6,45	1,25			32,7		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						1,00		1,00	3,00	1,00	1,00		9,00		6,00	5,63	1,25					

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (2/2)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD-SuE																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S10	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18				
464	Kindertages- einrichtungen					37,2							1,0		1,0	1,0	1,0		41,20	41,2	32,60	
Stellenplan 2023						37,2							1,0		1,0	1,0	1,0		41,20			
Stellenplan 2022						33,6							1,0		1,0	1,0	1,0			37,6		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						29,6							0,0		1,00	1,0	1,0				32,60	

Stadt Ellrich

Stellenplan

Teil C: Zusammenfassung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Arbeitneh- merstellen	Zusam- men	
000	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
020	Hauptamt		8,77	8,77	1,00	8,75	9,75	0,00	8,76	8,76	1 EG 9b bezahlt zu 0,8 VbE Umlage IT-Südharz; EG 6 ku 9b; EG 2 kw
030	Finanzen		5,00	5,00		4,00	4,00		4,00	4,00	EG 9b ku A 9/A 10; EG 6 ku EG 9a 1 EG 6 ku EG 6 UA 771
464	Kindertages- einrichtungen		45,00	45,00		44,65	44,65		35,36	35,36	inkl. Servicepersonal
600	Bauamt		6,00	6,00		6,00	6,00		4,00	4,00	1 EG 6 UA 030 ku EG 6 UA 771
771	Bauhof		9,51	9,51		10,50	10,50		9,51	9,51	
Insgesamt:		1,00	74,28	75,28	2,00	73,90	75,90	1,00	61,63	62,63	